

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE **2022 r.**



BIAŁOŁĘKA



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2022 r.**

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2022 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	37
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	41
	D.1. Oświata i wychowanie	41
	D.1.1. Szkoły podstawowe	42
	D.1.2. Przedszkola	43
	D.1.3. Licea ogólnokształcące	44
	D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne	45
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	46
	E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	47
	E.1. Białolecki Ośrodek Kultury	47
	E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	48
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	49
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	51
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	61
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	63
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	69
	4.2.1. Transport i komunikacja	69
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	71
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74
	4.2.4. Edukacja	78
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	87
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	93
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	95
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	97
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	98
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	102
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	103
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	111

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), 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.

Opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2022 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na 30 czerwca 2022 r. w zakresie dzielnicy **Białołęka**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2022 r. w dzielnicy **Białołęka** kształtuje się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY BIAŁOŁĘKA W LATACH 2021-2022 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 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 30.06.2022	Wykonanie w okresie I półrocza	2021 r.	2022 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	44 340 867	24 240 329	39 930 424	30 324 445	54,7	75,9	125,1
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	42 541 083	23 271 877	34 451 409	27 245 857	54,7	79,1	117,1
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 799 785	968 453	5 479 015	3 078 587	53,8	56,2	317,9
B	WYDATKI OGÓŁEM	765 977 968	367 793 805	725 963 166	398 450 681	48,0	54,9	108,3
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	747 530 049	364 189 350	638 533 048	392 065 261	48,7	61,4	107,7
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	225 723 414	112 187 890	94 295 899	94 102 414	49,7	99,8	83,9
B.1.2	COVID-19 **	3 796 043	115 132	7 336 035	464 609	3,0	6,3	403,5
B.1.3	Ukraina **	-	-	17 960 786	14 983 551	-	83,4	-
B.1.4	Pozostałe	518 010 592	251 886 328	518 940 328	282 514 687	48,6	54,4	112,2
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	18 447 920	3 604 455	87 430 118	6 385 420	19,5	7,3	177,2

* Zgodnie z ustawą z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1981) od 1 czerwca 2022 r. obsługę wypłaty świadczeń z programu "Rodzina 500 plus" realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

** Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa, została zawarta w części ogólnej *Informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.* (Kompedium).

Dzielnica w I półroczu 2022 r. zrealizowała **dochody** w wysokości **30,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **75,9%** planu rocznego i wzrost o **25,1%**, tj. o **6,1 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r.

Dzielnica w I półroczu 2022 r. poniosła **wydatki bieżące** w wysokości **392,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **61,4%** planu rocznego i wzrost o **7,7%**, tj. o **27,9 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r. Po wyeliminowaniu wydatków związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus” (**94,1 mln zł** w I pół. 2022 r. wobec **112,2 mln zł** w I pół. 2021 r.), którego obsługa od 1 czerwca 2022 r. została przejęta przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz wydatków związanych z epidemią koronawirusa SARS-COV-2 (**0,465 mln zł** w I pół. 2022 r. wobec **0,115 mln zł** w I pół. 2021 r.) i wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa (**15,0 mln zł**), wydatki bieżące w I półroczu 2022 r. były wyższe o **12,2%**, tj. o **30,6 mln zł**, w porównaniu z I półroczem 2021 r.

Dzielnica w I półroczu 2022 r. poniosła **wydatki majątkowe** w wysokości **6,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **7,3%** planu rocznego i wzrost o **77,2%**, tj. o **2,8 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r.

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	39 930 424	30 324 444,82	75,9
DOCHODY BIEŻĄCE	34 451 409	27 245 857,39	79,1
DOCHODY WŁASNE	34 451 409	27 245 857,39	79,1
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 130 000</i>	<i>1 798 226,66</i>	<i>84,4</i>
Opłaty adiacenckie	100 000	103 201,63	103,2
Renta planistyczna	30 000	243 504,00	811,7
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000 000	1 451 521,03	72,6
Dochody z mienia	27 578 180	20 806 769,64	75,4
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000	162,60	1,6
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 332 000	8 054 697,50	109,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	20 236 180	12 751 909,54	63,0
Pozostałe dochody	4 743 229	4 640 861,09	97,8
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		4 289,04	-
Pozostałe odsetki	51 000	52 329,57	102,6
Darowizny i spadki pieniężne	33 345	20 000,00	60,0
Wpływy z różnych dochodów	34 923	380 792,12	1 090,4
Wpływy do wyjaśnienia		51 052,67	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	18 933	65 231,12	344,5
Mandaty i kary pieniężne	193 228	95 645,67	49,5
Wpływy z różnych opłat	164 000	240 992,16	146,9
Wpływy z usług	4 247 800	3 730 528,74	87,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 479 015	3 078 587,43	56,2
DOCHODY WŁASNE	1 713 740	1 434 317,78	83,7
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>126,02</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>1 165 866</i>	<i>1 221 227,65</i>	<i>104,7</i>
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego	1 165 866	1 221 227,65	104,7
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	547 874	212 964,11	38,9
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	487 874	384 185,17	78,7
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	50 000	-150 348,79	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	-20 872,27	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	3 765 275	1 644 269,65	43,7
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>3 765 275</i>	<i>1 644 269,65</i>	<i>43,7</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	39 930 424	30 324 444,82	75,9
020	Leśnictwo		80,19	-
600	Transport i łączność	3 765 275	1 644 269,65	43,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 870 020	23 730 936,31	76,9
750	Administracja publiczna		88 107,82	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 130 000	1 857 284,69	87,2
758	Różne rozliczenia		51 052,67	-
801	Oświata i wychowanie	212 161	251 077,34	118,3
851	Ochrona zdrowia		11,99	-
852	Pomoc społeczna	53 623	95 333,87	177,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		844 841,32	-
855	Rodzina		36,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 073,00	-
926	Kultura fizyczna	2 899 345	1 753 339,97	60,5

