

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA 2011 r.***

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, MARZEC 2012 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	32
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	32
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	33
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	34
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	35
D.1.4.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	36
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	37
E.1.	<i>Białołęcki Ośrodek Kultury</i>	37
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka</i>	38
2.	TABLICE ZBIORCZE	39
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	51
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	57
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości</i>	59
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	62
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	67
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	75
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	81
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	83
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	86
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	87
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	90
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	91
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	107
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	115
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI	117
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	118
4.3.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	121

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr II/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZECZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	68 636 885	70 716 815,15	103,0
DOCHODY BIEŻĄCE	61 108 333	65 732 042,62	107,6
DOCHODY WŁASNE	61 108 333	65 732 042,62	107,6
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>34 711 056</i>	<i>36 652 038,88</i>	<i>105,6</i>
Podatek od nieruchomości	32 899 331	35 218 497,45	107,0
Podatek rolny	238 502	118 157,61	49,5
Podatek leśny	4 266	6 234,02	146,1
Podatek od środków transportowych	1 242 700	1 049 214,80	84,4
Oplata targowa	326 257	259 935,00	79,7
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 220 584</i>	<i>1 979 308,30</i>	<i>162,2</i>
Oplaty adiacenckie	500 000	655 132,28	131,0
Renta planistyczna	20 584	31 787,82	154,4
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	1 292 388,20	184,6
<i>Dochody z mienia</i>	<i>20 602 443</i>	<i>21 359 778,89</i>	<i>103,7</i>
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 863 583	10 034 686,54	101,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	10 738 860	11 325 092,35	105,5
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>4 574 250</i>	<i>5 740 916,55</i>	<i>125,5</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	266 200	561 722,65	211,0
Pozostałe odsetki	1 500	254 666,47	16 977,8
Wpływy z różnych dochodów	117 000	601 935,08	514,5
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	9 016	9 016,00	100,0
Mandaty i kary pieniężne		149 245,63	-
Wpływy z różnych opłat	9 318	100 926,22	1 083,1
Wpływy z usług	4 171 216	4 063 404,50	97,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 528 552	4 984 772,53	66,2
DOCHODY WŁASNE	3 517 830	3 303 647,45	93,9
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>176 767,43</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>77 830</i>	<i>81 598,78</i>	<i>104,8</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>3 440 000</i>	<i>3 045 281,24</i>	<i>88,5</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 300 000	2 816 500,00	85,3
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	140 000	228 781,24	163,4
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	4 010 722	1 681 125,08	41,9
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>4 010 722</i>	<i>1 681 125,08</i>	<i>41,9</i>

Zestawienie nr II/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	68 636 885	70 716 815,15	103,0
020	Leśnictwo		266,00	-
500	Handel		582,66	-
600	Transport i łączność	4 010 722	1 681 125,08	41,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 356 273	26 246 115,77	103,5
750	Administracja publiczna	81 334	580 777,70	714,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 197 840	39 250 919,24	108,4
801	Oświata i wychowanie	1 380 216	1 180 081,67	85,5
851	Ochrona zdrowia		5 071,50	-
852	Pomoc społeczna	35 500	102 303,32	288,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 431,24	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	367,14	-
926	Kultura fizyczna	1 575 000	1 667 773,83	105,9

Zestawienie nr II/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	232 760 036	223 458 033,04	96,0	122 865 917	114 863 026,26	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 488 049	183 003 349,20	97,6	78 410 112	75 191 032,91	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 460 337	137 246 984,10	97,0	35 907 930	32 928 723,49	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 679 129	100 510 239,68	97,9	19 821 016	17 935 245,28	90,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 781 208	36 736 744,42	94,7	16 086 914	14 993 478,21	93,2
		Dotacje na zadania bieżące	33 794 236	33 643 396,89	99,6	33 794 236	33 643 396,89	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 652 187	11 561 308,19	99,2	8 670 943	8 581 934,25	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	581 289	551 660,02	94,9	37 003	36 978,28	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 271 987	40 454 683,84	89,4	44 455 805	39 671 993,35	89,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 715	3 690,75	64,6	5 715	3 690,75	64,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 715	3 690,75	64,6	5 715	3 690,75	64,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	945	943,77	99,9	945	943,77	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	945	943,77	99,9	945	943,77	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	4 770	2 746,98	57,6	4 770	2 746,98	57,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	4 770	2 746,98	57,6	4 770	2 746,98	57,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 770	2 746,98	57,6	4 770	2 746,98	57,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 770	2 746,98	57,6	4 770	2 746,98	57,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	945	943,77	99,9	945	943,77	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	945	943,77	99,9	945	943,77	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	945	943,77	99,9	945	943,77	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	945	943,77	99,9	945	943,77	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	163 000	121 609,58	74,6	163 000	121 609,58	74,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 000	121 609,58	74,6	163 000	121 609,58	74,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 000	121 609,58	74,6	163 000	121 609,58	74,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 000	121 609,58	74,6	163 000	121 609,58	74,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	163 000	121 609,58	74,6	163 000	121 609,58	74,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 000	121 609,58	74,6	163 000	121 609,58	74,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 000	121 609,58	74,6	163 000	121 609,58	74,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 000	121 609,58	74,6	163 000	121 609,58	74,6
		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	17 633 288	12 903 699,76	73,2	17 633 288	12 903 699,76	73,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 979 277	4 798 985,51	96,4	4 979 277	4 798 985,51	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 979 277	4 798 985,51	96,4	4 979 277	4 798 985,51	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	19 990,00	100,0	20 000	19 990,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 959 277	4 778 995,51	96,4	4 959 277	4 778 995,51	96,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 654 011	8 104 714,25	64,0	12 654 011	8 104 714,25	64,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	45 000	23 274,30	51,7	45 000	23 274,30	51,7
		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	45 000	23 274,30	51,7	45 000	23 274,30	51,7
	60016	Drogi publiczne gminne	17 393 288	12 690 705,33	73,0	17 393 288	12 690 705,33	73,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 784 277	4 609 265,38	96,3	4 784 277	4 609 265,38	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 784 277	4 609 265,38	96,3	4 784 277	4 609 265,38	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	19 990,00	100,0	20 000	19 990,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 764 277	4 589 275,38	96,3	4 764 277	4 589 275,38	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 609 011	8 081 439,95	64,1	12 609 011	8 081 439,95	64,1
	60017	Drogi wewnętrzne	80 000	77 814,73	97,3	80 000	77 814,73	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	77 814,73	97,3	80 000	77 814,73	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	77 814,73	97,3	80 000	77 814,73	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	77 814,73	97,3	80 000	77 814,73	97,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	115 000	111 905,40	97,3	115 000	111 905,40	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 000	111 905,40	97,3	115 000	111 905,40	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 000	111 905,40	97,3	115 000	111 905,40	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 000	111 905,40	97,3	115 000	111 905,40	97,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
630		Turystyka	6 500	6 156,00	94,7	6 500	6 156,00	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500	6 156,00	94,7	6 500	6 156,00	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	6 156,00	94,7	6 500	6 156,00	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	6 156,00	94,7	6 500	6 156,00	94,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 500	6 156,00	94,7	6 500	6 156,00	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500	6 156,00	94,7	6 500	6 156,00	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	6 156,00	94,7	6 500	6 156,00	94,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	6 500	6 156,00	94,7	6 500	6 156,00	94,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 512 319	12 986 205,69	96,1	7 287 527	7 164 726,06	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 419 902	5 947 452,06	92,6	195 110	125 972,43	64,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 413 302	5 940 919,64	92,6	195 110	125 972,43	64,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 459 700	1 458 715,82	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 953 602	4 482 203,82	90,5	195 110	125 972,43	64,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600	6 532,42	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 092 417	7 038 753,63	99,2	7 092 417	7 038 753,63	99,2
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 948 650	1 901 036,35	97,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 948 650	1 901 036,35	97,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 942 150	1 894 560,39	97,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 459 700	1 458 715,82	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	482 450	435 844,57	90,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	6 475,96	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 563 669	11 085 169,34	95,9	7 287 527	7 164 726,06	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 471 252	4 046 415,71	90,5	195 110	125 972,43	64,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 471 152	4 046 359,25	90,5	195 110	125 972,43	64,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 471 152	4 046 359,25	90,5	195 110	125 972,43	64,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	56,46	56,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 092 417	7 038 753,63	99,2	7 092 417	7 038 753,63	99,2