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	725 963 166	398 450 681,27	54,9	399 884 529	225 043 612,95	56,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	638 533 048	392 065 260,87	61,4	313 650 317	218 780 757,17	69,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 986 607	208 208 440,96	51,9	85 128 417	40 100 067,75	47,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 034 817	161 048 159,15	53,7	37 419 476	18 827 304,59	50,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 951 790	47 160 281,81	46,7	47 708 941	21 272 763,16	44,6
		Dotacje na zadania bieżące	114 181 780	72 968 102,42	63,9	114 181 780	72 968 102,42	63,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 250 716	109 289 153,54	90,9	113 211 510	105 079 948,67	92,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 113 945	1 599 563,95	51,4	1 128 610	632 638,33	56,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	87 430 118	6 385 420,40	7,3	86 234 212	6 262 855,78	7,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 299	1 102,92	84,9	1 299	1 102,92	84,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 299	1 102,92	84,9	1 299	1 102,92	84,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 299	1 102,92	84,9	1 299	1 102,92	84,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 299	1 102,92	84,9	1 299	1 102,92	84,9
		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	1 299	1 102,92	84,9	1 299	1 102,92	84,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 299	1 102,92	84,9	1 299	1 102,92	84,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 299	1 102,92	84,9	1 299	1 102,92	84,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 299	1 102,92	84,9	1 299	1 102,92	84,9
		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	217 500	51 027,58	23,5	217 500	51 027,58	23,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 500	51 027,58	23,5	217 500	51 027,58	23,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 500	51 027,58	23,5	217 500	51 027,58	23,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 500	51 027,58	23,5	217 500	51 027,58	23,5
		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 2022 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	217 500	51 027,58	23,5	217 500	51 027,58	23,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 500	51 027,58	23,5	217 500	51 027,58	23,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 500	51 027,58	23,5	217 500	51 027,58	23,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 500	51 027,58	23,5	217 500	51 027,58	23,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	36 671 848	4 903 663,04	13,4	36 671 848	4 903 663,04	13,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 550 540	2 514 738,78	20,0	12 550 540	2 514 738,78	20,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 550 540	2 514 738,78	20,0	12 550 540	2 514 738,78	20,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	0,00	0,0	16 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 534 540	2 514 738,78	20,1	12 534 540	2 514 738,78	20,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 121 308	2 388 924,26	9,9	24 121 308	2 388 924,26	9,9
	60016	Drogi publiczne gminne	35 881 848	4 903 663,04	13,7	35 881 848	4 903 663,04	13,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 905 540	2 514 738,78	21,1	11 905 540	2 514 738,78	21,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 905 540	2 514 738,78	21,1	11 905 540	2 514 738,78	21,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	0,00	0,0	16 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 889 540	2 514 738,78	21,2	11 889 540	2 514 738,78	21,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 976 308	2 388 924,26	10,0	23 976 308	2 388 924,26	10,0
	60017	Drogi wewnętrzne	500 000	0,00	0,0	500 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	0,00	0,0	500 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 000	0,00	0,0	500 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000	0,00	0,0	500 000	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	290 000	0,00	0,0	290 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 000	0,00	0,0	145 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	145 000	0,00	0,0	145 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 000	0,00	0,0	145 000	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	145 000	0,00	0,0	145 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 403 264	3 962 723,26	38,1	1 079 558	141 799,09	13,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 817 358	3 834 992,64	43,5	679 558	136 633,09	20,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 815 358	3 834 636,00	43,5	679 558	136 633,09	20,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 254 006	959 877,88	42,6	5 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 561 352	2 874 758,12	43,8	674 558	136 633,09	20,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	356,64	17,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 585 906	127 730,62	8,1	400 000	5 166,00	1,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 816 200	1 166 494,58	41,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 816 200	1 166 494,58	41,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 814 200	1 166 137,94	41,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 225 006	949 994,88	42,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	589 194	216 143,06	36,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	356,64	17,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 350 258	297 530,68	22,0	961 958	127 578,26	13,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 050 258	292 364,68	27,8	661 958	122 412,26	18,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 050 258	292 364,68	27,8	661 958	122 412,26	18,5
		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	1 045 258	292 364,68	28,0	656 958	122 412,26	18,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	5 166,00	1,7	300 000	5 166,00	1,7
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 236 806	2 498 698,00	40,1	117 600	14 220,83	12,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 950 900	2 376 133,38	48,0	17 600	14 220,83	80,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 950 900	2 376 133,38	48,0	17 600	14 220,83	80,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	24 000	9 883,00	41,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 926 900	2 366 250,38	48,0	17 600	14 220,83	80,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 285 906	122 564,62	9,5	100 000	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	5 442 696	4 962 695,83	91,2	5 312 696	4 936 589,42	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 442 696	4 962 695,83	91,2	5 312 696	4 936 589,42	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 442 696	4 962 695,83	91,2	5 312 696	4 936 589,42	92,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 026	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 435 670	4 962 695,83	91,3	5 312 696	4 936 589,42	92,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 276 696	4 936 589,42	93,6	5 276 696	4 936 589,42	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 276 696	4 936 589,42	93,6	5 276 696	4 936 589,42	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 276 696	4 936 589,42	93,6	5 276 696	4 936 589,42	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 276 696	4 936 589,42	93,6	5 276 696	4 936 589,42	93,6
		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	166 000	26 106,41	15,7	36 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 000	26 106,41	15,7	36 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 000	26 106,41	15,7	36 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 026	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 974	26 106,41	16,4	36 000	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	52 979 182	23 034 547,07	43,5	45 431 107	19 540 963,70	43,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 152 887	22 991 047,07	44,1	44 604 812	19 497 463,70	43,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 193 541	22 602 582,96	44,2	43 649 366	19 109 982,25	43,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 073 013	20 040 854,14	50,0	34 189 018	17 287 315,55	50,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 120 528	2 561 728,82	23,0	9 460 348	1 822 666,70	19,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	864 400	367 540,75	42,5	860 500	366 558,09	42,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	94 946	20 923,36	22,0	94 946	20 923,36	22,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	826 295	43 500,00	5,3	826 295	43 500,00	5,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	790 000	366 481,00	46,4	790 000	366 481,00	46,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	790 000	366 481,00	46,4	790 000	366 481,00	46,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 000	18 183,16	22,2	82 000	18 183,16	22,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 050	3 941,00	32,7	12 050	3 941,00	32,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 950	14 242,16	20,4	69 950	14 242,16	20,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	708 000	348 297,84	49,2	708 000	348 297,84	49,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 379 307	19 225 382,56	43,3	44 127 107	19 096 005,18	43,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 553 012	19 181 882,56	44,0	43 300 812	19 052 505,18	44,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 305 566	19 142 698,95	44,2	43 053 366	19 013 321,57	44,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 233 968	17 305 358,55	50,6	34 176 968	17 283 374,55	50,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 071 598	1 837 340,40	20,3	8 876 398	1 729 947,02	19,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 500	18 260,25	12,0	152 500	18 260,25	12,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	94 946	20 923,36	22,0	94 946	20 923,36	22,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	826 295	43 500,00	5,3	826 295	43 500,00	5,3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	514 000	78 477,52	15,3	514 000	78 477,52	15,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	514 000	78 477,52	15,3	514 000	78 477,52	15,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	514 000	78 477,52	15,3	514 000	78 477,52	15,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	514 000	78 477,52	15,3	514 000	78 477,52	15,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 295 875	3 364 205,99	46,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 295 875	3 364 205,99	46,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 291 975	3 363 223,33	46,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 826 995	2 731 554,59	46,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 464 980	631 668,74	43,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900	982,66	25,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 877	240 457,68	94,7	49 807	36 438,99	73,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 877	240 457,68	94,7	49 807	36 438,99	73,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	253 877	240 457,68	94,7	49 807	36 438,99	73,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 108	173 058,64	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 769	67 399,04	83,4	49 807	36 438,99	73,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	205 920	205 867,70	100,0	1 850	1 849,01	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	205 920	205 867,70	100,0	1 850	1 849,01	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	205 920	205 867,70	100,0	1 850	1 849,01	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 108	173 058,64	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 812	32 809,06	100,0	1 850	1 849,01	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	Pozostała działalność	47 957	34 589,98	72,1	47 957	34 589,98	72,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 957	34 589,98	72,1	47 957	34 589,98	72,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 957	34 589,98	72,1	47 957	34 589,98	72,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 957	34 589,98	72,1	47 957	34 589,98	72,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	1 168,50	15,4	7 585	1 168,50	15,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	1 168,50	15,4	7 585	1 168,50	15,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	1 168,50	15,4	7 585	1 168,50	15,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	1 168,50	15,4	7 585	1 168,50	15,4
		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 2022 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						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	1 168,50	15,4	7 585	1 168,50	15,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	1 168,50	15,4	7 585	1 168,50	15,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	1 168,50	15,4	7 585	1 168,50	15,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	1 168,50	15,4	7 585	1 168,50	15,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	414 929 859	220 567 816,19	53,2	139 434 229	71 291 140,87	51,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 654 059	216 824 885,93	57,0	105 158 429	67 548 210,61	64,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275 959 283	149 195 275,19	54,1	2 656 137	766 995,70	28,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 694 888	128 897 367,02	54,9	246 258	19 912,40	8,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 264 395	20 297 908,17	49,2	2 409 879	747 083,30	31,0
		Dotacje na zadania bieżące	101 468 628	66 169 499,94	65,2	101 468 628	66 169 499,94	65,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	684 665	259 137,15	37,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 541 483	1 200 973,65	47,3	1 033 664	611 714,97	59,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 275 800	3 742 930,26	10,9	34 275 800	3 742 930,26	10,9
	80101	Szkoły podstawowe	191 741 153	91 999 231,15	48,0	35 687 871	6 214 731,68	17,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 007 112	88 256 300,89	55,2	3 953 830	2 471 801,42	62,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 707 115	85 621 687,80	55,0	95 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 765 130	75 749 646,17	55,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 941 985	9 872 041,63	49,5	95 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 858 330	2 471 801,42	64,1	3 858 330	2 471 801,42	64,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	441 667	162 811,67	36,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 734 041	3 742 930,26	11,8	31 734 041	3 742 930,26	11,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	9 228 103	5 177 930,91	56,1	168 460	53 780,22	31,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 228 103	5 177 930,91	56,1	168 460	53 780,22	31,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 032 355	5 115 631,77	56,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 971 665	4 495 457,09	56,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 060 690	620 174,68	58,5			
		Dotacje na zadania bieżące	168 460	53 780,22	31,9	168 460	53 780,22	31,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 288	8 518,92	31,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	130 834 582	79 273 960,31	60,6	87 890 443	56 201 576,97	63,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 292 823	79 273 960,31	61,8	85 348 684	56 201 576,97	65,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	42 850 791	23 054 302,51	53,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 344 777	18 405 030,82	55,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 506 014	4 649 271,69	48,9	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	85 348 684	56 201 576,97	65,8	85 348 684	56 201 576,97	65,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 348	18 080,83	19,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 541 759	0,00	0,0	2 541 759	0,00	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	684 583	372 557,64	54,4	684 583	372 557,64	54,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	684 583	372 557,64	54,4	684 583	372 557,64	54,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	684 583	372 557,64	54,4	684 583	372 557,64	54,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	23 343 785	12 861 783,23	55,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 343 785	12 861 783,23	55,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 279 560	12 835 170,89	55,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 111 998	11 045 114,34	54,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 167 562	1 790 056,55	56,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 225	26 612,34	41,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 800 000	630 851,87	35,0	1 800 000	630 851,87	35,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000	630 851,87	35,0	1 800 000	630 851,87	35,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 800 000	630 851,87	35,0	1 800 000	630 851,87	35,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 800 000	630 851,87	35,0	1 800 000	630 851,87	35,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	9 963 924	5 387 294,10	54,1	74 076	29 975,44	40,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 963 924	5 387 294,10	54,1	74 076	29 975,44	40,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 866 441	5 347 860,11	54,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 330 855	4 623 008,16	55,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	1 535 586	724 851,95	47,2			
		Dotacje na zadania bieżące	74 076	29 975,44	40,5	74 076	29 975,44	40,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 407	9 458,55	40,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	752 907	104 949,15	13,9	325 074	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	752 907	104 949,15	13,9	325 074	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	752 907	104 949,15	13,9	325 074	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	752 907	104 949,15	13,9	325 074	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 357 112	863 303,31	63,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 357 112	863 303,31	63,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 322 382	829 648,47	62,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 071 571	626 450,06	58,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 811	203 198,41	81,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 730	33 654,84	96,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 108 072	8 585 788,56	60,9	9 464 184	6 098 808,87	64,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 108 072	8 585 788,56	60,9	9 464 184	6 098 808,87	64,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 643 888	2 486 979,69	53,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 403 417	2 337 698,46	53,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 471	149 281,23	62,1			
		Dotacje na zadania bieżące	9 464 184	6 098 808,87	64,4	9 464 184	6 098 808,87	64,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	26 262 355	13 268 499,78	50,5	1 817 040	887 728,38	48,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 262 355	13 268 499,78	50,5	1 817 040	887 728,38	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 445 315	12 380 771,40	50,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 344 156	11 590 926,75	49,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 101 159	789 844,65	71,7			
		Dotacje na zadania bieżące	1 817 040	887 728,38	48,9	1 817 040	887 728,38	48,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	84 368	3 186,18	3,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 368	3 186,18	3,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 368	3 186,18	3,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 351	3 173,43	3,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17	12,75	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	929 435	53 271,00	5,7	53 271	53 271,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	929 435	53 271,00	5,7	53 271	53 271,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	876 164	0,00	0,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	876 164	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	53 271	53 271,00	100,0	53 271	53 271,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 839 480	1 985 209,00	51,7	1 469 227	747 858,80	50,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 839 480	1 985 209,00	51,7	1 469 227	747 858,80	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 297 997	784 235,35	60,4	435 563	136 143,83	31,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 968	20 861,74	7,8	246 258	19 912,40	8,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	1 031 029	763 373,61	74,0	189 305	116 231,43	61,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 541 483	1 200 973,65	47,3	1 033 664	611 714,97	59,2
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 532 547	861 990,34	56,2	1 518 631	854 093,00	56,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 532 547	861 990,34	56,2	1 518 631	854 093,00	56,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 547	35 355,34	27,7	113 631	27 458,00	24,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 416	33 490,54	37,5	77 500	27 258,00	35,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 131	1 864,80	4,9	36 131	200,00	0,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 405 000	826 635,00	58,8	1 405 000	826 635,00	58,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 518 631	854 093,00	56,2	1 518 631	854 093,00	56,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 518 631	854 093,00	56,2	1 518 631	854 093,00	56,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 631	27 458,00	24,2	113 631	27 458,00	24,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 500	27 258,00	35,2	77 500	27 258,00	35,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 131	200,00	0,6	36 131	200,00	0,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 405 000	826 635,00	58,8	1 405 000	826 635,00	58,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	13 916	7 897,34	56,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 916	7 897,34	56,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 916	7 897,34	56,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 916	6 232,54	52,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	1 664,80	83,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	29 223 013	7 892 657,82	27,0	17 337 456	1 236 207,07	7,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 979 668	7 887 815,80	56,4	2 094 111	1 231 365,05	58,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 897 334	3 416 553,38	49,5	58 316	18 232,98	31,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 104 118	3 003 719,02	49,2	28 316	18 232,98	64,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	793 216	412 834,36	52,0	30 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 082 334	4 471 262,42	63,1	2 035 795	1 213 132,07	59,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 243 345	4 842,02	0,0	15 243 345	4 842,02	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	15 243 345	4 842,02	0,0	15 243 345	4 842,02	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	15 243 345	4 842,02	0,0	15 243 345	4 842,02	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	79 109	40 195,25	50,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 109	40 195,25	50,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 109	40 195,25	50,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 109	40 195,25	50,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	759 016	382 390,44	50,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	759 016	382 390,44	50,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 500	39 081,96	70,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	55 500	39 081,96	70,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	703 516	343 308,48	48,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	640 913	302 394,72	47,2	640 913	302 394,72	47,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	640 913	302 394,72	47,2	640 913	302 394,72	47,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 018	17,89	0,1	20 018	17,89	0,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18	17,89	99,4	18	17,89	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	620 895	302 376,83	48,7	620 895	302 376,83	48,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	988 322	570 979,37	57,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	988 322	570 979,37	57,8			
		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	988 322	570 979,37	57,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 648 875	3 278 764,69	49,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 648 875	3 278 764,69	49,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 633 275	3 275 364,69	49,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 012 318	2 941 957,54	48,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	620 957	333 407,15	53,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600	3 400,00	21,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	668 020	318 458,00	47,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	668 020	318 458,00	47,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	668 020	318 458,00	47,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 700	3 200,00	29,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 700	3 200,00	29,9			
		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	10 700	3 200,00	29,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	4 174 713	2 991 433,33	71,7	1 443 198	928 970,33	64,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 174 713	2 991 433,33	71,7	1 443 198	928 970,33	64,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 432	61 893,59	62,2	28 298	18 215,09	64,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 782	61 743,59	67,3	28 298	18 215,09	64,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 650	150,00	2,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 075 281	2 929 539,74	71,9	1 414 900	910 755,24	64,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 460 596	10 208 135,49	97,6	9 811 100	9 680 874,27	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 460 596	10 208 135,49	97,6	9 811 100	9 680 874,27	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 870 700	9 721 599,15	98,5	9 698 720	9 572 004,87	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 412	156 240,98	71,9	73 072	22 884,87	31,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 653 288	9 565 358,17	99,1	9 625 648	9 549 120,00	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	46 732,00	93,5	50 000	46 732,00	93,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 380	62 137,40	99,6	62 380	62 137,40	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	477 516	377 666,94	79,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85395	Pozostała działalność	10 460 596	10 208 135,49	97,6	9 811 100	9 680 874,27	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 460 596	10 208 135,49	97,6	9 811 100	9 680 874,27	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 870 700	9 721 599,15	98,5	9 698 720	9 572 004,87	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 412	156 240,98	71,9	73 072	22 884,87	31,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 653 288	9 565 358,17	99,1	9 625 648	9 549 120,00	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	46 732,00	93,5	50 000	46 732,00	93,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 380	62 137,40	99,6	62 380	62 137,40	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	477 516	377 666,94	79,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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		0,00	-			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 293 780	5 839 885,57	47,5	958 289	471 163,98	49,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 293 780	5 839 885,57	47,5	958 289	471 163,98	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 268 604	4 769 786,22	46,5	201 737	82 528,50	40,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 029 922	3 771 771,00	47,0	191 954	82 528,50	43,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 238 682	998 015,22	44,6	9 783	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	756 552	388 635,48	51,4	756 552	388 635,48	51,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 268 624	681 463,87	53,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	784 377	380 696,95	48,5	726 552	358 635,48	49,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	784 377	380 696,95	48,5	726 552	358 635,48	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 825	22 061,47	38,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 825	22 061,47	38,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	726 552	358 635,48	49,4	726 552	358 635,48	49,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 357 649	4 438 610,36	53,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 357 649	4 438 610,36	53,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 341 290	4 429 339,67	53,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 703 983	3 553 234,91	53,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 637 307	876 104,76	53,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 359	9 270,69	56,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 870 443	346 018,08	18,5	215 352	112 528,50	52,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 870 443	346 018,08	18,5	215 352	112 528,50	52,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 840 443	316 018,08	17,2	185 352	82 528,50	44,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 261 512	196 474,62	15,6	185 352	82 528,50	44,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	578 931	119 543,46	20,6			
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		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 2022 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						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 088 935	553 547,18	50,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 088 935	553 547,18	50,8			
		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	1 088 935	553 547,18	50,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	163 330	118 646,00	72,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 330	118 646,00	72,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 330	118 646,00	72,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 728	1 080,00	5,2	9 783	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 728	1 080,00	5,2	9 783	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 728	1 080,00	5,2	9 783	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 728	1 080,00	5,2	9 783	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	8 318	1 287,00	15,5	6 602	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 318	1 287,00	15,5	6 602	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 318	1 287,00	15,5	6 602	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 602	0,00	0,0	6 602	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 716	1 287,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	116 514 471	105 055 723,17	90,2	115 965 120	104 837 917,97	90,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 164 471	105 055 723,17	92,8	112 615 120	104 837 917,97	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 909 636	1 617 602,06	55,6	2 362 285	1 399 796,86	59,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 727 908	1 521 304,92	55,8	2 198 658	1 312 026,16	59,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 728	96 297,14	53,0	163 627	87 770,70	53,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 254 835	103 438 121,11	93,8	110 252 835	103 438 121,11	93,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 350 000	0,00	0,0	3 350 000	0,00	0,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	94 295 899	94 102 413,70	99,8	94 295 899	94 102 413,70	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 295 899	94 102 413,70	99,8	94 295 899	94 102 413,70	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	296 598	290 180,10	97,8	296 598	290 180,10	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 598	290 180,10	97,8	296 598	290 180,10	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 999 301	93 812 233,60	99,8	93 999 301	93 812 233,60	99,8
		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	18 154 262	10 646 401,57	58,6	18 154 262	10 646 401,57	58,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 154 262	10 646 401,57	58,6	18 154 262	10 646 401,57	58,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 900 728	1 020 514,06	53,7	1 900 728	1 020 514,06	53,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900 728	1 020 514,06	53,7	1 900 728	1 020 514,06	53,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 253 534	9 625 887,51	59,2	16 253 534	9 625 887,51	59,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 332	1 332,00	100,0	1 332	1 332,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 332	1 332,00	100,0	1 332	1 332,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 332	1 332,00	100,0	1 332	1 332,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 332	1 332,00	100,0	1 332	1 332,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	549 351	217 805,20	39,6		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	549 351	217 805,20	39,6		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	547 351	217 805,20	39,8		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 250	209 278,76	39,5		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 101	8 526,44	47,1		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0,00	0,0		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 627	87 770,70	53,6	163 627	87 770,70	53,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 627	87 770,70	53,6	163 627	87 770,70	53,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 627	87 770,70	53,6	163 627	87 770,70	53,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 627	87 770,70	53,6	163 627	87 770,70	53,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 350 000	0,00	0,0	3 350 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 350 000	0,00	0,0	3 350 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 134 656	1 079 102,22	11,8	9 114 656	1 075 910,22	11,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 398 240	1 074 182,22	19,9	5 378 240	1 070 990,22	19,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 398 240	1 074 182,22	19,9	5 378 240	1 070 990,22	19,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 000	12 442,50	9,8	127 000	12 442,50	9,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 271 240	1 061 739,72	20,1	5 251 240	1 058 547,72	20,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 736 416	4 920,00	0,1	3 736 416	4 920,00	0,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	811 880	506 777,39	62,4	811 880	506 777,39	62,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	811 880	506 777,39	62,4	811 880	506 777,39	62,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	811 880	506 777,39	62,4	811 880	506 777,39	62,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	811 880	506 777,39	62,4	811 880	506 777,39	62,4
		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	910 760	59 119,88	6,5	910 760	59 119,88	6,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	910 760	59 119,88	6,5	910 760	59 119,88	6,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	910 760	59 119,88	6,5	910 760	59 119,88	6,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	910 760	59 119,88	6,5	910 760	59 119,88	6,5
		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	891 800	167 900,00	18,8	891 800	167 900,00	18,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	891 800	167 900,00	18,8	891 800	167 900,00	18,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	891 800	167 900,00	18,8	891 800	167 900,00	18,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	891 800	167 900,00	18,8	891 800	167 900,00	18,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000	12 442,50	9,6	130 000	12 442,50	9,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 000	12 442,50	9,6	130 000	12 442,50	9,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 000	12 442,50	9,6	130 000	12 442,50	9,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 000	12 442,50	9,8	127 000	12 442,50	9,8
		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	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	786 520	12 300,00	1,6	786 520	12 300,00	1,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	473 500	12 300,00	2,6	473 500	12 300,00	2,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	473 500	12 300,00	2,6	473 500	12 300,00	2,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	473 500	12 300,00	2,6	473 500	12 300,00	2,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	313 020	0,00	0,0	313 020	0,00	0,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	320 000	0,00	0,0	320 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 000	0,00	0,0	320 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 000	0,00	0,0	320 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 000	0,00	0,0	320 000	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						
	90095	Pozostała działalność	5 258 696	320 562,45	6,1	5 238 696	317 370,45	6,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 835 300	315 642,45	17,2	1 815 300	312 450,45	17,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 835 300	315 642,45	17,2	1 815 300	312 450,45	17,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 835 300	315 642,45	17,2	1 815 300	312 450,45	17,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 423 396	4 920,00	0,1	3 423 396	4 920,00	0,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 858 759	5 276 050,56	48,6	10 858 759	5 276 050,56	48,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 286 600	5 205 224,00	50,6	10 286 600	5 205 224,00	50,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	425 000	138 624,00	32,6	425 000	138 624,00	32,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	425 000	138 624,00	32,6	425 000	138 624,00	32,6
		Dotacje na zadania bieżące	9 861 600	5 066 600,00	51,4	9 861 600	5 066 600,00	51,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	572 159	70 826,56	12,4	572 159	70 826,56	12,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	680 000	406 624,00	59,8	680 000	406 624,00	59,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	680 000	406 624,00	59,8	680 000	406 624,00	59,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 000	131 624,00	34,6	380 000	131 624,00	34,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 000	131 624,00	34,6	380 000	131 624,00	34,6
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	275 000,00	91,7	300 000	275 000,00	91,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 740 000	2 570 000,00	54,2	4 740 000	2 570 000,00	54,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 740 000	2 570 000,00	54,2	4 740 000	2 570 000,00	54,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 740 000	2 570 000,00	54,2	4 740 000	2 570 000,00	54,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92116	Biblioteki	5 393 759	2 292 426,56	42,5	5 393 759	2 292 426,56	42,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 821 600	2 221 600,00	46,1	4 821 600	2 221 600,00	46,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 821 600	2 221 600,00	46,1	4 821 600	2 221 600,00	46,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	572 159	70 826,56	12,4	572 159	70 826,56	12,4
	92195	Pozostała działalność	45 000	7 000,00	15,6	45 000	7 000,00	15,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	7 000,00	15,6	45 000	7 000,00	15,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	7 000,00	15,6	45 000	7 000,00	15,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	7 000,00	15,6	45 000	7 000,00	15,6
		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	1 140 099	152 834,96	13,4	1 140 099	152 834,96	13,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	846 000	151 850,96	17,9	846 000	151 850,96	17,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	846 000	151 850,96	17,9	846 000	151 850,96	17,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	846 000	151 850,96	17,9	846 000	151 850,96	17,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	294 099	984,00	0,3	294 099	984,00	0,3
	92595	Pozostała działalność	1 140 099	152 834,96	13,4	1 140 099	152 834,96	13,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	846 000	151 850,96	17,9	846 000	151 850,96	17,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	846 000	151 850,96	17,9	846 000	151 850,96	17,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	846 000	151 850,96	17,9	846 000	151 850,96	17,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	294 099	984,00	0,3	294 099	984,00	0,3
926		Kultura fizyczna	13 898 135	4 359 099,07	31,4	4 974 790	554 666,81	11,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 473 345	4 358 336,39	41,6	1 560 000	553 904,13	35,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 801 867	3 879 202,19	39,6	920 000	83 904,13	9,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 521 000	2 478 032,51	44,9	266 700	44 703,63	16,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 280 867	1 401 169,68	32,7	653 300	39 200,50	6,0
		Dotacje na zadania bieżące	640 000	470 000,00	73,4	640 000	470 000,00	73,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 478	9 134,20	29,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	3 424 790	762,68	0,0	3 414 790	762,68	0,0
	92601	Obiekty sportowe	3 424 790	762,68	0,0	3 414 790	762,68	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	-	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 424 790	762,68	0,0	3 414 790	762,68	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 913 345	3 804 432,26	42,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 913 345	3 804 432,26	42,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 881 867	3 795 298,06	42,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 254 300	2 433 328,88	46,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 627 567	1 361 969,18	37,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 478	9 134,20	29,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 560 000	553 904,13	35,5	1 560 000	553 904,13	35,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 560 000	553 904,13	35,5	1 560 000	553 904,13	35,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	920 000	83 904,13	9,1	920 000	83 904,13	9,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 700	44 703,63	16,8	266 700	44 703,63	16,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	653 300	39 200,50	6,0	653 300	39 200,50	6,0
		Dotacje na zadania bieżące	640 000	470 000,00	73,4	640 000	470 000,00	73,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr II/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				87 430 118	6 385 420,40	7,3
600		Transport i łączność				24 121 308	2 388 924,26	9,9
	60016	Drogi publiczne gminne				23 976 308	2 388 924,26	10,0
		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	2022	391 628	275 488,35	70,3
		Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2022	152 127	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2022	660 363	0,00	0,0
		Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekietko) i ul. Przańską - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2023	93 380	0,00	0,0
		Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2024	230 237	0,00	0,0
		Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2024	84 187	0,00	0,0
		Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2022	42 689	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	965 800	3 799,00	0,4
		Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	265 800	3 799,00	1,4
		Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2023	616 228	293 267,00	47,6
		Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	50 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Projektowanej 11 KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	500 857	13 639,90	2,7
		Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	125 649	0,00	0,0
		Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2023	5 420 737	232 021,89	4,3
		Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	4 154 303	743 628,00	17,9
		Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	69 906	60 024,00	85,9
		Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	288 102	151 663,58	52,6
		Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	20 064	0,00	0,0
		Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	132 675	58 697,86	44,2
		Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	1 791 933	173 223,04	9,7
		Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	545 122	0,00	0,0
		Budowa ulicy Projektowanej 4. KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	30 816	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod ul. Szalasa etap II - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	65 144	40 938,00	62,8
		Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzecę Długiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	43 970	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	183 708	0,00	0,0
		Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	906 458	0,00	0,0
		Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	54 101	0,00	0,0
		Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Pochocińską oraz nabyciem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	875 692	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
		gruntów - rozliczenie z deweloperem						
		Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	947 821	0,00	0,0
		Rozbudowa ul. Działwy - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	785 633	0,00	0,0
		Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	217 482	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	2022	147 770	0,00	0,0
		Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	500 000	1 230,00	0,2
		Rozbudowa ul. Pałuków - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	18 620	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	2 127 000	337 504,64	15,9
		Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	1 200	0,00	0,0
		Rozbudowa ul. Talarowej etap I - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	423	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	3 000	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Kabrioletu - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	800	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 2D (Osiedle Piekielko) - rozliczenie z deweloperem - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	3 100	0,00	0,0
		Rozbudowa ulicy Odkrytej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	300	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod ul. Trakt Nadwiślański (Osiedle Piekielko) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	2 900	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod ul. Hemara - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	300	0,00	0,0
		Wykup gruntów pod ul. Morelową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2022	452 283	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości stanowiącej dz. ew. nr 101 z obrębu 4-17-09	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2022	6 000	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				145 000	0,00	0,0
		Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Nieporętu	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	145 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 585 906	127 730,62	8,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				300 000	5 166,00	1,7
		Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	300 000	5 166,00	1,7
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				1 285 906	122 564,62	9,5
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 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	2022	124 821	3 400,00	2,7
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2022	143 640	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	2022	2 751	0,00	0,0
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	32 354	0,00	0,0
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	160 325	109 951,92	68,6
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	113 015	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Kłosowej 11	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2022	196 000	0,00	0,0
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Pisankowej 19	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2022	63 000	0,00	0,0
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy pl. Światowida 4	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2022	196 000	0,00	0,0
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uzdowskiej 50	Dzielnica Białoleka Jednostki	2022	2022	58 000	9 212,70	15,9
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Zułowej 1	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2022	96 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				826 295	43 500,00	5,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				826 295	43 500,00	5,3
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	54 295	0,00	0,0
		Modernizacja wejścia głównego i wejścia C do budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	465 000	43 500,00	9,4
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2022	307 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				34 275 800	3 742 930,26	10,9
	80101	Szkoły podstawowe				31 734 041	3 742 930,26	11,8
		Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2022	52 971	0,00	0,0
		Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2022	613 119	0,00	0,0
		Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świdorskiej w Warszawie	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2024	6 869 170	48 473,96	0,7
		Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2025	10 000	0,00	0,0
		Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróźnicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	22 251 407	3 694 456,30	16,6
		Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 przy ul. Ostródzkiej i Hemara oraz oświetlenie boisk sportowych przy SP 112 przy ul. Zaulek	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2022	683 300	0,00	0,0
		Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Kobialka 49	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	1 254 074	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				2 541 759	0,00	0,0
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 445 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	2 341 759	0,00	0,0
		Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2025	200 000	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				15 243 345	4 842,02	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia				15 243 345	4 842,02	0,0
		Budowa Centrum Aktywności Młodzieżowej przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2023	15 243 345	4 842,02	0,0
855		Rodzina				3 350 000	0,00	0,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				3 350 000	0,00	0,0
		Budowa żłobka przy ul. Ku Rzece	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	3 350 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 736 416	4 920,00	0,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				313 020	0,00	0,0
		Widoczne, aktywne przejścia dla pieszych na Tarchominie, Wiśniewie, Żeraniu, Zielonej Białolece	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	313 020	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				3 423 396	4 920,00	0,1
		Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	60 451	0,00	0,0
		Budowa parku przy ul. Botewa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2023	1 520 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
		Beton stop! - nowe parki, skwery i urządzone tereny zielone dla Białoleki i jej mieszkańców	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2022	590 000	0,00	0,0
		Park Zaulek	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2022	550 000	0,00	0,0
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	502 945	4 920,00	1,0
		Monitoring i oświetlenie terenów rekreacyjnych na Białolece	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2022	200 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				572 159	70 826,56	12,4
	92116	Biblioteki				572 159	70 826,56	12,4
		Budowa Biblioteki na Choszczówce	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	572 159	70 826,56	12,4
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				294 099	984,00	0,3
	92595	Pozostała działalność				294 099	984,00	0,3
		Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	294 099	984,00	0,3
926		Kultura fizyczna				3 424 790	762,68	0,0
	92601	Obiekty sportowe				3 424 790	762,68	0,0
		Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2024	235 375	0,00	0,0
		Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2024	10 000	0,00	0,0
		Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Parku Picassa	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	2 429 415	762,68	0,0
		Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaulek 34	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	750 000	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	319 469,89	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	22 933 858	6 436 269,63	28,1
Suma bilansowa (I + II)		22 933 858	6 755 739,52	29,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 933 858	5 145 460,32	22,4
1	Bieżące	22 842 858	5 145 460,32	22,5
2	Inwestycyjne	91 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 610 279,20	
Suma bilansowa (III + IV)		22 933 858	6 755 739,52	29,5