750		Administracja publiczna	23 907 757	21 291 599,70	89,1	23 907 757	21 291 599,70	89,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 707 757	21 092 221,50	89,0	23 707 757	21 092 221,50	89,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 137 880	20 545 945,76	88,8	23 137 880	20 545 945,76	88,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 432 506	16 557 540,44	89,8	18 432 506	16 557 540,44	89,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 705 374	3 988 405,32	84,8	4 705 374	3 988 405,32	84,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	567 000	543 401,14	95,8	567 000	543 401,14	95,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 877	2 874,60	99,9	2 877	2 874,60	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	199 378,20	99,7	200 000	199 378,20	99,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	540 500	532 605,42	98,5	540 500	532 605,42	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 500	532 605,42	98,5	540 500	532 605,42	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 500	10 174,04	96,9	10 500	10 174,04	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 500	10 174,04	96,9	10 500	10 174,04	96,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	530 000	522 431,38	98,6	530 000	522 431,38	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 048 032	20 439 930,70	88,7	23 048 032	20 439 930,70	88,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 848 032	20 240 552,50	88,6	22 848 032	20 240 552,50	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 808 155	20 216 708,14	88,6	22 808 155	20 216 708,14	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 404 473	16 529 558,76	89,8	18 404 473	16 529 558,76	89,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 403 682	3 687 149,38	83,7	4 403 682	3 687 149,38	83,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000	20 969,76	56,7	37 000	20 969,76	56,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 877	2 874,60	99,9	2 877	2 874,60	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	199 378,20	99,7	200 000	199 378,20	99,7
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	19 920	19 776,50	99,3	19 920	19 776,50	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 920	19 776,50	99,3	19 920	19 776,50	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 920	19 776,50	99,3	19 920	19 776,50	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 550	7 499,40	99,3	7 550	7 499,40	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 370	12 277,10	99,2	12 370	12 277,10	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	299 305	299 287,08	100,0	299 305	299 287,08	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	299 305	299 287,08	100,0	299 305	299 287,08	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	299 305	299 287,08	100,0	299 305	299 287,08	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 483	20 482,28	100,0	20 483	20 482,28	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 822	278 804,80	100,0	278 822	278 804,80	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 880	112 237,81	99,4	112 880	112 237,81	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 880	112 237,81	99,4	112 880	112 237,81	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 520	57 037,81	99,2	57 520	57 037,81	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 250	56 804,81	99,2	57 250	56 804,81	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270	233,00	86,3	270	233,00	86,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 360	55 200,00	99,7	55 360	55 200,00	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	112 880	112 237,81	99,4	112 880	112 237,81	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 880	112 237,81	99,4	112 880	112 237,81	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 520	57 037,81	99,2	57 520	57 037,81	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 250	56 804,81	99,2	57 250	56 804,81	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270	233,00	86,3	270	233,00	86,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 360	55 200,00	99,7	55 360	55 200,00	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 493	19 698,53	83,8	23 493	19 698,53	83,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 493	19 698,53	83,8	23 493	19 698,53	83,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 493	19 698,53	83,8	23 493	19 698,53	83,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 493	19 698,53	83,8	23 493	19 698,53	83,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 493	19 698,53	83,8	23 493	19 698,53	83,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 493	19 698,53	83,8	23 493	19 698,53	83,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 493	19 698,53	83,8	23 493	19 698,53	83,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 493	19 698,53	83,8	23 493	19 698,53	83,8
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	133 091 104	132 270 403,92	99,4	51 858 712	51 573 850,15	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 181 915	108 511 372,50	99,4	28 350 705	28 214 455,44	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 348 094	82 790 077,68	99,3	2 946 287	2 897 005,56	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 298 103	67 080 728,18	99,7	90 275	85 578,07	94,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 049 991	15 709 349,50	97,9	2 856 012	2 811 427,49	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	25 370 292	25 283 346,20	99,7	25 370 292	25 283 346,20	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 117	224 691,38	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	238 412	213 257,24	89,4	34 126	34 103,68	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 909 189	23 759 031,42	99,4	23 508 007	23 359 394,71	99,4
	80101	Szkoły podstawowe	59 719 224	59 417 079,33	99,5	20 993 210	20 841 534,51	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 267 780	41 108 798,75	99,6	2 635 203	2 626 671,30	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 389 757	39 239 262,61	99,6	851 800	851 569,82	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 546 277	33 523 460,19	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 843 480	5 715 802,42	97,8	851 800	851 569,82	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 783 403	1 775 101,48	99,5	1 783 403	1 775 101,48	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 620	94 434,66	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 451 444	18 308 280,58	99,2	18 358 007	18 214 863,21	99,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 199 382	4 138 282,15	98,5	162 154	161 717,88	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 199 382	4 138 282,15	98,5	162 154	161 717,88	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 031 431	3 970 767,27	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 307 454	3 247 444,08	98,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	723 977	723 323,19	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	162 154	161 717,88	99,7	162 154	161 717,88	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 797	5 797,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	39 713 987	39 570 625,88	99,6	26 674 861	26 666 316,93	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 870 987	35 733 096,41	99,6	22 904 861	22 901 771,92	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 755 916	13 621 139,73	99,0	823 000	822 996,81	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 904 821	9 884 884,03	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 851 095	3 736 255,70	97,0	823 000	822 996,81	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	22 081 861	22 078 775,11	100,0	22 081 861	22 078 775,11	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 210	33 181,57	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	3 843 000	3 837 529,47	99,9	3 770 000	3 764 545,01	99,9
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	748 670	680 518,35	90,9	748 670	680 518,35	90,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	748 670	680 518,35	90,9	748 670	680 518,35	90,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	748 670	680 518,35	90,9	748 670	680 518,35	90,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	21 324 838	21 182 079,98	99,3	1 843 669	1 842 863,31	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 800 093	19 657 393,49	99,3	463 669	462 876,82	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 450 655	19 308 956,92	99,3	189 334	189 332,20	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 397 095	16 305 992,11	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 053 560	3 002 964,81	98,3	189 334	189 332,20	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	274 335	273 544,62	99,7	274 335	273 544,62	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 103	74 891,95	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 524 745	1 524 686,49	100,0	1 380 000	1 379 986,49	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	854 252	811 667,25	95,0	854 252	811 667,25	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	854 252	811 667,25	95,0	854 252	811 667,25	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	854 252	811 667,25	95,0	854 252	811 667,25	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	854 252	811 667,25	95,0	854 252	811 667,25	95,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 539 123	2 522 860,22	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 524 123	2 507 861,60	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 514 287	2 498 025,60	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 789 846	1 774 935,00	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	724 441	723 090,60	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 836	9 836,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	14 998,62	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80120	Licea ogólnokształcące	2 049 847	2 046 749,52	99,8	122 614	121 460,80	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 049 847	2 046 749,52	99,8	122 614	121 460,80	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 924 097	1 922 153,52	99,9	2 080	2 080,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 588 405	1 587 265,82	99,9	2 080	2 080,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 692	334 887,70	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące	120 534	119 380,80	99,0	120 534	119 380,80	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 216	5 215,20	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	199 335	194 307,96	97,5	199 335	194 307,96	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 335	194 307,96	97,5	199 335	194 307,96	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	199 335	194 307,96	97,5	199 335	194 307,96	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	333 941	332 638,06	99,6	97 026	95 770,00	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 941	332 638,06	99,6	97 026	95 770,00	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 941	332 638,06	99,6	97 026	95 770,00	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 526	79 525,32	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 415	253 112,74	99,5	97 026	95 770,00	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	845 268	840 831,69	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	770 268	767 295,43	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	768 933	765 960,43	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586 625	583 977,11	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 308	181 983,32	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 335	1 335,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000	73 536,26	98,0			