Zestawienie nr II/5

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

D.1.1. 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	49 541,30	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 038 121	2 347 824,33	23,4
Suma bilansowa (I + II)		10 038 121	2 397 365,63	23,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 038 121	1 825 846,82	18,2
1	Bieżące	9 947 121	1 825 846,82	18,4
2	Inwestycyjne	91 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	571 518,81	
Suma bilansowa (III + IV)		10 038 121	2 397 365,63	23,9

Zestawienie nr II/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	196 712,91	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 926 840	2 773 320,73	35,0
Suma bilansowa (I + II)		7 926 840	2 970 033,64	37,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 926 840	2 204 310,46	27,8
1	Bieżące	7 926 840	2 204 310,46	27,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	765 723,18	
Suma bilansowa (III + IV)		7 926 840	2 970 033,64	37,5

Zestawienie nr II/5

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

D.1.3. 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	552,35	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	851 500	231 004,23	27,1
Suma bilansowa (I + II)		851 500	231 556,58	27,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	851 500	178 885,54	21,0
1	Bieżące	851 500	178 885,54	21,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	52 671,04	
Suma bilansowa (III + IV)		851 500	231 556,58	27,2

Zestawienie nr II/5

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

D.1.4. 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	72 663,33	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 117 397	1 084 120,34	26,3
Suma bilansowa (I + II)		4 117 397	1 156 783,67	28,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 117 397	936 417,50	22,7
1	Bieżące	4 117 397	936 417,50	22,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	220 366,17	
Suma bilansowa (III + IV)		4 117 397	1 156 783,67	28,1

Zestawienie nr II/5

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

D.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	0,03	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 100	1 370,60	44,2
Suma bilansowa (I + II)		3 100	1 370,63	44,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 100	1 182,35	38,1
1	Bieżące	3 100	1 182,35	38,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	188,28	
Suma bilansowa (III + IV)		3 100	1 370,63	44,2

E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Białolecki Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	578 846	578 845,37	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	526 901	526 900,33	100,0
C	Przychody ogółem	6 040 000	3 268 090,43	54,1
I	Przychody własne	1 300 000	698 090,43	53,7
1	wpływy z działalności	1 050 000	643 419,70	61,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	250 000	54 670,73	21,9
II	Dotacje	4 740 000	2 570 000,00	54,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 710 000	2 540 000,00	53,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	30 000	30 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	6 618 846	3 846 935,80	58,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 040 000	3 048 523,32	50,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 835 164	1 762 197,51	45,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862 264	1 226 172,84	42,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	427 900	270 794,18	63,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	545 000	265 230,49	48,7
II	Zakup towarów i usług	1 617 026	1 031 245,69	63,8
1	materiały i paliwa	130 000	67 751,34	52,1
2	energia	150 000	74 325,37	49,6
3	remonty	80 000	28 934,70	36,2
4	usługi pozostałe	1 257 026	860 234,28	68,4
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	587 810	255 080,12	43,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	752 524	752 523,63	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	732 398	732 397,81	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]	5 287 476	2 295 999,69	43,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		60 000	30 352,83	50,6
1	środki własne	60 000	30 352,83	50,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		43	34,38	80,0

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:	57 000	56 920,92	99,9
1	zobowiązania wymagalne	482	481,94	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	269 907	269 906,31	100,0
1	należności wymagalne	15 344	15 343,81	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	253 024	253 023,54	100,0
C	Przychody ogółem	4 959 100	2 282 363,94	46,0
I	Przychody własne	90 000	44 958,03	50,0
1	wpływy z działalności	90 000	44 958,03	50,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 844 100	2 221 600,00	45,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 800 000	2 200 000,00	45,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	21 600	21 600,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	22 500	0,00	0,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	25 000	15 805,91	63,2
D	SUMA [-A+B+C]	5 172 007	2 495 349,33	48,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 919 000	2 320 433,66	47,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 434 000	1 615 597,45	47,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880 000	1 343 633,16	46,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	30 000	15 325,52	51,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	524 000	256 638,77	49,0
II	Zakup towarów i usług	1 155 000	545 725,64	47,2
1	materiały i paliwa	120 000	45 416,47	37,8
2	energia	200 000	93 740,48	46,9
3	remonty	5 000	2 100,00	42,0
4	usługi pozostałe	830 000	404 468,69	48,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	330 000	159 110,57	48,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	287 100	287 076,82	100,0
1	należności wymagalne	15 344	15 343,81	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	267 500	267 457,47	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	140 000	120 767,72	86,3
1	zobowiązania wymagalne	500	324,09	64,8
H	SUMA [E-F+G]	4 771 900	2 154 124,56	45,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		46	46,00	100,0

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	638 533 048	392 065 260,87	61,4	87 430 118	6 385 420,40	7,3	725 963 166	398 450 681,27	54,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 044 040	358 486,84	4,0	24 434 328	2 388 924,26	9,8	33 478 368	2 747 411,10	8,2
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 094 054	8 771 582,06	62,2	1 585 906	127 730,62	8,1	15 679 960	8 899 312,68	56,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 969 539	3 434 415,62	34,4	3 717 495	5 904,00	0,2	13 687 034	3 440 319,62	25,1
EDUKACJA	399 927 756	225 776 817,59	56,5	34 275 800	3 742 930,26	10,9	434 203 556	229 519 747,85	52,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	138 513 326	123 567 164,25	89,2	18 593 345	4 842,02	0,0	157 106 671	123 572 006,27	78,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 286 600	5 205 224,00	50,6	572 159	70 826,56	12,4	10 858 759	5 276 050,56	48,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 754 718	4 641 616,14	43,2	3 424 790	762,68	0,0	14 179 508	4 642 378,82	32,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	554 000	84 386,98	15,2				554 000	84 386,98	15,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 591 494	20 021 373,75	48,1	826 295	43 500,00	5,3	42 417 789	20 064 873,75	47,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	3 797 521	204 193,64	5,4				3 797 521	204 193,64	5,4

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	638 533 048	392 065 260,87	61,4	313 650 317	218 780 757,17	69,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 044 040	358 486,84	4,0	9 044 040	358 486,84	4,0
Drogi i mosty	9 044 040	358 486,84	4,0	9 044 040	358 486,84	4,0
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>8 425 540</i>	<i>346 186,84</i>	<i>4,1</i>	<i>8 425 540</i>	<i>346 186,84</i>	<i>4,1</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 925 540	346 186,84	4,4	7 925 540	346 186,84	4,4
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	500 000	0,00	0,0	500 000	0,00	0,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>473 500</i>	<i>12 300,00</i>	<i>2,6</i>	<i>473 500</i>	<i>12 300,00</i>	<i>2,6</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	473 500	12 300,00	2,6	473 500	12 300,00	2,6
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>145 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>145 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 094 054	8 771 582,06	62,2	5 956 254	5 073 222,51	85,2
Gospodarka przestrzenna	5 276 696	4 936 589,42	93,6	5 276 696	4 936 589,42	93,6
Plany zagospodarowania przestrzennego	5 276 696	4 936 589,42	93,6	5 276 696	4 936 589,42	93,6
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	7 808 900	3 542 627,96	45,4	59 400	14 220,83	23,9
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 139 600	1 744 871,45	55,6	17 600	14 220,83	80,8
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 118 300	281 982,61	25,2			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	2 816 200	1 166 494,58	41,4			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	690 000	349 279,32	50,6			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	44 800	0,00	0,0	41 800	0,00	0,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	348 321	54 813,88	15,7	348 321	54 813,88	15,7
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	600	0,00	0,0	600	0,00	0,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	347 721	54 813,88	15,8	347 721	54 813,88	15,8
Pozostały zasób komunalny	660 137	237 550,80	36,0	271 837	67 598,38	24,9
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	348 300	143 327,37	41,2			
Remonty lokali użytkowych	40 000	26 625,05	66,6			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	271 837	67 598,38	24,9	271 837	67 598,38	24,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 969 539	3 434 415,62	34,4	9 949 539	3 431 223,62	34,5
Utrzymanie porządku i czystości	4 253 060	2 231 246,82	52,5	4 253 060	2 231 246,82	52,5
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>3 140 000</i>	<i>2 182 551,94</i>	<i>69,5</i>	<i>3 140 000</i>	<i>2 182 551,94</i>	<i>69,5</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	2 100 000	2 100 000,00	100,0	2 100 000	2 100 000,00	100,0
Letnie oczyszczanie ulic	820 000	68 551,94	8,4	820 000	68 551,94	8,4
Oczyszczanie pozostałych terenów	220 000	14 000,00	6,4	220 000	14 000,00	6,4
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>58 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>58 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>486 760</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>486 760</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>146 000</i>	<i>45 119,88</i>	<i>30,9</i>	<i>146 000</i>	<i>45 119,88</i>	<i>30,9</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>320 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>320 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>28 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>28 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	74 300	3 575,00	4,8	74 300	3 575,00	4,8
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 029 380	557 804,97	54,2	1 029 380	557 804,97	54,2
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	247 500	52 417,48	21,2	247 500	52 417,48	21,2
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	781 880	505 387,49	64,6	781 880	505 387,49	64,6
Tereny zielone	2 797 800	319 750,96	11,4	2 797 800	319 750,96	11,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni	877 800	166 000,00	18,9	877 800	166 000,00	18,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 060 000	0,00	0,0	1 060 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIAŁOLEKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie parków	845 000	151 850,96	18,0	845 000	151 850,96	18,0
Opracowania związane z zielenią	15 000	1 900,00	12,7	15 000	1 900,00	12,7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 889 299	325 612,87	17,2	1 869 299	322 420,87	17,2
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	1 131 000	302 875,45	26,8	1 131 000	302 875,45	26,8
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	1 299	1 102,92	84,9	1 299	1 102,92	84,9
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	20 000	3 192,00	16,0			
Przedsięwzięcia ekologiczne	737 000	18 442,50	2,5	737 000	18 442,50	2,5
EDUKACJA	399 927 756	225 776 817,59	56,5	106 116 718	68 019 374,59	64,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	385 255 263	219 568 827,07	57,0	104 090 680	67 158 987,29	64,5
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	128 407 222	79 531 369,76	61,9	86 033 267	56 574 134,61	65,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	42 373 955	22 957 235,15	54,2			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	86 033 267	56 574 134,61	65,8	86 033 267	56 574 134,61	65,8
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	9 183 798	5 159 565,96	56,2	168 460	53 780,22	31,9
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	9 015 338	5 105 785,74	56,6			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	168 460	53 780,22	31,9	168 460	53 780,22	31,9
Prowadzenie szkół podstawowych	157 322 108	87 247 107,90	55,5	3 921 330	2 471 801,42	63,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	153 463 778	84 775 306,48	55,2	63 000	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 858 330	2 471 801,42	64,1	3 858 330	2 471 801,42	64,1
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	9 907 924	5 373 935,53	54,2	74 076	29 975,44	40,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 833 848	5 343 960,09	54,3			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	74 076	29 975,44	40,5	74 076	29 975,44	40,5
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	8 342 649	4 431 917,36	53,1			
Prowadzenie świetlic szkolnych	23 220 748	12 814 759,08	55,2			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 734 065	450 655,38	26,0	32 500	0,00	0,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 823 084	785 856,00	43,1			
Dowożenie uczniów do szkół	1 800 000	630 851,87	35,0	1 800 000	630 851,87	35,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 345 058	851 365,76	63,3			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	784 377	380 696,95	48,5	726 552	358 635,48	49,4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	40 454 795	21 857 474,52	54,0	11 281 224	6 986 537,25	61,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	29 173 571	14 870 937,27	51,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	11 281 224	6 986 537,25	61,9	11 281 224	6 986 537,25	61,9
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	929 435	53 271,00	5,7	53 271	53 271,00	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	876 164	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	53 271	53 271,00	100,0	53 271	53 271,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	14 672 493	6 207 990,52	42,3	2 026 038	860 387,30	42,5
Zarządzanie finansami oświaty	7 244 310	3 349 414,01	46,2			
Zarządzanie finansami oświaty	7 244 310	3 349 414,01	46,2			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	32 000	0,00	0,0	32 000	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	773 635	106 029,15	13,7	334 857	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	401 603	301 201,73	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	222 860	19 912,40	8,9	222 860	19 912,40	8,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	118 757	70 583,04	59,4	16 800	5 500,00	32,7
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	1 870 443	346 018,08	18,5	215 352	112 528,50	52,3
<i>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</i>	936 307	420 033,28	44,9			
Stypendia za wyniki w nauce	163 330	118 646,00	72,6			
Stypendia socjalne	345 047	83 915,59	24,3			
Dożywianie uczniów	427 930	217 471,69	50,8			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 713 911	1 290 364,32	47,5	1 180 302	701 105,64	59,4
Programy edukacyjno - oświatowe	25 790	0,00	0,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 688 121	1 290 364,32	48,0	1 180 302	701 105,64	59,4
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	358 667	304 434,51	84,9	23 867	21 340,76	89,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	138 513 326	123 567 164,25	89,2	125 178 351	115 984 850,90	92,7
Programy zdrowotne	1 518 631	854 093,00	56,2	1 518 631	854 093,00	56,2
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>1 518 631</i>	<i>854 093,00</i>	<i>56,2</i>	<i>1 518 631</i>	<i>854 093,00</i>	<i>56,2</i>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 518 631	854 093,00	56,2	1 518 631	854 093,00	56,2
Pomoc społeczna	21 272 075	16 242 617,86	76,4	9 757 463	9 661 006,91	99,0
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>7 585</i>	<i>1 168,50</i>	<i>15,4</i>	<i>7 585</i>	<i>1 168,50</i>	<i>15,4</i>
<i>Pomoc osobom niepełnosprawnym</i>	<i>203 383</i>	<i>107 482,35</i>	<i>52,8</i>			
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	<i>12 701 119</i>	<i>11 949 965,99</i>	<i>94,1</i>	<i>9 621 878</i>	<i>9 613 106,41</i>	<i>99,9</i>
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>6 974 422</i>	<i>3 591 269,32</i>	<i>51,5</i>			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>549 351</i>	<i>217 805,20</i>	<i>39,6</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>168 195</i>	<i>56 468,50</i>	<i>33,6</i>	<i>128 000</i>	<i>46 732,00</i>	<i>36,5</i>
Dożywianie	668 020	318 458,00	47,7			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	368 020	214 956,00	58,4			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	300 000	103 502,00	34,5			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	115 722 620	106 470 453,39	92,0	113 902 257	105 469 750,99	92,6
Zasiłki i pomoc w naturze	1 727 338	952 609,81	55,1			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	111 682 835	104 168 848,22	93,3	111 682 835	104 168 848,22	93,3
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2 055 795	1 213 132,07	59,0	2 055 795	1 213 132,07	59,0
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>256 652</i>	<i>135 863,29</i>	<i>52,9</i>	<i>163 627</i>	<i>87 770,70</i>	<i>53,6</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 286 600	5 205 224,00	50,6	10 286 600	5 205 224,00	50,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	680 000	406 624,00	59,8	680 000	406 624,00	59,8
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>680 000</i>	<i>406 624,00</i>	<i>59,8</i>	<i>680 000</i>	<i>406 624,00</i>	<i>59,8</i>
Działalność kulturalna	9 561 600	4 791 600,00	50,1	9 561 600	4 791 600,00	50,1
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>4 740 000</i>	<i>2 570 000,00</i>	<i>54,2</i>	<i>4 740 000</i>	<i>2 570 000,00</i>	<i>54,2</i>
Białolecki Ośrodek Kultury	4 740 000	2 570 000,00	54,2	4 740 000	2 570 000,00	54,2
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>4 821 600</i>	<i>2 221 600,00</i>	<i>46,1</i>	<i>4 821 600</i>	<i>2 221 600,00</i>	<i>46,1</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 821 600	2 221 600,00	46,1	4 821 600	2 221 600,00	46,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	45 000	7 000,00	15,6	45 000	7 000,00	15,6
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>45 000</i>	<i>7 000,00</i>	<i>15,6</i>	<i>45 000</i>	<i>7 000,00</i>	<i>15,6</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 754 718	4 641 616,14	43,2	1 558 000	553 904,13	35,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	8 993 983	4 016 803,37	44,7	0	0,00	-
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>8 993 983</i>	<i>4 016 803,37</i>	<i>44,7</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 760 735	624 812,77	35,5	1 558 000	553 904,13	35,6
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>766 300</i>	<i>166 565,74</i>	<i>21,7</i>	<i>653 000</i>	<i>109 200,50</i>	<i>16,7</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>954 435</i>	<i>458 247,03</i>	<i>48,0</i>	<i>865 000</i>	<i>444 703,63</i>	<i>51,4</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>40 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>40 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	554 000	84 386,98	15,2	554 000	84 386,98	15,2
Promocja miasta	554 000	84 386,98	15,2	554 000	84 386,98	15,2
<i>Promocja krajowa</i>	<i>514 000</i>	<i>78 477,52</i>	<i>15,3</i>	<i>514 000</i>	<i>78 477,52</i>	<i>15,3</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	274 000	5 500,00	2,0	274 000	5 500,00	2,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	150 000	33 681,24	22,5	150 000	33 681,24	22,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	90 000	39 296,28	43,7	90 000	39 296,28	43,7
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>10 000</i>	<i>2 212,46</i>	<i>22,1</i>	<i>10 000</i>	<i>2 212,46</i>	<i>22,1</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>30 000</i>	<i>3 697,00</i>	<i>12,3</i>	<i>30 000</i>	<i>3 697,00</i>	<i>12,3</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 591 494	20 021 373,75	48,1	41 209 294	19 865 889,96	48,2
Działania na rzecz mieszkańców	73 665	35 296,99	47,9	73 665	35 296,99	47,9
<i>Obsługa mieszkańców</i>	<i>73 665</i>	<i>35 296,99</i>	<i>47,9</i>	<i>73 665</i>	<i>35 296,99</i>	<i>47,9</i>
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	73 665	35 296,99	47,9	73 665	35 296,99	47,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	40 561 829	19 593 489,35	48,3	40 309 629	19 464 111,97	48,3
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>35 202 770</i>	<i>17 967 191,40</i>	<i>51,0</i>	<i>35 202 770</i>	<i>17 967 191,40</i>	<i>51,0</i>
Fundusz wynagrodzeń	34 840 070	17 860 279,95	51,3	34 840 070	17 860 279,95	51,3
Wydatki na rzecz pracownika	362 700	106 911,45	29,5	362 700	106 911,45	29,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 359 059	1 626 297,95	30,3	5 106 859	1 496 920,57	29,3
Remonty bieżące w budynkach	790 392	155 604,03	19,7	772 692	150 054,86	19,4
Utrzymanie Urzędu	2 499 117	903 811,62	36,2	2 264 617	779 983,41	34,4
Obsługa informatyczna	590 000	115 224,76	19,5	590 000	115 224,76	19,5
Obsługa teletechniczna	175 000	4 758,08	2,7	175 000	4 758,08	2,7
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	550	0,00	0,0	550	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	651 000	229 642,93	35,3	651 000	229 642,93	35,3
Obsługa medialna	15 400	3 052,40	19,8	15 400	3 052,40	19,8
Ochrona osób i mienia	637 600	214 204,13	33,6	637 600	214 204,13	33,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	956 000	392 587,41	41,1	826 000	366 481,00	44,4
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>790 000</i>	<i>366 481,00</i>	<i>46,4</i>	<i>790 000</i>	<i>366 481,00</i>	<i>46,4</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>36 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>36 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>130 000</i>	<i>26 106,41</i>	<i>20,1</i>			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	3 797 521	204 193,64	5,4	3 797 521	204 193,64	5,4
Zadania z zakresu polityki finansowej	3 795 521	204 093,64	5,4	3 795 521	204 093,64	5,4
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>3 795 521</i>	<i>204 093,64</i>	<i>5,4</i>	<i>3 795 521</i>	<i>204 093,64</i>	<i>5,4</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 000	100,00	5,0	2 000	100,00	5,0
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>2 000</i>	<i>100,00</i>	<i>5,0</i>	<i>2 000</i>	<i>100,00</i>	<i>5,0</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	87 430 118	6 385 420,40	7,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	24 434 328	2 388 924,26	9,8
<i>Drogi i mosty</i>	<i>24 434 328</i>	<i>2 388 924,26</i>	<i>9,8</i>
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	275 488,35	70,3
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	152 127	0,00	0,0
Modernizacja ul. Zdziarskiej	660 363	0,00	0,0
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekiełko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	93 380	0,00	0,0
Budowa ul. Siecznej	230 237	0,00	0,0
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	84 187	0,00	0,0
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	42 689	0,00	0,0
Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	965 800	3 799,00	0,4
Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	265 800	3 799,00	1,4
Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	616 228	293 267,00	47,6
Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej	50 000	0,00	0,0
Budowa ul. Projektowanej 11 KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	500 857	13 639,90	2,7
Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	125 649	0,00	0,0
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	5 420 737	232 021,89	4,3
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL	4 154 303	743 628,00	17,9
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	69 906	60 024,00	85,9
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	288 102	151 663,58	52,6
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	20 064	0,00	0,0
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	132 675	58 697,86	44,2
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	1 791 933	173 223,04	9,7
Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	545 122	0,00	0,0
Budowa ulicy Projektowanej 4. KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	30 816	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa etap II - rozliczenie z deweloperem	65 144	40 938,00	62,8
Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem	43 970	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	183 708	0,00	0,0
Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	906 458	0,00	0,0
Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	54 101	0,00	0,0
Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	875 692	0,00	0,0
Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	947 821	0,00	0,0
Rozbudowa ul. Działwy - rozliczenie z deweloperem	785 633	0,00	0,0
Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	217 482	0,00	0,0
Widoczne, aktywne przejścia dla pieszych na Tarchominie, Wiśniewie, Żeraniu, Zielonej Białolece	313 020	0,00	0,0
Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zielen publiczną i ciąg pieszy	147 770	0,00	0,0
Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej	500 000	1 230,00	0,2
Rozbudowa ul. Pałuków - rozliczenie z deweloperem	18 620	0,00	0,0
Budowa ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębu 4-05-15	2 127 000	337 504,64	15,9
Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem	1 200	0,00	0,0
Rozbudowa ul. Talarowej etap I - rozliczenie z deweloperem	423	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem	3 000	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod budowę ul. Kabrioletu - rozliczenie z deweloperem	800	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Nieporętu	145 000	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 2D (Osiedle Piekietko)- rozliczenie z deweloperem - etap II	3 100	0,00	0,0
Rozbudowa ulicy Odkrytej - rozliczenie z deweloperem	300	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod ul. Trakt Nadwiślański (Osiedle Piekietko) - rozliczenie z deweloperem	2 900	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod ul. Hemara - rozliczenie z deweloperem	300	0,00	0,0
Wykup gruntów pod ul. Morelową - rozliczenie z deweloperem	452 283	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości stanowiącej dz. ew. nr 101 z obrębu 4-17-09	6 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 585 906	127 730,62	8,1
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 285 906</i>	<i>122 564,62</i>	<i>9,5</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	3 400,00	2,7
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	143 640	0,00	0,0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Hucznej 10	2 751	0,00	0,0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29	32 354	0,00	0,0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24	160 325	109 951,92	68,6
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
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Kłosowej 11	196 000	0,00	0,0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Pisankowej 19	63 000	0,00	0,0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy pl. Światowida 4	196 000	0,00	0,0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uzdowskiej 50	58 000	9 212,70	15,9
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Zużłowej 1	96 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>300 000</i>	<i>5 166,00</i>	<i>1,7</i>
Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród	300 000	5 166,00	1,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 717 495	5 904,00	0,2
<i>Tereny zielone</i>	<i>3 014 550</i>	<i>984,00</i>	<i>0,0</i>
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	60 451	0,00	0,0
Budowa parku przy ul. Botewa	1 520 000	0,00	0,0
Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej	294 099	984,00	0,3
Beton stop! - nowe parki, skwery i urządzone tereny zielone dla Białoleki i jej mieszkańców	590 000	0,00	0,0
Park Zaulek	550 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>702 945</i>	<i>4 920,00</i>	<i>0,7</i>
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	502 945	4 920,00	1,0
Monitoring i oświetlenie terenów rekreacyjnych na Białolece	200 000	0,00	0,0
EDUKACJA	34 275 800	3 742 930,26	10,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>34 275 800</i>	<i>3 742 930,26</i>	<i>10,9</i>
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	52 971	0,00	0,0
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	613 119	0,00	0,0
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świdorskiej w Warszawie	6 869 170	48 473,96	0,7
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze	10 000	0,00	0,0
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróźniczej	22 251 407	3 694 456,30	16,6
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 445 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	2 341 759	0,00	0,0
Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 przy ul. Ostródzkiej i Hemara oraz oświetlenie boisk sportowych przy SP 112 przy ul. Zaulek	683 300	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIAŁOLEKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3	200 000	0,00	0,0
Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Kobiałka 49	1 254 074	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 593 345	4 842,02	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>18 593 345</i>	<i>4 842,02</i>	<i>0,0</i>
Budowa Centrum Aktywności Między pokoleniowej przy ul. Ceramicznej	15 243 345	4 842,02	0,0
Budowa żłobka przy ul. Ku Rzece	3 350 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	572 159	70 826,56	12,4
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>572 159</i>	<i>70 826,56</i>	<i>12,4</i>
Budowa Biblioteki na Choszczówce	572 159	70 826,56	12,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 424 790	762,68	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>3 424 790</i>	<i>762,68</i>	<i>0,0</i>
Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	235 375	0,00	0,0
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	10 000	0,00	0,0
Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Parku Picassa	2 429 415	762,68	0,0
Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaulek 34	750 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	826 295	43 500,00	5,3
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>826 295</i>	<i>43 500,00</i>	<i>5,3</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	54 295	0,00	0,0
Modernizacja wejścia głównego i wejścia C do budynku Urzędu Dzielnicy	465 000	43 500,00	9,4
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Dzielnicy	307 000	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	39 930 424	30 324 444,82	75,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	34 451 409	27 245 857,39	79,1%
	86,28%	89,85%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 130 000	1 798 226,66	84,4%
	6,18%	6,60%	
Dochody z mienia	27 578 180	20 806 769,64	75,4%
	80,05%	76,37%	
Pozostałe dochody	4 743 229	4 640 861,09	97,8%
	13,77%	17,03%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	5 479 015	3 078 587,43	56,2%
	13,72%	10,15%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 713 740	1 434 317,78	83,7%
	31,28%	46,59%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	3 765 275	1 644 269,65	43,7%
	68,72%	53,41%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	39 930 424	30 324 444,82	75,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	34 451 409	27 245 857,39	79,1%
	Struktura	86,28%	89,85%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	34 451 409	27 245 857,39	79,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 130 000	1 798 226,66	84,4%
	Struktura	6,18%	6,60%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>100 000</u>	<u>103 201,63</u>	<u>103,2%</u>
	Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.			
	Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.			
	Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej.			
	W okresie sprawozdawczym wydano 8 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości, z tego do 2 złożono odwołania.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>30 000</u>	<u>243 504,00</u>	<u>811,7%</u>
	Renta planistyczna ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość.			
	Stanowi ona jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.			
	Renta planistyczna ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej.			
	W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję administracyjną ustalającą wysokość renty planistycznej.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>2 000 000</u>	<u>1 451 521,03</u>	<u>72,6%</u>
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...].			
	W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 nadal obowiązywała uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat.			
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		913 665,95	
	• prowadzenie robót		306 651,27	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		181 651,89	
	• handel okolicznościowy/obwoźny		38 540,38	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		6 678,54	
	• umieszczenie reklamy		4 333,00	
	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%)	27 578 180	20 806 769,64	75,4%
	Struktura	80,05%	76,37%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>7 332 000</u>	<u>8 054 697,50</u>	<u>109,9%</u>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste			
	Oplaty roczne wnosi się z góry za cały rok w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomości gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej. 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.			
	Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000	162,60	1,6%
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. w tym: - z tytułu służebności gruntowej			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	20 236 180	12 751 909,54	63,0%
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się: 1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne 2. wpływy z najmu lokali użytkowych 3. wpływy z najmu garaży 4. wpływy z dzierżawy gruntów 5. wpływy z reklamy 6. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			
	z tego:			
	Przypis		30 549 064,69	
	Ściągłość		53,49%	
	Nadpłaty		300 201,89	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	2 100 000	1 716 181	81,7%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy. Stawki czynszu obowiązujące w 2022 r zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. Poziom realizacji planu dochodów wynika z przyjęcia w administrowanie nowego zasobu (budynki od PKP i Telewizji Polskiej przy ul. Śreniawitów 8, Antalla 2 i Atutowej 13A).			
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	2 100 000	1 713 181,45	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	0	2 999,78	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	300 000	166 392,76	55,5%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali). Poziom realizacji planu dochodów wynika z zawartych umów i wynegocjonowanych wyższych stawek czynszu.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu garaży	121 000	71 699,08	59,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z zawartych umów i wynegocjonowanych wyższych stawek najmu.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	121 000	71 699,08	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	16 028 000	9 576 604	59,7%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy. Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach. Poziom realizacji planu dochodów wynika z zawartych umów i wynegocjonowanych stawek.			
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	10 200 000	5 726 410,96	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	5 828 000	3 850 192,97	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	6 400	217,56	3,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej ilości zawartych umów z klubami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami na umieszczenie reklamy np. zajęć sportowych.			
	<i>Dysponent 1 - Białolecki Ośrodek Sportu</i>	5 400	217,56	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 000	0,00	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 680 780	1 220 814,98	72,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższej realizacji dochodów z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.			
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	880 780	794 291,98	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		768 987,01	
	- z tytułu najmu z tytułu najmu powierzchni parkingu urzędu dzielnicy		25 224,78	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		80,19	
	Dysponent 2 - Białolecki Ośrodek Sportu	800 000	426 523,00	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
III	Pozostałe dochody	4 743 229	4 640 861,09	97,8%
	Struktura dochodów	13,77%	17,03%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>193 228</u>	<u>95 645,67</u>	<u>49,5%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	50 097,28	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	0	4 671,71	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	193 228	40 876,68	21,2%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>164 000</u>	<u>240 992,16</u>	<u>146,9%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	164 000	240 992,16	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	520,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000	6 195,46	
	• zwrot kosztów upomnień		3 402,80	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		2 792,66	
	Wpływy z różnych opłat	160 000	234 276,70	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		231 449,28	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		2 827,42	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>0</u>	<u>4 289,04</u>	<u>-</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		3 359,03	
	• opłaty adiacenckiej		930,01	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>51 000</u>	<u>52 329,57</u>	<u>102,6%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		25 254,45	
	• opłaty z tytułu dzierżawy		14 521,45	
	• rat za wykup lokali mieszkalnych		5 793,84	
	• ustawowe od kar umownych		3 123,07	
	• opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		2 801,77	
	• pozostałych dotacji		697,45	
	• rat za wykup lokali użytkowych		137,54	
	<u>Darowizny i spadki pieniężne</u>	<u>33 345</u>	<u>20 000,00</u>	<u>60,0%</u>
	z tego:			
	• darowizna z programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie” organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna - doposażenie lokalu OPS.	20 000	20 000,00	
	• darowizna finansowa od Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych "Polfa S.A. dla Białoleckiego Ośrodka Sportu z przeznaczeniem na zakup dwóch zestawów defibrylatorów AED wraz z wyposażeniem, w ramach akcji "Serce bije na Białolece".	13 346	0,00	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>34 923</u>	<u>380 792,12</u>	<u>1090,4%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000	314 397,86	
	Wpływy z różnych dochodów	6 923	66 394,26	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		27 407,37	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		12 715,00	
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych		9 224,22	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody za uszkodzenie szlabanu na parkingu przy boisku Orlik przy ul. Krzyżówki 22 w tym z polis/umów innych podmiotów, które były sprawcami szkody (np. kolizja drogową)		7 798,20	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		5 770,00	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		2 096,05	
	• wpływ wg porozumienia z WCPR z tytułu dofinansowania ze środków PFRON projektu pn. "Wprowadzenie udogodnień dla osób niepełnosprawnych w zakresie komunikowania się na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy A" obejmującego zakup pętli indukcyjnych (stanowiskowej i przenośnej)		1 330,80	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z telefonów służbowych		52,62	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>18 933</u>	<u>65 231,12</u>	<u>344,5%</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>51 052,67</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>4 247 800</u>	<u>3 730 528,74</u>	<u>87,8%</u>
	Na wpływy z usług składają się: 1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci. 2. wpływy z usług rekreacyjnych świadczonych w Ośrodkach Sportu i Rekreacji 3. wpływy za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej 4. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 149 800	1 573 798,02	73,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji oraz z przekazania w administrowanie nowych zasobów (budynki od PKP i Telewizji Polskiej przy ul. Sreniawitów 8, Antalla 2 i Atutowej 13A oraz budynek użytkowy przy ul. Bohaterów 50).			
	Wpływy z usług - pozostałe	2 098 000	2 156 730,72	102,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych wpływów z usług rekreacyjnych świadczonych przez Białolecki Ośrodek Sportu na rzecz klientów indywidualnych oraz z tytułu udostępniania obiektów szkołom publicznym z terenu dzielnicy, z wyższych wpłat od osób fizycznych, świadczeniobiorców korzystających z usług opiekuńczych z zakresu zadań własnych OPS oraz odpłatności za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście".			
	z tego:			
	Dysponent 1 - Białolecki Ośrodek Sportu • wpływy z usług rekreacyjnych	2 077 000	1 264 678,39	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty • odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"	0	840 239,00	
	Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej • odpłatność za usługi o charakterze pielęgnacyjnym i gospodarczym • odpłatność za posilki	21 000	51 813,33 49 031,79 2 781,54	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 479 015	3 078 587,43	56,2%
	Struktura	13,72%	10,15%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	1 713 740	1 434 317,78	83,7%
	Struktura	31,28%	46,59%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	126,02	-
	Struktura	0,00%	0,01%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: • tablet		126,02	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	547 874	212 964,11	38,9%
	Struktura dochodów	31,97%	14,85%	
	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 późn. zm.).			
	z tego:			
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		384 185,17	
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		-150 348,79 *	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		-20 872,27 *	
	* Ujemne wykonanie dochodów wynika ze zwrotu opłat wniesionych przez dotychczasowych użytkowników wieczystych przed wydaniem zaświadczenia przez właściwy organ o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.			
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 165 866	1 221 227,65	104,7%
	Struktura dochodów	68,03%	85,14%	
	z tego:			
	<u>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</u>	<u>1 165 866</u>	<u>1 221 227,65</u>	<u>104,7%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły: - odszkodowanie z tytułu budowy na działkach miejskich gazociągu wysokiego ciśnienia relacji EC Żerań - Tłocznia Rembelszczyzna			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	3 765 275	1 644 269,65	43,7%
	Struktura	68,72%	53,41%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3 765 275	1 644 269,65	43,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:			
	• Budowa ulic projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L wraz z wykupem gruntów	945 121	0,00	
	• Budowa ul. Innej	902 750	0,00	
	• Rozbudowa ul. Działwy	785 633	0,00	
	• Wykup gruntów pod ulicę Morelową	452 283	0,00	
	• Nabycie gruntów pod w ul. Podwójnej	288 005	0,00	
	• Budowa ul. Łopianowej	217 082	0,00	
	• Rozbudowa ul. Aluzjnej	54 101	0,00	
	• Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej	43 470	0,00	
	• Budowa ulicy Projektowanej 4.KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów	30 816	0,00	
	• Rozbudowa ul. Pałuków	18 620	0,00	
	• Budowa ul. Projektowanej 11KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród.	13 640	13 639,86	
	• Nabycie ul. Projektowanej 5KD od ul. Oknickiej	9 882	0,00	
	• Nabycie gruntów pod ul. Szałas - rozliczenie z deweloperem	3 872	0,00	
	• Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV)	0	1 241 344,00	
	• Rozbudowa ul. Projektowanej 2D (Osiedle Piekiełko) etap I	0	290 002,44	
	• Rozbudowa ul. Mochtyńskie	0	58 345,35	
	• Nabycie gruntów pod Szałas etap II	0	40 938,00	

Planowane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Inwestorzy dokonali częściowych wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe dzielnicy.

Uzyskane wpływy stanowią środki zaliczone na dochody po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej.

Poziom realizacji dochodów wynika z zakończenia procedur odszkodowawczych w odniesieniu do zadań, które nie były przewidziane do zakończenia w bieżącym roku.