	80195	Pozostała działalność	563 237	532 763,53	94,6	162 921	157 693,16	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	563 237	532 763,53	94,6	162 921	157 693,16	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	324 825	319 506,29	98,4	128 795	123 589,48	96,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	98 054	93 244,52	95,1	88 195	83 498,07	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226 771	226 261,77	99,8	40 600	40 091,41	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	238 412	213 257,24	89,4	34 126	34 103,68	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 119 100	1 110 035,20	99,2	1 110 600	1 101 591,66	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 119 100	1 110 035,20	99,2	1 110 600	1 101 591,66	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	502 300	493 609,64	98,3	493 800	485 166,10	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 800	197 716,70	98,5	192 300	189 273,16	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 500	295 892,94	98,1	301 500	295 892,94	98,1
		Dotacje na zadania bieżące	616 800	616 425,56	99,9	616 800	616 425,56	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 110 600	1 101 591,66	99,2	1 110 600	1 101 591,66	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 110 600	1 101 591,66	99,2	1 110 600	1 101 591,66	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	493 800	485 166,10	98,3	493 800	485 166,10	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 300	189 273,16	98,4	192 300	189 273,16	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 500	295 892,94	98,1	301 500	295 892,94	98,1
		Dotacje na zadania bieżące	616 800	616 425,56	99,9	616 800	616 425,56	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	8 500	8 443,54	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500	8 443,54	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 500	8 443,54	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500	8 443,54	99,3			
		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						
852		Pomoc społeczna	14 674 175	14 633 679,16	99,7	8 202 208	8 172 284,90	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 674 175	14 633 679,16	99,7	8 202 208	8 172 284,90	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 400 840	4 391 634,51	99,8	393 303	392 110,00	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 533 439	3 532 224,86	100,0	378 795	377 602,00	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	867 401	859 409,65	99,1	14 508	14 508,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 237 635	10 208 844,65	99,7	7 808 905	7 780 174,90	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	35 700	33 200,00	93,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000	7 980,00	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	7 980,00	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	7 980,00	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	7 980,00	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 752 300	7 741 987,95	99,9	7 752 300	7 741 987,95	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 752 300	7 741 987,95	99,9	7 752 300	7 741 987,95	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	378 795	377 602,00	99,7	378 795	377 602,00	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 795	377 602,00	99,7	378 795	377 602,00	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 373 505	7 364 385,95	99,9	7 373 505	7 364 385,95	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 108	73 406,02	99,1	14 508	14 508,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 108	73 406,02	99,1	14 508	14 508,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 108	73 406,02	99,1	14 508	14 508,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 108	73 406,02	99,1	14 508	14 508,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 661 449	1 658 938,12	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 661 449	1 658 938,12	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 500	25 500,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 500	25 500,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600 249	1 600 238,12	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	35 700	33 200,00	93,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	420 000	401 188,95	95,5	420 000	401 188,95	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 000	401 188,95	95,5	420 000	401 188,95	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 000	401 188,95	95,5	420 000	401 188,95	95,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	666 681	666 637,63	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	666 681	666 637,63	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	666 681	666 637,63	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 620 774	3 617 465,10	99,9		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 620 774	3 617 465,10	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 613 274	3 609 971,10	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 146 569	3 146 548,78	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	466 705	463 422,32	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	7 494,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 000	255 014,40	98,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	259 000	255 014,40	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	259 000	255 014,40	98,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	259 000	255 014,40	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 800	4 800,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 800	4 800,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800	4 800,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500	