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	9 044 040	358 486,84	4,0%	
Drogi i mosty - program 2	9 044 040	358 486,84	4,0%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	8 425 540	346 186,84	4,1%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 925 540	346 186,84	4,4%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	1 042 704			
- długość ogółem (km)	192			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	67			
- pobocza utwardzone, zatoki autobusowe (m²)	69 286			
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	7 551 500	278 903,45	3,7%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 310,00	5 231 600	196 940,00	3,8%
- bitumicznych (m²)	635,00	4 271 600	128 120,00	3,0%
- tłuczniowych (m²)	675,00	960 000	68 820,00	7,2%
remonty nawierzchni chodników (m²)	70,00	301 800	11 781,00	3,9%
budowa i konserwacja progów zwalniających		278 400	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		240 000	4 856,00	2,0%
profilowanie z wałowaniem oraz miejscowe uzupełnianie ubytków kruszywa w nawierzchni dróg		220 000	0,00	0,0%
nieutwardzonych z pospółki, żwiru, kruszywa łamanego				
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego		200 000	0,00	0,0%
remonty urządzeń odwadniających drogi gminne		150 000	0,00	0,0%
przeglądy i konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		140 000	0,00	0,0%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do pompowni wód deszczowych i roztopowych		71 000	22 926,33	32,3%
opłaty: za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dróg gminnych i za korzystanie ze środowiska, w związku z wprowadzeniem ścieków deszczowych do wód i ziemi		62 900	8 625,00	13,7%
projekty techniczne remontów dróg		60 000	0,00	0,0%
regulacja poboczy dróg		50 000	0,00	0,0%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi		50 000	0,00	0,0%
kosztorysy, przedmiary do przeprowadzenia przetargów		45 000	26 250,00	58,3%
wymiana krawężników		30 000	0,00	0,0%
przeglądy stanu technicznego obiektów inżynierskich (mosty, przepusty)		16 000	0,00	0,0%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod drogi		7 100	7 025,12	98,9%
wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za wypadki na drogach		4 500	500,00	11,1%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		3 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	390 200	0,00	0,0%	
Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	315 000	67 283,39	21,4%	
Kalkulacja:				
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg	300 000	66 683,39	22,2%	
opłaty sądowe za wpis własności Miasta w księgach wieczystych	13 000	600,00	4,6%	
operaty szacunkowe	2 000	0,00	0,0%	
Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska	59 040	0,00	0,0%	
Kalkulacja:				
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	59 040	0,00	0,0%	
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	500 000	0,00	0,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	176 180			
- długość ogółem (km)	38			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	4			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych:	350 000	0,00	0,0%	
- bitumicznych	250 000	0,00	0,0%	
- tłuczniowych	100 000	0,00	0,0%	
profilowanie z wałowaniem oraz miejscowe uzupełnianie ubytków kruszywa w nawierzchni dróg				
nieutwardzonych	150 000	0,00	0,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	473 500	12 300,00	2,6%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	473 500	12 300,00	2,6%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty latarni elektrycznych	100 000	0,00	0,0%
wynajem słupów	1 500	0,00	0,0%
opłaty za energię elektryczną	1 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	371 000	12 300,00	3,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
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			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	145 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	90 000	0,00	0,0%
opinie komunikacyjne	55 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 094 054	8 771 582,06	62,2%
Gospodarka przestrzenna - program 2	5 276 696	4 936 589,42	93,6%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	5 276 696	4 936 589,42	93,6%
<u>Cel:</u> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71004			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych, wynikające ze zmian planów zagospodarowania przestrzennego rejonu Winnicy Północnej - działki przy ul. Sprawnej	3 806 436	3 806 433,98	100,0%
odsetki	1 130 260	1 130 155,44	100,0%
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych, wynikające ze zmian planów zagospodarowania przestrzennego	300 000	0,00	0,0%
koszty sądowe	20 000	0,00	0,0%
operaty szacunkowe, analizy architektoniczno - urbanistyczne	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	7 808 900	3 542 627,96	45,4%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 139 600	1 744 871,45	55,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	775		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	671		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	24		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	80		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	238 288		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 122 000	1 730 650,62	55,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	1 650 000	1 131 422,34	68,6%
zakup usług pozostałych	805 000	272 892,99	33,9%
- odprowadzanie ścieków	658 000	210 788,55	32,0%
- sprzątanie	90 000	43 263,49	48,1%
- pielęgnacja terenów zielonych	30 000	11 706,15	39,0%
- zabezpieczenie pustostanów przed wstępem osób niepowołanych	19 000	4 536,00	23,9%
- dezynsekcja, deratyzacja	7 000	1 599,00	22,8%
- utrzymanie hydroforni	1 000	999,80	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	610 000	314 484,09	51,6%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka)	15 000	2 016,00	13,4%
zakup materiałów	15 000	3 832,52	25,6%
- zakup środków do utrzymania czystości	15 000	3 832,52	25,6%
koszty postępowania sądowego	10 000	5 687,68	56,9%
dozór techniczny	10 000	315,00	3,2%
kary i odszkodowania	7 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	17 600	14 220,83	80,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	13 100	13 008,62	99,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 600	0,00	0,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	1 200	1 149,51	95,8%
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, dotyczących przyszłych najemców lokali mieszkalnych	400	62,70	15,7%
zakup usług pozostałych	300	0,00	0,0%
- sprzątanie	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 118 300	281 982,61	25,2%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	1		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	42		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	664 300	63 008,40	9,5%
- remont 1 szt. pustostanu	353 615	33 615,00	9,5%
konserwacje	350 000	181 967,07	52,0%
awarie	80 000	27 124,14	33,9%
nadzór budowlany	24 000	9 883,00	41,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	2 816 200	1 166 494,58	41,4%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 816 200	1 166 494,58	41,4%
średnioroczna liczba etatów w ZGN	15,00		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 225 006	949 994,88	42,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 000	619 697,33	39,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 006	96 005,62	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	220 000	110 861,00	50,4%
- pochodne od wynagrodzeń	329 000	123 430,93	37,5%
inne wydatki:	591 194	216 500	36,6%
zakup usług pozostałych	130 794	55 424,90	42,4%
zakup energii	115 000	58 291,62	50,7%
zakup usług remontowych	112 000	12 275,60	11,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii prawnych	70 000	32 677,24	46,7%
wyjazdy służbowe krajowe	61 000	21 575,89	35,4%
zakup materiałów i wyposażenia	28 000	14 102,33	50,4%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500	17 118,66	64,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000	3 409,80	17,9%
szkolenia pracowników	15 000	660,00	4,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	356,64	17,8%
zakup usług zdrowotnych	1 000	200,00	20,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	325,02	46,4%
różne opłaty i składki	100	16,00	16,0%
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	66,00	66,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	690 000	349 279,32	50,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	81		
w tym liczba mieszkań	80		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	250 000	148 325,49	59,3%
zaliczka remontowa	145 000	72 185,15	49,8%
zaliczka eksploatacyjna	135 000	64 265,98	47,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	80 000	37 093,54	46,4%
odprowadzanie ścieków	80 000	27 409,16	34,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	44 800	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	41 800	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	22 800	0,00	0,0%
odsetki	10 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	9 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
kaucje i wkłady mieszkaniowe	3 000	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			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	348 321	54 813,88	15,7%
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			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	347 721	54 813,88	15,8%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	277 721	43 532,00	15,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
opracowania geodezyjne	107 500	2 952,00	2,7%
koszty postępowań sądowych	89 121	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	45 500	28 230,00	62,0%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, związane z postępowaniem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości na rzecz byłego właściciela	30 000	12 350,00	41,2%
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 600	0,00	0,0%
opłaty notarialne	2 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>	70 000	11 281,88	16,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	60 000	11 281,88	18,8%
opłaty za informacje i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego	5 000	0,00	0,0%
prace związane z prowadzonymi sprawami sądowymi	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Pozostały zasób komunalny - program 5	660 137	237 550,80	36,0%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	348 300	143 327,37	41,2%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych	5		
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe i użyteczności publicznej			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
ekspertyza techniczna dotycząca przebudowy kompleksu budynków użytkowych	160 000	30 750,00	19,2%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	157 500	105 297,97	66,9%
zakup usług	18 500	3 960,06	21,4%
- odprowadzanie ścieków	18 500	3 960,06	21,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	12 300	3 319,34	27,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	40 000	26 625,05	66,6%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacje w tym m.in. sanitarne, elektryczne	40 000	26 625,05	66,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	271 837	67 598,38	24,9%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	261 837	67 598,38	25,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa	72 780	61 140,27	84,0%
operaty szacunkowe dotyczące ustanowienia służebności	70 000	950,00	1,4%
podatek od nieruchomości	44 000	1 938,00	4,4%
koszty postępowań sądowych	41 000	0,00	0,0%
wykonanie mapy podziałowej dla potrzeb regulacji terenów	31 000	2 800,00	9,0%
opłaty notarialne	1 500	214,02	14,3%
podatek leśny	1 000	0,00	0,0%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej	557	556,09	99,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	10 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego, komorniczego i zastępstwa procesowego, dotyczące zaległych opłat z tytułu dzierżaw gruntu	5 000	0,00	0,0%
odpisy, wypisy i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczące zaległych opłat z tytułu dzierżaw gruntu	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 969 539	3 434 415,62	34,4%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	4 253 060	2 231 246,82	52,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 140 000	2 182 551,94	69,5%
Zimowe oczyszczanie ulic	2 100 000	2 100 000,00	100,0%
<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	900 000	900 000,00	100,0%
odśnieżanie chodników	800 000	800 000,00	100,0%
poziome oczyszczanie ulic i chodników	180 000	180 000,00	100,0%
plużenie	170 000	170 000,00	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	50 000	50 000,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	820 000	68 551,94	8,4%
<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	15 150,30	3,7%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	410 000	53 401,64	13,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	220 000	14 000,00	6,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	100,00		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	220 000	14 000,00	6,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	58 000	0,00	0,0%
<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	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	486 760	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	450 000	0,00	0,0%
uzupełnianie dystrybutorów o worki biodegradowalne na psie odchody	15 480	0,00	0,0%
zakup koszy na śmieci	1 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	20 280	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
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			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	146 000	45 119,88	30,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabín sanitarnych			
<i>liczba szaleτών (szt.)</i>	3		
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	21		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	6		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabín sanitarnych typu TOI-TOI	67 000	27 519,48	41,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszty eksploatacji szaleków	65 000	17 600,40	27,1%
remonty szaleków	12 000	0,00	0,0%
zakup wyposażenia do toalet	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	320 000	0,00	0,0%
<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	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	28 000	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 badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych			
	20 000	0,00	0,0%
	5 000	0,00	0,0%
	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	74 300	3 575,00	4,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym <u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u> 110 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - klatki do odławiania bezdomnych zwierząt karma dla wolno żyjących zwierząt			
	72 000	3 575,00	5,0%
	420		
	165		
	90		
	23		
	23		
	10		
	60		
	50		
	1 300	0,00	0,0%
	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 029 380	557 804,97	54,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	247 500	52 417,48	21,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych <u>liczba studni oligoceńskich</u> 2 <u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u> 1 <u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u> 3 <u>liczba stacji uzdatniania wody</u> 3 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002 <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii badanie wody monitoring sygnałów alarmowych, wskazujących na "wejście-ruch" w obiektach stacji uzdatniania wody opłaty za pobór wody <u>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</u> 2 <u>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</u> 9,5 <u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u> 23 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001 <u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków oraz usuwanie bieżących awarii			
	217 500	51 027,58	23,5%
	137 000	27 730,18	20,2%
	50 000	18 330,42	36,7%
	20 000	0,00	0,0%
	8 000	3 999,98	50,0%
	2 500	967,00	38,7%
	30 000	1 389,90	4,6%
	30 000	1 389,90	4,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	781 880	505 387,49	64,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	45,27		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
składka członkowska dla Spółki Wodnej Niziny Kanału Bródnowskiego	781 000	504 729,59	64,6%
opłata za zajęcie pasa drogowego przez Kanał Ulgi łączący Rów Brzeziński z Kanałem Bródnowskim	880	657,90	74,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	2 797 800	319 750,96	11,4%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	877 800	166 000,00	18,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	52,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. cięcia techniczne drzew i wycinka)	400 000	115 857,10	29,0%
nasadzenia drzew i krzewów	230 000	0,00	0,0%
sprzątanie	190 000	50 142,90	26,4%
koszenie trawy	50 000	0,00	0,0%
odszkodowania za uszkodzenie mienia spowodowane przez drzewa	300	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	7 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
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			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 060 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	45,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie zieleni (m.in. cięcia krzewów, zakładanie trawników, renowacje trawników, grabienie wiosenne, podlewanie)	375 000	0,00	0,0%
sprzątanie	300 000	0,00	0,0%
nasadzenia drzew i krzewów	105 000	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%
projekty budżetu obywatelskiego	120 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
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	845 000	151 850,96	18,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>liczba parków (szt.)</i>	6		
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	14,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie zieleni (m.in. cięcia krzewów, zakładanie trawników, renowacje trawników, grabienie wiosenne, podlewanie)	300 000	65 473,46	21,8%
sprzątanie	200 000	66 245,85	33,1%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	120 000	1 553,65	1,3%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	110 000	18 578,00	16,9%
koszenie trawy	50 000	0,00	0,0%
nasadzenia drzew i krzewów	50 000	0,00	0,0%
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	15 000	1 900,00	12,7%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004, 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	14 000	1 900,00	13,6%
inventaryzacja drzew i krzewów	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 889 299	325 612,87	17,2%
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	1 131 000	302 875,45	26,8%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	26		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	19		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	1 131 000	302 875,45	26,8%
- konserwacja i naprawy urządzeń zabawowych	340 000	102 883,67	30,3%
- monitoring, udostępnianie obiektów, zakup oraz wymiana elementów systemów monitoringu	280 000	102 984,76	36,8%
- energia elektryczna i woda	120 000	30 015,83	25,0%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych i wyposażenia siłowni plenerowych	80 000	3 467,40	4,3%
- wymiana piasku w piaskownicach	68 000	0,00	0,0%
- utrzymanie zieleni	53 000	0,00	0,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw	50 000	27 101,82	54,2%
- naprawa ogrodzeń placów zabaw	50 000	13 063,00	26,1%
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw	30 000	0,00	0,0%
- opłata za dzierżawę gruntu	29 900	23 287,71	77,9%
- wymiana tablic informacyjnych i ostrzegawczych	10 000	0,00	0,0%
- dostęp do elektronicznych książek placów zabaw	10 000	0,00	0,0%
- konserwacja oraz usuwanie awarii oświetlenia na placach zabaw	10 000	0,00	0,0%
- opłata za zajęcie pasa drogowego	100	71,26	71,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	1 299	1 102,92	84,9%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01095			
<i>Kalkulacja:</i> zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa	1 299	1 102,92	84,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	20 000	3 192,00	16,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)</i>	1		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1		
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	3 372		
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	3 372		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> odprowadzanie ścieków	12 000	1 932,00	16,1%
zakup energii	8 000	1 260,00	15,8%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	737 000	18 442,50	2,5%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90005	127 000	12 442,50	9,8%
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie ekodoradców	127 000	12 442,50	9,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	610 000	6 000,00	1,0%
<i>Kalkulacja:</i> opieka nad pasieką	25 000	6 000,00	24,0%
projekty budżetu obywatelskiego	585 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 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			

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	399 927 756	225 776 817,59	56,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	385 255 263	219 568 827,07	57,0%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	128 407 222	79 531 369,76	61,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	42 373 955	22 957 235,15	54,2%
<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	11		
- liczba uczniów	2 550		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	298,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	283,7		
wynagrodzenia i pochodne	33 344 777	18 405 030,82	55,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 972 370	5 858 878,51	53,4%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 062 258	7 749 277,43	51,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	864 884	849 870,29	98,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 283 722	1 246 989,29	97,1%
- pochodne od wynagrodzeń	5 161 543	2 700 015,30	52,3%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 701 408	1 354 982,00	50,2%
Zakup energii	2 372 166	1 044 175,00	44,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483 087	1 112 315,75	75,0%
Zakup usług pozostałych	870 415	357 024,83	41,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	727 122	255 461,73	35,1%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	219 097	101 674,52	46,4%
Zakup środków żywności	181 336	181 207,21	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 348	18 080,83	19,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	78 274	20 791,90	26,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 276	23 305,97	40,0%
Zakup usług zdrowotnych	53 840	7 502,20	13,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 494	12 553,00	27,6%
Szkolenia pracowników	41 000	6 854,46	16,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	39 702	39 668,31	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	39 657	12 249,36	30,9%
Różne opłaty i składki	12 300	1 870,00	15,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 726	2 217,26	22,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 260	0,00	0,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	670	270,00	40,3%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	86 033 267	56 574 134,61	65,8%
<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	7 271		
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	9 183 798	5 159 565,96	56,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	9 015 338	5 105 785,74	56,6%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	884		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	97,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	44,6		
wynagrodzenia i pochodne	7 971 665	4 495 457,09	56,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 947	826 687,80	53,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 646 481	2 505 460,23	53,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 344	113 340,04	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	379 029	379 022,87	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 295 864	670 946,15	51,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 205	274 653,75	75,0%
Zakup energii	355 851	204 055,05	57,3%
Zakup usług pozostałych	126 036	70 190,90	55,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	65 608	30 045,82	45,8%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 288	8 518,92	31,2%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 763	8 533,73	57,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 602	4 804,47	38,1%
Zakup usług zdrowotnych	11 650	4 620,80	39,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 190	2 565,21	22,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	5 360	1 580,00	29,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 120	760,00	35,8%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	168 460	53 780,22	31,9%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	13		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	157 322 108	87 247 107,90	55,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	153 463 778	84 775 306,48	55,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	17		
- liczba uczniów	15 547		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 511,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	437,1		
wynagrodzenia i pochodne	135 765 130	75 749 646,17	55,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 894 914	9 622 371,76	53,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 406 670	45 998 427,97	52,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 415 169	1 415 162,67	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	7 359 013	7 259 556,90	98,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 880	1 968,00	6,0%
- pochodne od wynagrodzeń	21 656 484	11 452 158,87	52,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200 558	3 900 418,50	75,0%
Zakup energii	4 823 575	2 027 878,57	42,0%
Zakup usług pozostałych	1 931 141	789 790,35	40,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 729 447	800 987,96	46,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 333 108	572 411,64	42,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 255 794	504 156,42	40,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441 667	162 811,67	36,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	278 395	159 044,23	57,1%
Szkolenia pracowników	257 193	17 979,00	7,0%
Zakup usług zdrowotnych	138 372	20 459,14	14,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	107 643	33 572,64	31,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 645	12 246,00	24,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	48 280	15 265,34	31,6%
Różne opłaty i składki	24 800	6 500,00	26,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500	2 138,85	18,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 830	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	0,00	0,0%
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości" i wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
	63 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
5. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 858 330	2 471 801,42	64,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	841		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	9 907 924	5 373 935,53	54,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 833 848	5 343 960,09	54,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	1 038		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	77,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,5		
wynagrodzenia i pochodne	8 330 855	4 623 008,16	55,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	911 414	487 288,85	53,5%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 592 711	2 927 705,68	52,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 097	70 095,58	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	434 697	434 696,65	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 321 936	703 221,40	53,2%
Zakup energii	494 230	239 200,12	48,4%
Zakup usług pozostałych	400 275	158 738,25	39,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 798	259 348,50	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	191 242	39 103,65	20,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 407	9 458,55	40,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 887	5 866,27	42,2%
Zakup usług zdrowotnych	9 350	756,00	8,1%
Szkolenia pracowników	8 400	2 190,00	26,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 104	3 371,05	55,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 000	1 170,00	23,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800	1 749,54	46,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywatele Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	74 076	29 975,44	40,5%
<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	88		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	8 342 649	4 431 917,36	53,1%
<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)	62,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,4		
wynagrodzenia i pochodne	6 703 983	3 553 234,91	53,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	733 546	372 525,24	50,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 442 830	2 242 088,99	50,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 121	49 120,77	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	358 765	358 764,57	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	37 470	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 082 251	530 735,34	49,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	768 000	384 000,00	50,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 831	196 373,25	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	159 575	67 741,00	42,5%
Zakup usług pozostałych	155 000	77 035,61	49,7%
Zakup energii	121 486	56 634,55	46,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	98 700	59 943,19	60,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 522	19 065,03	66,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 359	9 270,69	56,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 196	3 433,52	33,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 897	2 762,90	40,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 500	1 155,71	21,0%
Szkolenia pracowników	3 600	1 060,00	29,4%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	207,00	6,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	23 220 748	12 814 759,08	55,2%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	17		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	250,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	37,1		
wynagrodzenia i pochodne	20 111 998	11 045 114,34	54,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 890	771 731,42	56,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 341 126	7 516 700,21	52,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 964	106 958,10	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 055 464	1 055 457,21	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 229 554	1 594 267,40	49,4%
Zakup energii	980 008	405 516,61	41,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	979 283	734 462,26	75,0%
Zakup usług pozostałych	393 314	187 758,52	47,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	340 743	256 074,79	75,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	222 730	108 745,52	48,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 225	26 612,34	41,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 136	29 713,30	70,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 970	5 687,73	21,9%
Zakup usług zdrowotnych	25 730	6 263,16	24,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 081	6 640,51	31,5%
Szkolenia pracowników	13 530	2 170,00	16,0%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 734 065	450 655,38	26,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 701 565	450 655,38	26,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	829 420	223 336,99	26,9%
remonty w przedszkolach	570 184	115 148,19	20,2%
remonty w świetlicach szkolnych	123 037	47 024,15	38,2%
remonty w liceach ogólnokształcących	56 000	13 358,57	23,9%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	51 565	14 791,98	28,7%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	44 305	18 364,95	41,5%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	15 000	6 693,00	44,6%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	12 054	11 937,55	99,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	32 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	32 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 823 084	785 856,00	43,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 800 000	630 851,87	35,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	194		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022			
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	1 345 058	851 365,76	63,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	22,6		
wynagrodzenia i pochodne	1 071 571	626 450,06	58,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	827 982	459 185,71	55,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 298	76 297,21	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 550	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	165 741	90 967,14	54,9%
Zakup energii	79 154	62 093,12	78,4%
Zakup środków żywności	69 433	69 433,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 730	33 654,84	96,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 663	25 997,25	75,0%
Zakup usług pozostałych	33 301	17 932,46	53,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 896	12 374,58	77,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 230	2 330,00	72,1%
Zakup usług zdrowotnych	1 370	330,00	24,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 230	640,45	52,1%
Szkolenia pracowników	480	130,00	27,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	784 377	380 696,95	48,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	57 825	22 061,47	38,2%
Kalkulacja:			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	9		
wynagrodzenia i pochodne	57 825	22 061,47	38,2%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 850	18 383,62	38,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	138	137,85	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	9 837	3 540,00	36,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	726 552	358 635,48	49,4%
Kalkulacja:			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	17		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	154		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	726 552	358 635,48	49,4%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	40 454 795	21 857 474,52	54,0%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	29 173 571	14 870 937,27	51,0%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149	4 643 888	2 486 979,69	53,6%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	4 403 417	2 337 698,46	53,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	199 506	107 911,11	54,1%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 203 332	1 599 107,67	49,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 847	14 846,26	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	256 445	248 875,79	97,0%
- pochodne od wynagrodzeń	729 287	366 957,63	50,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 471	148 103,25	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000	1 177,98	5,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80150	24 445 315	12 380 771,40	50,6%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	23 344 156	11 590 926,75	49,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	119 077	68 783,79	57,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 172 152	8 510 447,88	46,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 989	8 988,38	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 238 005	1 237 996,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 805 933	1 764 709,75	46,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 047 159	785 369,26	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000	235,84	0,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	4 239,55	16,3%
Klasyfikacja: rozdział: 80152	84 368	3 186,18	3,8%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	84 351	3 173,43	3,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 950	2 526,10	3,6%
- pochodne od wynagrodzeń	14 401	647,33	4,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17	12,75	75,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	11 281 224	6 986 537,25	61,9%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	929 435	53 271,00	5,7%
Klasyfikacja: rozdział: 80153			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	876 164	0,00	0,0%
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja: Zakup środków dydaktycznych i książek	876 164	0,00	0,0%
Podstawa prawna: <i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych</i>			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	53 271	53 271,00	100,0%
Cel: <i>zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Podstawa prawna: <i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych</i>			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	14 672 493	6 207 990,52	42,3%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	7 244 310	3 349 414,01	46,2%
Cel: <i>zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
Klasyfikacja: <i>rozdział: 75085</i>			
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	41,1		
wynagrodzenia i pochodne	5 826 995	2 731 554,59	46,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 383 668	1 946 180,77	44,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	324 995	319 745,24	98,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	200 000	72 340,00	36,2%
- pochodne od wynagrodzeń	918 332	393 288,58	42,8%
Zakup usług pozostałych	597 166	268 485,88	45,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	382 093	191 046,42	50,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	213 500	34 155,30	16,0%
Zakup energii	94 569	54 031,06	57,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 092	57 069,00	75,0%
Szkolenia pracowników	20 000	3 989,97	19,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 173	4 604,78	41,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 022	769,25	9,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 800	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	2 725,10	68,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900	982,66	25,2%
Podstawa prawna: 1. <i>Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych</i> 2. <i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym</i> 3. <i>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe</i>			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	32 000	0,00	0,0%
Cel: <i>utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
Klasyfikacja: <i>rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne	30 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela</i>			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	773 635	106 029,15	13,7%
Cel: <i>podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
Klasyfikacja: <i>rozdział: 80146, 85446</i>			
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	438 778	106 029,15	24,2%
Dysponent 2: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	334 857	0,00	0,0%
Kalkulacja: - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	6,0		
Podstawa prawna: <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela</i>			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	401 603	301 201,73	75,0%
Cel: <i>zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
Klasyfikacja: <i>rozdział: 80195</i>	399 887	299 914,73	75,0%
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	244		
Klasyfikacja: <i>rozdział: 85495</i>	1 716	1 287,00	75,0%
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1		
Podstawa prawna: <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela</i>			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	222 860	19 912,40	8,9%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	118 757	70 583,04	59,4%
<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 <i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	101 957	65 083,04	63,8%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	7 740 6 360 1 380	949,34 871,14 78,20	12,3% 13,7% 5,7%
Nagrody konkursowe Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	41 000 19 938 19 829 13 450	17 170,73 19 877,98 13 934,99 13 150,00	41,9% 99,7% 70,3% 97,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania <i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	16 800 16 800	5 500,00 5 500,00	32,7% 32,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 870 443	346 018,08	18,5%
<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	1 655 091	233 489,58	14,1%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	1 076 160 888 710 187 450	113 946,12 95 760,00 18 186,12	10,6% 10,8% 9,7%
Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności	464 306 96 700 17 925	90 798,89 28 069,57 675,00	19,6% 29,0% 3,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania <i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	53 352 53 352	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Promocji i Sportu <i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	162 000 132 000 130 000 2 000	112 528,50 82 528,50 82 528,50 0,00	69,5% 62,5% 63,5% 0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	30 000	30 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 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	936 307	420 033,28	44,9%
Stypendia za wyniki w nauce	163 330	118 646,00	72,6%
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416 <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	163 330	118 646,00	72,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Stypendia socjalne	345 047	83 915,59	24,3%
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415 <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej <i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	340 047 5 000	80 195,59 3 720,00	23,6% 74,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dożywianie uczniów	427 930	217 471,69	50,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	352 930 75 000	190 497,69 26 974,00	54,0% 36,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 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	2 713 911	1 290 364,32	47,5%
Programy edukacyjno - oświatowe	25 790	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Nagrody konkursowe	12 970 10 818 2 152 6 920 3 000 2 900	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 688 121	1 290 364,32	48,0%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 507 819	589 258,68	39,1%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Języki obce drogą do Europy" - "Innowacje językowe w europejskiej szkole" - "Wesoły Pędzelek w świecie metody projektów" - "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarantują Twój przyszłość! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 368" - "Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadanía activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie" - "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarantują Twój przyszłość! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 342" - "Autystycy są wśród nas. Autism they are on of us." - "Wyrównujemy szanse na lepszy start" - "Zwyczajni, niezwykajni - działamy, wiedzę zdobywamy" - "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314" - "Artystyczne ekspresje na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole" - "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy" - "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarantują Twój przyszłość! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366" - "SIEGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy" - "Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Przedszkolu nr 430" - "Ania, Lin and Massimo - Twój kreatywny nauczyciel nadchodzi!" - "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231" - "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112" - "Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344" - "Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356" - "Angielski, ruch i matematyka to najlepsza nauka dla smyka" - "Podróż poza horyzonty - Przedszkole z oddziałami integracyjnymi 430"	106 687,27 91 845,12 90 288,63 47 211,98 37 908,05 30 570,52 20 597,60 20 512,63 16 063,70 14 787,93 13 472,70 12 669,95 12 599,32 10 917,82 10 535,80 10 400,39 8 829,35 7 953,39 7 418,87 6 460,69 6 271,00 5 255,97		
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	1 180 302	701 105,64	59,4%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci" - "Podróż poza horyzonty - Przedszkole z oddziałami integracyjnymi 430" - "Wyrównujemy szanse na lepszy start" - "Zwyczajni, niezwykajni - działamy, wiedzę zdobywamy" - Rozwój kompetencji i umiejętności gwarantują Twój przyszłość! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366 - "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarantują Twój przyszłość! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 368" - "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarantują Twój przyszłość! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 342"	184 870,32 140 000,49 132 031,85 108 147,71 53 251,04 45 838,54 36 965,69		
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	358 667	304 434,51	84,9%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	358 667	304 434,51	84,9%
Odszkodowanie dla podwykonawców firmy DORBUD realizującej inwestycje oświatowe i realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	334 800	283 093,75	84,6%
<i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	334 800	283 093,75	84,6%
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	23 867	21 340,76	89,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 408	15 882,19	86,3%
Pozostałe odsetki	4 577	4 576,57	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	882	882,00	100,0%

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	138 513 326	123 567 164,25	89,2%
Programy zdrowotne - program 1	1 518 631	854 093,00	56,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 518 631	854 093,00	56,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 518 631	854 093,00	56,2%
<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 z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na:	1 405 000	826 635,00	58,8%
- prowadzenie trzech placówek wsparcia dziennego: przy Pl. Światowida 3 (93 odbiorców), przy ul. Marywilskiej 56a (87 odbiorców) oraz Ogniska Wychowawczego na Zielonej Białolece przy ul. Głębockiej 84 (43 odbiorców); Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla mieszkańców (łącznie 102 odbiorców, w tym m.in.: 38 osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, 36 osób współuzależnionych, 28 osób z DDA; grup wsparcia oraz konsultacji indywidualnych (197 odbiorców)	1 216 320	639 635,00	52,6%
- realizację programów: "Moje życie - moje wybory V edycja" (79 odbiorców); "Mądre dzieciństwo - V edycja" (44 odbiorców); "Bezpieczny Przedszkolak" (443 odbiorców); "Moje życie wolne od uzależnień" (268 odbiorców); "Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych Dzielnicy Białoleka 2022" (384 odbiorców); "Zintegrowane Programy Profilaktyczne w roku 2022 dla Młodzieży w Szkołach Białoleki" (467 odbiorców); "Warszawskie drogi bez promili w Dzielnicy Białoleka - III edycja" (286 odbiorców); "Tydzień Kwitnących Akacji" (677 odbiorców); "Zrozumienie - to trafna interwencja" (59 odbiorców)	188 680	187 000,00	99,1%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	74 573	27 258,00	36,6%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne skierowane do dzieci, młodzieży oraz dorosłych	12 631	0,00	0,0%
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	6 000	200,00	3,3%
opinie biegłych sądowych (psychiatra oraz psycholog) konieczne do kierowania osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	5 427	0,00	0,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			
2. Uchwała Nr XVIII/1850/2021 z 16 grudnia 2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2022 r			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc społeczna - program 3	21 272 075	16 242 617,86	76,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585	1 168,50	15,4%
<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	1 168,50	15,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	203 383	107 482,35	52,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<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"	203 383	107 482,35	52,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	12 701 119	11 949 965,99	94,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania własne			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	49 800	20 316,96	40,8%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	315 958	252 159,90	79,8%
zadania zlecone	10 700	3 200,00	29,9%
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85231</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców (zakup: żywności, odzieży i obuwia; opłata czynszu) - średnia wartość zasiłku - 1.066,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	10 700	3 200,00	29,9%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	12 324 661	11 674 289,13	94,7%
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	2 660 381 2 356 931 303 450	2 018 784,50 1 937 100,00 81 684,50	75,9% 82,2% 26,9%
<u>Dysponent 2: Białolecki Ośrodek Sportu</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75421, 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: - zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia	42 402 42 402	42 398,22 42 398,22	100,0% 100,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: - wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę) - wypłata świadczeń rodzinnych	9 620 028 9 557 648 62 380	9 611 257,40 9 549 120,00 62 137,40	99,9% 99,9% 99,6%
<u>Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75421</u>			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: - zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia	1 850 1 850	1 849,01 1 849,01	99,9% 99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 974 422	3 591 269,32	51,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
1. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marywilskiej 44C.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	891		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 694		
zadania własne	6 190 621	3 255 129,04	52,6%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	52,39 25,50		
wynagrodzenia i pochodne	5 568 178	2 924 214,85	52,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 379 140	2 139 701,73	48,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 229	342 228,85	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 500	6 040,00	48,3%
- pochodne od wynagrodzeń	834 309	436 244,27	52,3%
wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	54 635	35 863,54	65,6%
inne wydatki:	622 443	330 914,19	53,2%
zakup usług pozostałych	248 779	115 941,78	46,6%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 073	74 367,93	85,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 400	33 520,00	53,7%
zakup energii	53 800	23 650,59	44,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 235	21 531,72	52,2%
zakup materiałów i wyposażenia	31 031	26 542,46	85,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 990	11 247,60	41,7%
wyjazdy służbowe krajowe	15 000	5 108,81	34,1%
zakup usług zdrowotnych	13 000	5 549,60	42,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 585	4 775,10	37,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	1 000,00	8,3%
zakup usług remontowych	10 250	4 234,60	41,3%
szkolenia pracowników	5 000	184,50	3,7%
różne opłaty i składki	3 300	3 259,50	98,8%
zadania zlecone	3 654	2 436,00	66,7%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	3 654	2 436,00	66,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	506 014	63 519,69	12,6%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i> wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	424 800	1 642,69	0,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75421, 85395			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	34 075	23 135,00	67,9%
- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia	23 135	23 135,00	100,0%
- bezpłatna pomoc psychologa	10 940	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295			
<i>Kalkulacja:</i> obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	47 139	38 742,00	82,2%
2. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	274 133	270 184,59	98,6%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Profesjonalni w działaniu"	274 133	270 184,59	98,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	549 351	217 805,20	39,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
zadania własne	405 351	214 981,11	53,0%
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,15		
wynagrodzenia i pochodne	385 250	206 454,67	53,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	293 392	147 267,02	50,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 708	25 707,42	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	66 150	33 480,23	50,6%
wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 453	524,76	21,4%
inne wydatki:	20 101	8 526,44	42,4%
wyjazdy służbowe krajowe	11 000	2 656,64	24,2%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201	4 989,00	80,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	900	880,80	97,9%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	144 000	2 824,09	2,0%
Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504			
<i>Kalkulacja:</i> wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	144 000	2 824,09	2,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	168 195	56 468,50	33,6%
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	40 195	9 736,50	24,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	23 995	4 936,50	20,6%
<i>Kalkulacja:</i> program „Korpus Wsparcia Seniorów”	23 995	4 936,50	20,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	16 200	4 800,00	29,6%
<i>Kalkulacja:</i> działania interwencyjne lekarza psychiatry na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku ich funkcjonowania (20 osób)	13 200	4 800,00	36,4%
program "Wolontariat w OPS"	3 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	128 000	46 732,00	36,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205	10 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	10 000	0,00	0,0%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	118 000	46 732,00	39,6%	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i samopomocowym na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	68 000	0,00	0,0%	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: działań o charakterze samopomocowym i integracyjnym, skierowanych do osób starszych (150 odbiorców); "NORDIC WALKING - aktywny Senior Białoleki" - IV edycja (186 odbiorców); "Spotkania świąteczno-integracyjnego dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego 2022 r." (20 odbiorców)	50 000	46 732,00	93,5%	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie				
Dożywianie - zadanie 11	668 020	318 458,00	47,7%	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	368 020	214 956,00	58,4%	
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	45,11			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	368 020	214 956,00	58,4%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230				
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:				
opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	9 9,99 54	55 760	4 855,00	8,7%
żywienie w przedszkolach	20 000	0,00	0,0%	
zasiłki celowe na zakup żywności	292 260	210 101,00	71,9%	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 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				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	300 000	103 502,00	34,5%	
<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	300 000	103 502,00	34,5%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230				
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:				
opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	8 9,65 27	16 400	2 084,00	12,7%
zasiłki celowe na zakup żywności	283 600	101 418,00	35,8%	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	115 722 620	106 470 453,39	92,0%	
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 727 338	952 609,81	55,1%	
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy				
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 727 338	952 609,81	55,1%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	739 016	381 630,44	51,6%	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:				
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 235,71 zł, liczba świadczeń - 419, liczba świadczeniobiorców - 142 osoby	639 604	323 219,48	50,5%	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 151,92 zł, liczba świadczeń - 418, liczba świadczeniobiorców - 210 osób	200 000	98 761,11	49,4%	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 145,03 zł, liczba świadczeń - 360, liczba świadczeniobiorców - 142 osoby	120 000	63 502,44	52,9%	
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne z przeznaczeniem na: opłaty za telefon, zdjęcia do dokumentów, zakup biletów ZTM i PKP, środków czystości i higienicznych) - średnia wartość zasiłku - 70,37 zł, liczba świadczeń - 702, liczba świadczeniobiorców - 331 osób	111 104	52 209,79	47,0%	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 125,15 zł, liczba świadczeń - 265, liczba świadczeniobiorców - 181 osób	100 000	49 398,30	49,4%	
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 550,00 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	60 000	33 164,00	55,3%	
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec osób samotnych - średnia wartość zasiłku - 62,43 zł, liczba świadczeń - 158, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	20 000	9 900,00	49,5%	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 145,67 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	20 000	9 863,84	49,3%	
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 356,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	6 000	4 370,00	72,8%	
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 67,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 000	1 780,00	89,0%	
	500	270,00	54,0%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 522,41 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	43 912	19 329,00	44,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.256,83 zł, liczba świadczeń - 12	55 500	39 081,96	70,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	988 322	570 979,37	57,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 613,96 zł, liczba świadczeń - 930, liczba świadczeniobiorców - 165 osób	988 322	570 979,37	57,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	111 682 835	104 168 848,22	93,3%
<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	111 682 835	104 168 848,22	93,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	93 999 301	93 812 233,60	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 188.183, liczba świadczeniobiorców - 37.867 osób	93 999 301	93 812 233,60	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	17 683 534	10 356 614,62	58,6%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.107,39 zł, liczba świadczeń - 2.025, liczba świadczeniobiorców - 325 osób	9 750 599	6 728 940,76	69,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 11.315, liczba świadczeniobiorców - 1.887 osób	5 996 770	4 267 472,60	71,2%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 601,27 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 694 309	2 442 227,46	66,1%
	59 520	19 240,70	32,3%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 915,97 zł, liczba świadczeń - 1.130, liczba świadczeniobiorców - 243 osoby	1 940 000	1 035 047,20	53,4%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 569,10 zł, liczba świadczeń - 1.284, liczba świadczeniobiorców - 246 osób	1 430 000	730 727,11	51,1%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 462,27 zł, liczba świadczeń - 1.190, liczba świadczeniobiorców - 185 osób	1 287 000	550 099,16	42,7%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,75 zł, liczba świadczeń - 5.802, liczba świadczeniobiorców - 558 osób	1 646 619	654 187,25	39,7%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 374,35 zł, liczba świadczeń - 271, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	1 019 316	366 613,14	36,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,28 zł, liczba świadczeń - 1.102, liczba świadczeniobiorców - 141 osób	276 000	101 447,56	36,8%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 197,08 zł, liczba świadczeń - 327, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	239 400	99 491,50	41,6%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 6,16 zł, liczba świadczeń - 323, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	196 261	64 446,19	32,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,86 zł, liczba świadczeń - 566, liczba świadczeniobiorców - 88 osób	93 000	1 991,00	2,1%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 808,14 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	83 186	61 051,50	73,4%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 85,94 zł, liczba świadczeń - 79, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	76 603	27 476,82	35,9%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 71,26 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	45 000	6 789,25	15,1%
	9 866	3 919,32	39,7%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 239, liczba świadczeniobiorców - 233 osoby	522 000	239 000,00	45,8%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	88 000	52 000,00	59,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	2 055 795	1 213 132,07	59,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	168		
- w tym pozytywnych	154		
Liczba gospodarstw domowych	151		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne	640 000	301 482,12	47,1%
wypłata dodatków mieszkaniowych	620 000	301 482,12	48,6%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 309,21 zł, liczba świadczeń - 398, liczba świadczeniobiorców - 157 osób	250 000	123 066,14	49,2%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 400,66 zł, liczba świadczeń - 177, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby	160 000	70 916,76	44,3%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 387,46 zł, liczba świadczeń - 147, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	120 000	56 956,04	47,5%
inne: najmowane, hipoteczne, inna forma własności - średnia wartość zasiłku - 457,15 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	60 000	36 572,32	61,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 377,59 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	30 000	13 970,86	46,6%
koszty egzekucji komorniczej kary za niepowiadomienie organu o zaległościach w opłacie czynszu	20 000	0,00	0,0%
zadania zlecone	1 415 795	911 649,95	64,4%
<u>Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85215</u>			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	895	894,71	100,0%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 15,70 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby			
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>			
wypłata dodatków osłonowych	1 414 900	910 755,24	64,4%
dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 598,39 zł, liczba świadczeń - 1.522, liczba świadczeniobiorców - 1.522 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	256 652	135 863,29	52,9%
<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:	177 543	95 668,04	53,9%
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
	13 916	7 897,34	56,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85195</u>			
	13 916	7 897,34	56,8%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	11 916	6 232,54	52,3%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 000	1 664,80	83,2%
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>			
	163 627	87 770,70	53,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85513</u>			
	163 627	87 770,70	53,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	163 627	87 770,70	53,6%
zadania własne:	79 109	40 195,25	50,8%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
	79 109	40 195,25	50,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	79 109	40 195,25	50,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
Multicentrum	1		
liczba spotkań z pisarzami	13		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	2 128		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	59 887		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	17		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 001		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	12		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	128		
inne: Białolecki Klub Książki, głośne czytanie, gry terenowe, imprezy okolicznościowe, koła zainteresowań, konkursy, lekcje biblioteczne, Poranki z Książką dla Seniorów, projekty, spotkania teatralne, spotkania autorskie, warsztaty, wieczory z poezją, wystawy, zajęcia edukacyjne, zajęcia plastyczne			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	45 000	7 000,00	15,6%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	45 000	7 000,00	15,6%
<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 (koszenie, sadzenie roślin ozdobnych)	45 000	7 000,00	15,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 754 718	4 641 616,14	43,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	8 993 983	4 016 803,37	44,7%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	8 993 983	4 016 803,37	44,7%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
zadania własne	8 710 610	3 733 523,62	42,9%
<u>Dysponent:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	8 710 610	3 733 523,62	42,9%
<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, odnawa biologiczna, boiska) - obiekt "Syrenka" - obiekt "Orlik"			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	61,95		
wynagrodzenia i pochodne	5 198 565	2 427 631,23	46,7%
- wynagrodzenia osobowe	3 898 600	1 716 282,94	44,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 465	317 464,80	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	123 500	44 669,50	36,2%
- pochodne od wynagrodzeń	859 000	349 213,99	40,7%
inne wydatki:	3 512 045	1 305 892,39	37,2%
zakup usług pozostałych	1 112 348	473 352,65	42,6%
zakup usług remontowych	944 471	67 055,68	7,1%
zakup energii	826 851	430 896,88	52,1%
zakup materiałów i wyposażenia	241 439	123 453,22	51,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	118 093	51 738,33	43,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 000	85 435,06	74,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 081	46 560,12	75,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 478	9 134,20	29,0%
wyjazdy służbowe krajowe	27 500	9 479,63	34,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 284	7 663,62	50,1%
zakup usług zdrowotnych	11 000	1 123,00	10,2%
szkolenia pracowników	6 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	283 373	283 279,75	100,0%
<u>Dysponent:</u> Białolecki Ośrodek Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75421, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem			
	283 373	283 279,75	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 760 735	624 812,77	35,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	766 300	166 565,74	21,7%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	113 300	57 365,24	50,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń			
	6 300	0,00	0,0%
	5 000	0,00	0,0%
	1 300	0,00	0,0%
inne wydatki:	107 000	57 365,24	53,6%
zakup usług pozostałych	80 000	49 261,08	61,6%
nagrody konkursowe	14 000	3 352,28	23,9%
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 331,23	33,3%
honoraria	3 000	1 420,65	47,4%
przykładowe imprezy: XIX plebiscyt na 10. najlepszych młodych sportowców Białoleki w 2021 roku, Volleybos – turniej siatkówki plażowej w kategorii open, 30 finał WOŚP na Białolece - impreza sportowo-rekreacyjna w ramach 30 finału WOŚP			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Sportu	653 000	109 200,50	16,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (m.in. "Białolecki Bieg Mam"; Turniej Piłkarski o puchar Burmistrza "Białoleka Cup"; "Organizacja treningu sportowego „Szyjemy sport na miarę”; "Bieg przez Most"; "Bieg Niepodległości"; "Baw się z nami"; "Białolecki Bieg Wolności"; "Olimpiada Sportowa w Choszczówce") zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez: II Białolecki Bieg Przelajowy, XIV Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy Białoleka Wrestling Cup 2022 pod Patronatem Burmistrza Dzielnicy Białoleka, Mini Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Białoleka, VIII Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białoleki, XVIII Białolecki turniej judo, Mistrzostwa Białoleki w Enshin Karate, Białoleka Cup Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin, Pierwszy Krok Gimnastyczny - ogólnopolskie zawody w gimnastyce artystycznej, Zawody pływackie na Białolece z okazji Święta Niepodległości, "X Puchar Białoleki 2022" - turniej piłki siatkowej chłopców, "MAZOWSZAKI" Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci, II Białoleka StreetBall Cup - turniej koszykówki ulicznej, Otwarte Mistrzostwa Białoleki Karate Shinkyokushin, Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci, III			
	453 000	39 200,50	8,7%
	150 000	70 000,00	46,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Otwarte Mistrzostwa Białoleki Dzieci w Szachach, Integracyjny Sportowy Turniej Rodzinny na Białolece zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	954 435	458 247,03	48,0%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	89 435	13 543,40	15,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy" "Aktywnie po pracy - Rowerem przez Białolekę i jej okolice" "ZUMBA FITNESS - Bezpłatne zajęcia fitness na świeżym powietrzu" organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	58 900 35 700 12 100 11 100 30 535	13 543,40 13 097,00 446,40 0,00 0,00	23,0% 36,7% 3,7% 0,0% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Sportu	865 000	444 703,63	51,4%
<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) realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Od zabawy do sportu" "Sportowa szkoła" zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych podnoszenie sprawności mieszkańców: Zdrowy kręgosłup, Biegowe wtorki na Tarchominie, Wypożyczalnia kajaków dla mieszkańców Dzielnicy, Nordic walking dla seniorów, Zajęcia z samoobrony dla kobiet, Otwarte zajęcia z wioślarstwa dla mieszkańców Białoleki w ramach programu „Trening z Mistrzem”	465 000 265 000 173 700 91 300 80 000 55 000 55 000	400 000,00 39 815,50 24 850,00 14 965,50 0,00 4 888,13 4 888,13	86,0% 15,0% 14,3% 16,4% 0,0% 8,9% 8,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	40 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	25 000 10 000 5 000	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	554 000	84 386,98	15,2%
Promocja miasta - program 1	554 000	84 386,98	15,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	514 000	78 477,52	15,3%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	274 000	5 500,00	2,0%
<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 Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> promocja Dzielnicy podczas Dni Białoleki			
	274 000	5 500,00	2,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	150 000	33 681,24	22,5%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik Czas Białoleki)			
wydawnictwa	75 783	33 681,24	44,4%
	74 217	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	90 000	39 296,28	43,7%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
publikacje reklamowe w mediach	50 000	12 295,08	24,6%
	40 000	27 001,20	67,5%
Współpraca regionalna - zadanie 4	10 000	2 212,46	22,1%
<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	2 212,46	22,1%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	30 000	3 697,00	12,3%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: Niemcy - Dzielnica Lichtenberg w Berlinie, Węgry - Dzielnica Budafok - Tétény w Budapeszcie			
wizyty delegacji podmiotów współpracujących (wizyta delegacji z Niemiec w Warszawie w związku z pomocą dla uchodźców z Ukrainy przebywających w Dzielnicy Białoleka - przekazanie darów rzeczowych przez partnera niemieckiego)	20 000	3 697,00	18,5%
wyjazdy delegacji polskiej do Niemiec i na Węgry	10 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Porozumienie o współpracy pomiędzy Dzielnicą Białoleka m.st. Warszawy, a Dzielnicą Lichtenberg w Berlinie zawarte w dniu 1 grudnia 2021 r. 2. Porozumienie o współpracy pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, a XXII Dzielnicą Budapesztu Budafok - Tétény zawarte w dniu 18 października 2019 r.			