2 500,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	204 563	203 760,99	99,6	15 400	14 600,00	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 563	203 760,99	99,6	15 400	14 600,00	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 163	42 160,99	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 075	8 074,08	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 088	34 086,91	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 400	161 600,00	99,5	15 400	14 600,00	94,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 300	352 328,18	99,4	50 000	50 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	354 300	352 328,18	99,4	50 000	50 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	304 300	302 328,18	99,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	354 300	352 328,18	99,4	50 000	50 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	354 300	352 328,18	99,4	50 000	50 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	304 300	302 328,18	99,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 450 040	10 304 405,51	98,6	318 072	221 650,94	69,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 435 040	10 289 505,23	98,6	318 072	221 650,94	69,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 815 741	9 767 102,20	99,5	18 970	18 492,73	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 949 161	7 925 837,21	99,7	8 320	7 952,73	95,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 866 580	1 841 264,99	98,6	10 650	10 540,00	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	59 424	0,00	0,0	59 424	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	559 875	522 403,03	93,3	239 678	203 158,21	84,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	14 900,28	99,3			
	85401	Świetlice szkolne	7 110 886	7 070 664,24	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 110 886	7 070 664,24	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 098 537	7 058 315,24	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 798 638	5 783 104,51	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 299 899	1 275 210,73	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 349	12 349,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 552	24 841,28	29,0	59 424	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 552	24 841,28	29,0	59 424	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 128	24 841,28	95,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 128	24 841,28	95,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	59 424	0,00	0,0	59 424	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 467 316	2 460 708,65	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 452 316	2 445 808,37	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 446 133	2 439 627,43	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 086 980	2 080 957,71	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	359 153	358 669,72	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 183	6 180,94	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	14 900,28	99,3			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	164 012	164 001,54	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 012	164 001,54	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 012	164 001,54	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 012	164 001,54	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	541 343	503 873,09	93,1	239 678	203 158,21	84,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	541 343	503 873,09	93,1	239 678	203 158,21	84,8
		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	541 343	503 873,09	93,1	239 678	203 158,21	84,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 241	36 108,00	99,6	10 650	10 540,00	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 241	36 108,00	99,6	10 650	10 540,00	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 241	36 108,00	99,6	10 650	10 540,00	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 241	36 108,00	99,6	10 650	10 540,00	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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						
	85495	Pozostała działalność	44 690	44 208,71	98,9	8 320	7 952,73	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 690	44 208,71	98,9	8 320	7 952,73	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 690	44 208,71	98,9	8 320	7 952,73	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 415	36 933,71	98,7	8 320	7 952,73	95,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 275	7 275,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 160 156	3 095 871,10	98,0	2 770 156	2 728 483,14	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 390 586	2 357 765,93	98,6	2 000 586	1 990 377,97	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 390 586	2 357 765,93	98,6	2 000 586	1 990 377,97	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 390 586	2 357 765,93	98,6	2 000 586	1 990 377,97	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	769 570	738 105,17	95,9	769 570	738 105,17	95,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	704 113	699 258,06	99,3	704 113	699 258,06	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	704 113	699 258,06	99,3	704 113	699 258,06	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	704 113	699 258,06	99,3	704 113	699 258,06	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	704 113	699 258,06	99,3	704 113	699 258,06	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	502 243	499 173,36	99,4	502 243	499 173,36	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	502 243	499 173,36	99,4	502 243	499 173,36	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	502 243	499 173,36	99,4	502 243	499 173,36	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	502 243	499 173,36	99,4	502 243	499 173,36	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	511 570	509 266,19	99,5	511 570	509 266,19	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 000	304 615,55	99,9	305 000	304 615,55	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 000	304 615,55	99,9	305 000	304 615,55	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 000	304 615,55	99,9	305 000	304 615,55	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	206 570	204 650,64	99,1	206 570	204 650,64	99,1