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	41 591 494	20 021 373,75	48,1%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	73 665	35 296,99	47,9%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	73 665	35 296,99	47,9%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	73 665	35 296,99	47,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
zadania własne	25 708	707,01	2,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL			
	25 708	707,01	2,8%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	47 957	34 589,98	72,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL			
	47 957	34 589,98	72,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	40 561 829	19 593 489,35	48,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	35 202 770	17 967 191,40	51,0%
Fundusz wynagrodzeń	34 840 070	17 860 279,95	51,3%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	292,90		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne	33 970 024	17 237 863,05	50,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
	33 970 024	17 237 863,05	50,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 970 024	17 237 863,05	50,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 714 064	12 659 747,34	47,4%
- pochodne od wynagrodzeń	1 922 206	1 922 205,02	100,0%
w tym:	5 333 754	2 655 910,69	49,8%
realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:	94 946	20 923,36	22,0%
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarantują Twoją przyszłość! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 342"		5 371,65	
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarantują Twoją przyszłość! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 368"		4 633,31	
- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112"		3 156,49	
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarantują Twoją przyszłość! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 366"		2 375,26	
- "Podróż poza horyzont Przedszkole z działami integracyjnymi 430"		1 802,21	
- "Zostań Mistrzem kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356"		1 138,49	
- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314"		650,11	
- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231"		634,20	
- "Zwyczajni, niezwykajni działamy, wiedzę zdobywamy"		513,24	
- "Zostań Mistrzem kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344"		365,52	
- "Wyrównujemy szanse na lepszy start"		282,88	
- "Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci"		0,00	
zadania zlecone	796 974	599 532,03	75,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
	18	17,89	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	18	17,89	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18	17,89	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
	28 298	18 215,09	64,4%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty dodatków osłonowych			
wynagrodzenia i pochodne	28 298	18 215,09	64,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500	15 233,46	64,8%
- pochodne od wynagrodzeń	4 798	2 981,63	62,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501			
	296 598	290 180,10	97,8%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	296 598	290 180,10	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	206 432	206 432,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000	36 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	54 166	47 748,10	88,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502			
	470 728	289 786,95	61,6%
<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"			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	470 728	289 786,95	61,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	354 982	197 683,11	55,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000	44 736,00	93,2%
- pochodne od wynagrodzeń	67 746	47 367,84	69,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85503</u>	1 332	1 332,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 332	1 332,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332	1 332,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	73 072	22 884,87	31,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:			
- wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)			
wynagrodzenia i pochodne	71 152	21 280,00	29,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	58 524	17 762,00	30,3%
- pochodne od wynagrodzeń	12 628	3 518,00	27,9%
- wypłaty świadczeń rodzinnych			
wynagrodzenia i pochodne	1 920	1 604,87	83,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594	1 342,62	84,2%
- pochodne od wynagrodzeń	326	262,25	80,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 10. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wydatki na rzecz pracownika	362 700	106 911,45	29,5%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Kadr</u>	196 200	45 074,70	23,0%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	90 000	28 925,30	32,1%
zwrot poniesionych przez pracownika opłat za studia	65 000	9 100,00	14,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	40 500	7 049,40	17,4%
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	700	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	166 500	61 836,75	37,1%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	145 000	59 725,90	41,2%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	2 110,85	10,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 359 059	1 626 297,95	30,3%
Remonty bieżące w budynkach	790 392	155 604,03	19,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	415 000	150 054,86	36,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (m.in. przeglądy i remonty instalacji budynkowych, klimatyzacji, malowanie i remont pomieszczeń biurowych i socjalnych, konserwacja dźwigu osobowego)	300 000	127 495,77	42,5%
zakup materiałów do remontów	75 000	22 531,07	30,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	28,02	0,1%
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	357 692	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> prace remontowe	357 692	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	17 700	5 549,17	31,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacje: sanitarne, elektryczne, dźwigów osobowych, kotłowni)	17 700	5 549,17	31,4%
Utrzymanie Urzędu	2 499 117	903 811,62	36,2%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	2 499 117	903 811,62	36,2%
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	234 500	123 828,21	52,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	150 000	91 710,02	61,1%
utrzymanie porządku i czystości	57 000	21 984,00	38,6%
odprowadzanie ścieków	20 000	5 841,74	29,2%
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)	5 000	1 800,00	36,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 500	2 492,45	99,7%
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>	326 960	65 907,86	20,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	179 860	40 572,93	22,6%
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego	120 100	25 334,93	21,1%
odpłatne praktyki absolwenckie	27 000	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 935 657	714 075,55	36,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, odśnieżanie i wywóz śniegu, mycie okien i powierzchni przeszklonych, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi transportowe, obsługa systemu kolejowego Qmatic, dezynfekcja pomieszczeń)	570 000	189 112,08	33,2%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, części zamienne do urządzeń biurowych, materiały biurowe, paliwo, bilety do systemu numerkowego, zakup środków dezynfekujących i materiałów ochrony osobistej)	530 657	181 042,22	34,1%
zakup energii	487 000	216 083,82	44,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	94 000	4 662,83	5,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	93 000	42 921,43	46,2%
opłaty czynszowe	85 000	30 912,05	36,4%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa wyposażenia biurowego, remonty samochodów służbowych)	67 000	48 575,15	72,5%
ekspertyza stanu technicznego platformy przyschodowej	5 000	764,97	15,3%
zakup biletów komunikacji miejskiej	3 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki (opłata ewidencyjna od przeglądu samochodu służbowego)	1 000	1,00	0,1%
Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty egzekucyjne i opłaty komornicze w związku z wystawianymi tytułami wykonawczymi w zakresie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wynagrodzeń kuratorów	2 000	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	590 000	115 224,76	19,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących)	357 000	32 489,85	9,1%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urządzeń drukujących)	105 000	23 241,89	22,1%
zakup usług pozostałych (m.in. serwis oprogramowania użytkowego, dostęp do portali wiedzy)	78 000	55 146,17	70,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	42 000	876,45	2,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	3 470,40	43,4%
Obsługa teletechniczna	175 000	4 758,08	2,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	77 000	0,00	0,0%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	60 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000	4 731,11	16,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 000	26,97	0,4%
remonty i konserwacje aparatów telefonicznych, konserwacja centrali telefonicznej	2 000	0,00	0,0%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	550	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> 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	651 000	229 642,93	35,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	650 000	229 618,49	35,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	24,44	2,4%
Obsługa medialna	15 400	3 052,40	19,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	15 000	3 052,40	20,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	400	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	637 600	214 204,13	33,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	545 000	205 873,01	37,8%
zakup usług remontowych	50 000	6 249,46	12,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	32 000	2 081,66	6,5%
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00	0,0%
ubezpieczenie kurierskich przesyłek materiałowych	500	0,00	0,0%
ekspertyzy	100	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	956 000	392 587,41	41,1%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	790 000	366 481,00	46,4%
<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	730 000	354 432,23	48,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	708 000	348 297,84	49,2%
koordynowanie Młodzieżowej Rady Dzielnicy	12 500	4 161,00	33,3%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup usług poligraficznych, artykułów spożywczych i środków czystości)	8 000	1 458,69	18,2%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	1 500	514,70	34,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	60 000	12 048,77	20,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
transmisja obrad Rady Dzielnicy	55 000	9 588,00	17,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	2 460,77	49,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 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	36 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
współpraca z mediami	20 000	0,00	0,0%
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	14 000	0,00	0,0%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	2 000	0,00	0,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	130 000	26 106,41	20,1%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	59 474	1 284,79	2,2%
zakup materiałów i wyposażenia	55 000	21 422,97	39,0%
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	7 026	0,00	0,0%
zakup energii	7 000	3 028,11	43,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	370,54	24,7%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 797 521	204 193,64	5,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	3 795 521	204 093,64	5,4%
Różne rozliczenia - zadanie 7	3 795 521	204 093,64	5,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	3 792 521	204 093,64	5,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	3 328 521	204 093,64	6,1%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	464 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr	1 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki	1 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Sportu	2 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
korekty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, składki ZUS i odsetki za zwłokę	2 000	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	2 000	100,00	5,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	2 000	100,00	5,0%
<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	2 000	100,00	5,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych			

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	250	202
	zł/m ²	6,0	0,3
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	500	0
	zł/m ²	2,9	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	9 167	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)			
	%	11,2	13,6
	szt.	78	81
	m ²	34 187	40 298
	zł/m ²	84	43
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.	466	160
	%	10,4	8,0
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	165 659	77 766
	zł/m ²	74	26
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	2,8
	zł/m ²	3,2	3,2
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
	%	50,0	44,0
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	1 521
	zł/m ²	103	94
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 2022 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 11 368	185 11 368
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	175 391
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	100 140
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	25 2 320	0 0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień	zł/szt. szt.	6 75 000	0 0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie	zł/szt.	6 083	1 504
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalok śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalok śmieci	zł/m3 zł/m-c	800 26 667	0 0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 5 600	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	33 110
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.	72 500	17 009
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	74 323	84 231
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	1 250 1 327	0 532
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	1 250 1 963	0 0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	4 732	1 808
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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	3	1
	zł	5 000	1 900
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 średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej			
	szt.	45	45
	zł	23 844	6 731
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 średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	1	1
	zł/m-c	1 667	532
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	25 000	9 221
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie 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 liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	zł/os.	17 353	9 707
	os.	9	9
	os.	8	9
	os.	22	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.	14 505	8 620
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	12 119	6 559
	os.	8	9
	os.	19	20
	os.	20	21
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	14 038	4 137
Prowadzenie 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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	11 386	6 249
	os.	10	10
	os.	34	36
	os.	22	22
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.	7 856	3 995

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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.	9 095	5 151
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	47	46
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.	861	341
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	8 148 341	4 431 917
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	5 007	3 164
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	1 345 213	753 809
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	7 031	7 314
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	46,6	47,0
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.	417	415
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	4 766	1 892
Dowozenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowozenie na ucznia	zł/os.	8 500	3 252
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowozenia do szkół	os.	100	80
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	100	114
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.	631	447
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 459	1 906
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.	4 830	2 336
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	7	9
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	156	154
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	%	2,6	2,2
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	6 553 327	3 761 102
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.	335	111
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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.	1 639	1 229
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50	3
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	47
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.	344	328
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	467	75
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 550	558
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 620	836
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	1	2
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł	750	375
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.	1 760	1 313
kwota stypendium na ucznia	zł	93	90
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.	625	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	110	69
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	8	6
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	205	194
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	261	254
średni koszt posiłku	zł	9	9,1
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
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.	25	24
średni koszt programu	zł	46 820	53 765
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.	7	7
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	800	102
Pomoc społeczna			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	2	15 765
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 931	758
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
łączna liczba podopiecznych	os.	2 800	2 585
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	104	101
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 209	1 389
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy			
	rodzina	17	12
	szt.	596	151
	etaty	4	4,2
Wsparanie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wsparanie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	os.	900	603
	os.	1 060	1 611
	%	0,9	0,6
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności średnia wartość zasiłku			
	os.	220	9
	os.	500	354
	zł	248	360
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku			
	os.	50	8
	zł	284	312
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych			
	szt./etat	1 029	297
	%	29,8	26,7
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie			
	etat	29,0	17,0
	szt./etat	989	66
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	szt./etat	300	118
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia			
	os.	127	123
	zł	120	117
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego			
	szt.	15	10
	szt.	17	8
	zł	16 250	40 662
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Białolecki Ośrodek Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	1 820	1 077
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w %	%	83,9	84,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	18 000	12 718
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	65	65
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	267	175
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,0	2,6
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	2 606 928	1 004 201
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.	34	14
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	20 774	11 898
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	17 536	14 320
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	55	32
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	10 000	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.	5	1
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	52 800	5 500
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	50 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,9	0,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3	2
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	50,0	31,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki: średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	316,0	292,9
Wydatki na rzecz pracownika			
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki: koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat zł/etat zł/os.	285 1 146 1 667	99 365 720
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki: udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	5,6	0,8
Utrzymanie Urzędu			
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki: średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c zł/etat	186 402 7 079	150 635 3 086
Obsługa informatyczna			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki: średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	38 80	34 80
Obsługa teletechniczna			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Mierniki: średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	243	113
Obsługa kancelaryjna			
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Mierniki: liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	20 000	6 606
Ochrona osób i mienia			
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Mierniki: powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	5 833 31	4 452 24
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Mierniki: średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 360 31 600 6,0	2 322 14 659 2,8
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Mierniki: liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	szt. zł	1 36 000	1 0
Centra Aktywności Lokalnej			
Cel: Integracja społeczna mieszkańców			
Mierniki: liczba centrów aktywności lokalnej średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	szt. zł	1 10 000	1 26 106

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	87 430 118	6 385 420,40	7,3%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	24 434 328	2 388 924,26	9,8%
Drogi i mosty	24 434 328	2 388 924,26	9,8%
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	275 488,35	70,3%
Wypłacono odszkodowania za działki przejęte pod budowę układu komunikacyjnego - działki nr 11/3, 11/4, 11/5 z obrębu 4-03-10 o powierzchni 1.664 m kw.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	152 127	0,00	0,0%
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości w ul. Ostródzkiej, procedury związane z wypłatą będą kontynuowane w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Zdziarskiej	660 363	0,00	0,0%
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod modernizację drogi, procedury związane z wypłatą będą kontynuowane w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wypkup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekietko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	93 380	0,00	0,0%
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę dróg, procedury związane z wypłatą będą kontynuowane w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Siecznej	230 237	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod budowę ul. Siecznej, przygotowano dokumenty finansowe do opłacenia decyzji ustalającej odszkodowanie za jedną nieruchomość (działka nr 34/2 z obrębu 4-16-34 i 8/4 z obrębu 4-16-39).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	84 187	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z uzyskaniem zgód właścicieli nieruchomości przewidzianych pod budowę chodnika na nieodpłatne przekazanie nieruchomości. Z uwagi na brak uregulowania stanu prawnego gruntów pod budowę chodnika, część środków przesunięto na lata następne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wypkup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	42 689	0,00	0,0%
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, procedury związane z wypłatą będą kontynuowane w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	965 800	3 799,00	0,4%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową 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 przebudową oświetlenia na odcinku do ul. Ruskowy Bród. Zawarto umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej. Wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Realizacja prac jest planowana w II półroczu 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	265 800	3 799,00	1,4%
Opracowano dokumentację budowy chodnika w ulicy Orneckiej na odcinku ok. 440 m od ul. Michałówek do dz. ew. nr 29/6 z obrębu 4-05-01. Złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na rozbudowę drogi gminnej publicznej wraz z budową sieci wodociągowej oraz zawarto porozumienie z MPWiK SA określające zasady współpracy przy realizacji inwestycji. Wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót. Realizacja prac jest planowana w II półroczu 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	616 228	293 267,00	47,6%
Wypłacono odszkodowania za 16 nieruchomości przeznaczonych pod budowę ul. Projektowanej 5 KD. Procedury związane z wypłatą pozostałych odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej	50 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy. Z wybranym wykonawcą zawarto umowę z terminem realizacji do 12.04.2023 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Projektowanej 11 KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	500 857	13 639,90	2,7%
Wniesiono opłatę z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej gruntów przewidzianych pod budowę drogi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
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 2022 r., po uzyskaniu decyzji Wojewody Mazowieckiego stwierdzającej własność miasta do części nieruchomości przewidzianych pod budowę.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	5 420 737	232 021,89	4,3%
Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację robót drogowych oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Z wybranym wykonawcą zawarto umowę (termin wykonania robót - do 28.03.2023 r.). Rozebrano stary most wraz z dojazdami, usunięto drzewa i krzewy oraz fundamenty przyczółków.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL	4 154 303	743 628,00	17,9%
Kontynuowano roboty budowlane związane z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Ostródzkiej z ul. Hemara, wydzieleniem lewoskrętu w kierunku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL, przebudową oświetlenia ulicznego, budową obustronnego chodnika i kanalizacji deszczowej wykonaniem sieci elektrycznej, oświetleniowej oraz budową drogi. Wykonano prace w zakresie usunięcia kolizji elementów sieci elektroenergetycznej oraz przebudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Dalsze prace będą kontynuowane w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	69 906	60 024,00	85,9%
Wyplacono odszkodowanie za jedną nieruchomość przewidzianą pod budowę ul. Projektowanej 5 KD.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	288 102	151 663,58	52,6%
Wyplacono odszkodowania za dwie nieruchomości przewidziane pod budowę ul. Podwójnej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	20 064	0,00	0,0%
Nie wypłacono odszkodowania za nieruchomość przewidzianą pod budowę ulicy w związku z faktem, iż właściciel nieruchomości wniósł odwołanie od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	132 675	58 697,86	44,2%
Wyplacono odszkodowanie za dwie nieruchomości przewidziane pod rozbudowę ul. Mochtyńskiej. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wypkup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	1 791 933	173 223,04	9,7%
W ramach zadania: - wypłacono odszkodowania za nieruchomości położone przy ul. Chudoby (dz. 11/9, 9/1, 13/7) oraz przy ul. Orneckiej (dz. 24/2, 28/9, 37/3) - opłacono sporządzenie aktu notarialnego nabycia nieruchomości położonych przy ul. Mehoffera (działki nr 11/18, 14/11) oraz wniesiono opłatę sądową dotyczącą ujawnienia własności m.st. Warszawy w księgach wieczystych, - nabyto działki nr 43/37, 43/44, opłacono sporządzenie aktu notarialnego oraz wniesiono opłatę sądową dotyczącą ujawnienia własności m.st. Warszawy w księgach wieczystych, - sporządzono operat szacunkowy nieruchomości położonej przy ul. Wojdyńskiej (dz. 67/4), opłacono sporządzenie aktu notarialnego kupna tej nieruchomości oraz wniesiono opłatę sądową dotyczącą ujawnienia własności m.st. Warszawy w księgach wieczystych, - nabyto działki nr 78/2, nr 79/6, nr 131/2, nr 11/18, nr 14/11 oraz wniesiono opłaty sądowe dotyczące ujawnienia własności m.st. Warszawy w księgach wieczystych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wypkup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	545 122	0,00	0,0%
Nie wypłacono odszkodowania za nieruchomość - działkę ewidencyjną nr 37/1 z obrębu 4-06-27, w związku z faktem, iż właściciel nieruchomości wniósł odwołanie od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ulicy Projektowanej 4.KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	30 816	0,00	0,0%
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, procedury związane z wypłatą będą kontynuowane w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa etap II - rozliczenie z deweloperem	65 144	40 938,00	62,8%
Wyplacono odszkodowania za dwie nieruchomości przewidziane pod budowę ul. Szalasa. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Ostródkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem	43 970	0,00	0,0%
Po przekazaniu przez dewelopera dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy dzielnica złoży wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	183 708	0,00	0,0%
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, procedury związane z wypłatą będą kontynuowane w II połowie 2022 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	906 458	0,00	0,0%
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	54 101	0,00	0,0%
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. 2KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	875 692	0,00	0,0%
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, procedury związane z wypłatą będą kontynuowane w II połowie 2022 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	947 821	0,00	0,0%
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, procedury związane z wypłatą będą kontynuowane w II połowie 2022 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Rozbudowa ul. Działwy - rozliczenie z deweloperem	785 633	0,00	0,0%
Przygotowano dokumenty finansowe do wypłaty odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod rozbudowę ulicy w związku z otrzymanymi trzema projektami decyzji odszkodowawczych. Procedury związane z wypłatą odszkodowań będą kontynuowane w II połowie 2022 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	217 482	0,00	0,0%
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, procedury związane z wypłatą będą kontynuowane w II połowie 2022 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Widoczne, aktywne przejścia dla pieszych na Tarchominie, Wiśniewie, Żeraniu, Zielonej Białolece	313 020	0,00	0,0%
Przeprowadzono 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. Świderską i ul. Obrząkową, przy moście M. Skłodowskiej-Curie) oraz ul. Myśliborska przy skrzyżowaniu z ul. Kasztanową. Opracowano dokumentację techniczną oraz prowadzono uzgodnienia dokumentacji w zakresie uzgodnień projektów wykonawczych. Kontynuacja zadania jest planowana w II półroczu 2022 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015			
Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zielen publiczną i ciąg pieszy	147 770	0,00	0,0%
Zlecono dokonanie podziału działki 4/4 z obrębu 4-03-01 celem nabycie części przeznaczanej w planie miejscowym pod ciąg pieszo - jezdny i zielen publiczną. Procedury związane z nabyciem nieruchomości będą kontynuowane w II połowie 2022 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pastęckiej	500 000	1 230,00	0,2%
Opracowano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o podział nieruchomości mający na celu wydzielanie gruntu przeznaczonego pod ulicę Topolową. Procedury związane z wykupem gruntów będą kontynuowane w II połowie 2022 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Rozbudowa ul. Paluków - rozliczenie z deweloperem	18 620	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, procedury związane z wypłatą będą kontynuowane w II połowie 2022 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	2 127 000	337 504,64	15,9%
Kontynuowano roboty związane z budową ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębu 4-05-15. W związku z wystąpieniem gruntów nienośnych pod konstrukcję jezdni konieczne było zlecenie robót dodatkowych (przełężenie koryta i wykonanie stabilizacji gruntu). Wykonano przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz zawarto umowę sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucji z E.ON Polska S.A. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem	1 200	0,00	0,0%
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, procedury związane z wypłatą będą kontynuowane w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Rozbudowa ul. Talarowej etap I - rozliczenie z deweloperem	423	0,00	0,0%
Uzyskano prawomocną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, do właścicieli nieruchomości wysłano zawiadomienia o terminie wydania nieruchomości. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabywanie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem	3 000	0,00	0,0%
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w II półroczu 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabywanie gruntów pod budowę ul. Kabrioletu - rozliczenie z deweloperem	800	0,00	0,0%
Po przekazaniu przez dewelopera dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy dzielnica złoży wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Nieporętu	145 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę dzierżawy z właścicielem terenu przewidzianego pod inwestycję - Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej. Wystąpiono o wydanie opinii przez pełnomocnika m. st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej. Realizacja robót budowlanych przewidziana jest w II półroczu 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Nabywanie gruntów pod ul. Projektowaną 2D (Osiedle Piekietko) - rozliczenie z deweloperem - etap II	3 100	0,00	0,0%
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, procedury związane z wypłatą będą kontynuowane w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Rozbudowa ulicy Odkrytej - rozliczenie z deweloperem	300	0,00	0,0%
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabywanie gruntów pod ul. Trakt Nadwiślański (Osiedle Piekietko) - rozliczenie z deweloperem	2 900	0,00	0,0%
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabywanie gruntów pod ul. Hemara - rozliczenie z deweloperem	300	0,00	0,0%
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntów pod ul. Morelową - rozliczenie z deweloperem	452 283	0,00	0,0%
Opracowano dokumenty niezbędne do przygotowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabywanie nieruchomości stanowiącej dz. ew. nr 101 z obrębu 4-17-09	6 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumenty niezbędne do przygotowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Przygotowano dokumenty do sporządzenia operatu szacunkowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 585 906	127 730,62	8,1%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 285 906	122 564,62	9,5%
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	100 000	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy budynku komunalnego. Rozpoczęto przygotowywanie dokumentów niezbędnych do ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	124 821	3 400,00	2,7%
Wykonano część wewnętrznej instalacji gazowej. Podłączenie budynku do sieci gazowej uwarunkowane jest wykonaniem przyłącza gazowego przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	143 640	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Ze względu na brak możliwości przyłączenia budynku do sieci gazowej zdecydowano o wybudowaniu kotłowni gazowej na gaz LPG. Uaktualniono kosztorysy inwestorskie oraz przygotowano dokumentację do postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Hucznej 10	2 751	0,00	0,0%
Zrealizowano roboty związane z likwidacją palenisk na paliwo stałe oraz wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Hucznej 10. Rozliczenie finansowe za wykonane prace jest planowane w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29	32 354	0,00	0,0%
Zrealizowano roboty związane z likwidacją palenisk na paliwo stałe oraz wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Uczniowskiej 29. Rozliczenie finansowe za wykonane prace jest planowane w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24	160 325	109 951,92	68,6%
Zrealizowano roboty związane z likwidacją palenisk na paliwo stałe oraz wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Uczniowskiej 24. Rozliczenie finansowe za wykonane prace jest planowane w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</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%
Realizacja robót budowlanych związanych z likwidacją palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23 planowana jest w II półroczu 2022 r., po wykonaniu przyłącza gazowego do budynku przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Kłosowej 11	196 000	0,00	0,0%
Przygotowano wniosek o wydanie oraz otrzymano decyzję o pozwoleniu na budowę kotłowni kontenerowej i instalację zbiornika na gaz płynny w budynku przy ul. Kłosowej 11. Realizacja robót budowlanych jest planowana w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Pisankowej 19	63 000	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę na wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Pisankowej 19. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą. Planowany termin wykonania robót - III kwartał 2022 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy pl. Światowida 4	196 000	0,00	0,0%
Otrzymano decyzję o pozwoleniu na budowę nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy pl. Światowida 4. Realizacja robót budowlanych jest planowana w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uzdowskiej 50	58 000	9 212,70	15,9%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wykonania nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uzdowskiej 50. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę wewnętrznej instalacji gazowej. Wykonanie robót budowlanych jest planowane w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Żużłowej 1	96 000	0,00	0,0%
Realizacja robót budowlanych związanych z likwidacją palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Żużłowej 1 planowana jest w II półroczu 2022 r., po wykonaniu przyłącza gazowego do budynku przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Pozostały zasób komunalny	300 000	5 166,00	1,7%
Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród	300 000	5 166,00	1,7%
Wykonano badania w celu ustalenia warunków gruntowo-wodnych, przygotowano dokumenty do postępowania przetargowego na realizację zadania w formule "projektuj i buduj" oraz ogłoszono postępowanie przetargowe z terminem składania ofert w lipcu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 717 495	5 904,00	0,2%
Tereny zielone	3 014 550	984,00	0,0%
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	60 451	0,00	0,0%
Opracowano aktualizację kosztorysu inwestorskiego monitoringu wizyjnego i oświetlenia działki o numerze ewidencyjnym 19/4 z obrębu 40632 przy ul. Portowej. Przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie I etapu (2 słupy oświetleniowe z oprawą LED, szafa rozdzielcza, podłączenia kablowe). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa parku przy ul. Botewa	1 520 000	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew kolidujących z inwestycją oraz decyzję zezwalającą na likwidację siedlisk ptaków zlokalizowanych na drzewie przeznaczonym do wycinki. Ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych jest planowane w II półroczu 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej	294 099	984,00	0,3%
Opracowano aktualizację dokumentacji kosztorysowej oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy ogroduzenia terenu sportowo - rekreacyjnego (pełniącego dodatkowo rolę ekranu dźwiękochłonnego). Inwestycja planowana jest do realizacji na części działki ewidencyjnej 56/1 z obrębu 4-16-01 przy ul. Długorzecznej. Z wybranym wykonawcą zawarto umowę. Planowany termin wykonania prac - III kwartał 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Beton stop! - nowe parki, skwery i urządzone tereny zielone dla Białoleki i jej mieszkańców	590 000	0,00	0,0%
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie miejsc rekreacji i wypoczynku w lokalizacjach: działka nr 29/17 obręb 4-01-07 ul. Dzierżgońska; działka nr 27/8 obręb 4-16-25 ul. M. Hemara; działki nr 137/14 i 137/16 obręb 4-17-11 ul. Walszewska/ ul. Insurekcji. Planowany termin wykonania prac projektowych - III kwartał 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Park Zaulek	550 000	0,00	0,0%
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na utworzenie na terenie zewnętrznym przy Szkole Podstawowej nr 112 ul. Zaulek 34 mini parku sportowo - rekreacyjnego oraz wystąpiono o wyłączenie z produkcji rolnej gruntów przewidzianych pod inwestycję. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	702 945	4 920,00	0,7%
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	502 945	4 920,00	1,0%
Kontynuowano realizację umowy na zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową tężni solankowej zlokalizowanej w rejonie ulic Olesin / Kobialka. Zakończenie prac jest planowane w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Monitoring i oświetlenie terenów rekreacyjnych na Białolece	200 000	0,00	0,0%
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla wykonania monitoringu i oświetlenia terenów: plac zabaw przy ul. Brzezińskiej; skwer przy ul. Jagmina; plac zabaw przy ul. Odkrytej; plac zabaw przy ul. Portowej, Park Picassa 6; skwer przy zbiegu ulic Krzyżówki/Kowalczyka. Planowany termin zakończenia prac projektowych - III kwartał 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	34 275 800	3 742 930,26	10,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	34 275 800	3 742 930,26	10,9%
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	52 971	0,00	0,0%
W ramach prac przygotowawczych złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w związku z koniecznością zapewnienia obsługi komunikacyjnej do planowanej placówki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	613 119	0,00	0,0%
Złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - przebudowy ul. Ruskowy Bród w zakresie wykonania dojazdu do szkoły. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w Warszawie	6 869 170	48 473,96	0,7%
Prowadzono działania zmierzające do zabezpieczenia środków finansowych na realizację inwestycji. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 65.000.000 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - EDYCJA II. W II połowie 2022 r. zaplanowano przeprowadzenie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie prac. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze	10 000	0,00	0,0%
W ramach prac przygotowawczych zabezpieczono w 2022 r. środki na wykonanie opracowania geodezyjnego mającego na celu wydzielenie części nieruchomości na rzecz m.st. Warszawy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej	22 251 407	3 694 456,30	16,6%
W ramach realizacji zadania wykonano następujące roboty budowlane: roboty ziemne, fundamenty i instalacje podposadzkowe, roboty mурowe na parterze i częściowo na poziomie pierwszego pietra - budynek szkolny oraz w pełnym zakresie prace murarskie hali sportowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 445 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	2 341 759	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych wykończenia pomieszczeń na potrzeby placówki oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Wykonawcę wprowadzono na plac budowy. W związku z ujawnieniem nieścisłości w dokumentacji projektowej w branży sanitarnej nanoszono poprawki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 przy ul. Ostródzkiej i Hemara oraz oświetlenie boisk sportowych przy SP 112 przy ul. Zaulek	683 300	0,00	0,0%
W ramach przygotowania realizacji zadania prowadzono uzgodnienia dotyczące ustalenia typu latarni przewidzianych do oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 oraz oświetlenia boisk sportowych. Realizacja zadania jest planowana w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3	200 000	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie ekspertyzy technicznej oraz oceny możliwości modernizacji, przebudowy i rozbudowy budynku przedszkola. Wykonanie opracowania jest planowane w II półroczu 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Kobiałka 49	1 254 074	0,00	0,0%
W ramach przygotowania realizacji zadania opracowano projekty umów na realizację inwestycji i nadzór inwestorski. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 593 345	4 842,02	0,0%
Pomoc społeczna	18 593 345	4 842,02	0,0%
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej	15 243 345	4 842,02	0,0%
Zadanie, realizowane w formule "projektuj i buduj", obejmuje budowę domu dziennego pobytu dla seniorów oraz 6-oddziałowego żłobka, zlokalizowanego na działce nr ewid.41/4 z obrębu 4-03-06 położonej przy ul. Ceramicznej. W okresie sprawozdawczym otrzymano decyzję o pozwoleniu na budowę, zawarto umowę na wykonanie przyłącza elektroenergetycznego, wykonano wycinkę drzew kolidujących z inwestycją oraz rozpoczęto roboty budowlane (tj. prace ziemne, przygotowanie gruntu pod posadowienie fundamentów budynków, wykonywanie fundamentów budynku). W II połowie 2022 r. zaplanowano rozliczenie finansowe wykonanych prac oraz dalszą kontynuację robót. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
Budowa żłobka przy ul. Ku Rzece	3 350 000	0,00	0,0%
Zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją architektoniczną, określeniem kosztów realizacji inwestycji, projektem wizualizacji 3 D oraz badaniami geotechnicznymi. Prace koncepcyjne będą prowadzone w II połowie 2022 r.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	572 159	70 826,56	12,4%
Działalność kulturalna	572 159	70 826,56	12,4%
Budowa Biblioteki na Choszczówce	572 159	70 826,56	12,4%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy obiektu zlokalizowanego przy ul. Kłosowej (działka nr ew. 26/2 z obrębem 4-17-01). Przygotowano dokumentację do postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj". Ogłoszono przetarg, który został unieważniony z powodu wyższych cen w złożonych ofertach w stosunku do środków zaplanowanych na realizację zadania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 424 790	762,68	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 424 790	762,68	0,0%
Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	235 375	0,00	0,0%
Rozpoczęto postępowanie konkursowe na wykonanie koncepcji architektonicznej budynku pływalni. Wybór wykonawcy dokumentacji oraz rozpoczęcie prac projektowych zaplanowano w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	10 000	0,00	0,0%
W ramach prac przygotowawczych opracowano w 2021 r. kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową dwukondygnacyjnego budynku hali przewidzianego dla 600 użytkowników oraz otrzymano decyzję o pozwoleniu na budowę. Dalsze działania związane z realizacją inwestycji są planowane po zabezpieczeniu środków na realizację prac budowlanych.			
<i>Dysponent: Białolecki Ośrodek Sportu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Parku Picassa	2 429 415	762,68	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację kompleksu czterech boisk sportowo-rekreacyjnych położonych przy Parku Picassa oraz zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą. Realizacja prac budowlanych jest planowana w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaulek 34	750 000	0,00	0,0%
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wykonania nowej nawierzchni kompleksu boisk sportowych położonych przy ul. Zaulek 34.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	826 295	43 500,00	5,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	826 295	43 500,00	5,3%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	54 295	0,00	0,0%
Realizacja zakupów jest zaplanowana w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja wejścia głównego i wejścia C do budynku Urzędu Dzielnicy	465 000	43 500,00	9,4%
Opracowano dokumentację projektową oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na wymianę drzwi w wejściu głównym oraz w wejściu "B" do budynku Urzędu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Dzielnicy	307 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania jest zaplanowana w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			