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 230	1 230,00	100,0	1 230	1 230,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 230	1 230,00	100,0	1 230	1 230,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 230	1 230,00	100,0	1 230	1 230,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 230	1 230,00	100,0	1 230	1 230,00	100,0
		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	793 000	761 813,26	96,1	793 000	761 813,26	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 000	228 358,73	99,3	230 000	228 358,73	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 000	228 358,73	99,3	230 000	228 358,73	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 000	228 358,73	99,3	230 000	228 358,73	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	563 000	533 454,53	94,8	563 000	533 454,53	94,8
	90095	Pozostała działalność	648 000	625 130,23	96,5	258 000	257 742,27	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	648 000	625 130,23	96,5	258 000	257 742,27	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	648 000	625 130,23	96,5	258 000	257 742,27	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	648 000	625 130,23	96,5	258 000	257 742,27	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 754 773	7 754 529,50	100,0	7 754 773	7 754 529,50	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 686 073	7 685 882,90	100,0	7 686 073	7 685 882,90	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	394 759	394 568,90	100,0	394 759	394 568,90	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	394 759	394 568,90	100,0	394 759	394 568,90	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 291 314	7 291 314,00	100,0	7 291 314	7 291 314,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	68 700	68 646,60	99,9	68 700	68 646,60	99,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	476 759	476 748,90	100,0	476 759	476 748,90	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	476 759	476 748,90	100,0	476 759	476 748,90	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	376 759	376 748,90	100,0	376 759	376 748,90	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	376 759	376 748,90	100,0	376 759	376 748,90	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 611 314	2 611 314,00	100,0	2 611 314	2 611 314,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 611 314	2 611 314,00	100,0	2 611 314	2 611 314,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 611 314	2 611 314,00	100,0	2 611 314	2 611 314,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	4 580 000	4 580 000,00	100,0	4 580 000	4 580 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 580 000	4 580 000,00	100,0	4 580 000	4 580 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 580 000	4 580 000,00	100,0	4 580 000	4 580 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	86 700	86 466,60	99,7	86 700	86 466,60	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	17 820,00	99,0	18 000	17 820,00	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	17 820,00	99,0	18 000	17 820,00	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	18 000	17 820,00	99,0	18 000	17 820,00	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	68 700	68 646,60	99,9	68 700	68 646,60	99,9
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	249 000	228 369,75	91,7	249 000	228 369,75	91,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 000	228 369,75	91,7	249 000	228 369,75	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	249 000	228 369,75	91,7	249 000	228 369,75	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 000	228 369,75	91,7	249 000	228 369,75	91,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	249 000	228 369,75	91,7	249 000	228 369,75	91,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 000	228 369,75	91,7	249 000	228 369,75	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	249 000	228 369,75	91,7	249 000	228 369,75	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 000	228 369,75	91,7	249 000	228 369,75	91,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	6 542 436	6 263 512,90	95,7	1 412 236	1 408 848,03	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 979 336	5 732 358,61	95,9	1 249 136	1 245 847,24	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 577 100	5 332 558,89	95,6	847 500	846 283,09	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 728 170	3 680 681,66	98,7	641 570	640 504,07	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 848 930	1 651 877,23	89,3	205 930	205 779,02	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	401 636	399 564,15	99,5	401 636	399 564,15	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	235,57	39,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	563 100	531 154,29	94,3	163 100	163 000,79	99,9
	92601	Obiekty sportowe	463 100	460 640,85	99,5	163 100	163 000,79	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	463 100	460 640,85	99,5	163 100	163 000,79	99,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 830 200	4 557 024,81	94,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 730 200	4 486 511,37	94,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 729 600	4 486 275,80	94,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 086 600	3 040 177,59	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 643 000	1 446 098,21	88,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	235,57	39,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	70 513,44	70,5			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 249 136	1 245 847,24	99,7	1 249 136	1 245 847,24	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 249 136	1 245 847,24	99,7	1 249 136	1 245 847,24	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	847 500	846 283,09	99,9	847 500	846 283,09	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	641 570	640 504,07	99,8	641 570	640 504,07	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 930	205 779,02	99,9	205 930	205 779,02	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	401 636	399 564,15	99,5	401 636	399 564,15	99,5
		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				45 271 987	40 454 683,84	89,4
600		Transport i łączność				12 654 011	8 104 714,25	64,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe				45 000	23 274,30	51,7
		Przebudowa skrzyżowania ulic Głębocka - Małej Brzozy	Dzielnica Białoleka Urząd	2007	2011	45 000	23 274,30	51,7
	60016	Drogi publiczne gminne				12 609 011	8 081 439,95	64,1
		Budowa ul. Sprawnej II etap	Dzielnica Białoleka Urząd	2006	2011	726 711	477 858,06	65,8
		Budowa ul. Srebrnogórskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2008	2011	100 197	52 553,55	52,5
		Budowa ul. Wilkowieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2009	2012	1 951 356	1 624 705,40	83,3
		Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2008	2016	1 305 239	1 286 837,99	98,6
		Budowa ul. Połączonej	Dzielnica Białoleka Urząd	2009	2012	850 000	775 049,00	91,2
		Budowa ul. Ścieżka	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2012	86 000	85 538,00	99,5
		Modernizacja ul. Pułaskiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2013	68 000	68 000,00	100,0
		Budowa ul. Orchowickiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2013	100 000	100 000,00	100,0
		Budowa ul. Kiersnowskiego (odc. Fletniowa - tory kolejowe)	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2011	307 200	306 895,18	99,9
		Modernizacja ul. Pływowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2008	2011	329 944	119 280,00	36,2
		Budowa drogi dojazdowej do Centrum Hal Targowych przy ul. Marywilskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2009	2011	237 484	235 663,90	99,2
		Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 18 KD	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2011	266 776	153 770,40	57,6
		Wykup gruntu pod budowę ul. Wilkowieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2011	107 502	0,00	0,0
		Wykup gruntu pod budowę ul. Talarowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2011	181 292	47 272,05	26,1
		Budowa ul. Skiersowskiej do budynku komunalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Czajki 2	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2011	1 354 490	632 683,10	46,7
		Wykup gruntu pod budowę ulicy na działkach o numerach ewidencyjnych 11, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5 z obrębem 4-16-36	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2011	150 381	0,00	0,0
		Budowa ulicy Projektowanej 2 i 8 od ul. Hanki Ordonojny wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2011	2 737 642	1 544 651,80	56,4
		Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2011	278 664	41 400,00	14,9
		Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2011	426 710	1,23	0,0
		Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2011	62 677	0,00	0,0
		Budowa zatoki autobusowej w ul. Aluzyjnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2011	89 500	88 552,52	98,9
		Modernizacja ul. Kasztanowej na odc. ul. Myśluborska - Portowa	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2011	441 000	440 727,77	99,9
		Przebudowa ul. Marcina z Wrocimowic	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2011	450 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Frachtowej - etap III i IV	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2011	123	0,00	0,0
		Budowa ulicy na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obrębem 4-16-36	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2011	123	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				7 092 417	7 038 753,63	99,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				7 092 417	7 038 753,63	99,2
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2009	2012	7 042 417	7 038 753,63	99,9
		Zakup nieruchomości przy ul. Parcelacyjnej 1A	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2011	50 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				200 000	199 378,20	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				200 000	199 378,20	99,7
		Zakup macierzy dyskowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2011	70 000	70 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2011	130 000	129 378,20	99,5
801		Oświata i wychowanie				23 909 189	23 759 031,42	99,4
	80101	Szkoły podstawowe				18 451 444	18 308 280,58	99,2
		Modernizacja SP Nr 112 przy ul. Berensona 31	Dzielnica Białoleka Urząd	2006	2011	7 957 664	7 957 356,77	100,0
		Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 43 przy ul. Kobialka 49	Dzielnica Białoleka Urząd	2007	2011	5 668 893	5 665 863,87	99,9
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2011	3 854 550	3 849 746,04	99,9
		Budowa SP przy ul. Hanki Ordonówny	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	150 000	149 474,95	99,6
		Budowa SP przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2013	150 000	145 790,48	97,2
		Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 231, ul. Juranda ze Spychowa 10	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2011	230 900	230 885,30	100,0
		Budowa SP przy ul. Głębockiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	150 000	149 940,80	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Białoleka Jednostki	2011	2011	93 437	93 417,37	100,0
		Przebudowa mieszkań na cele oświatowe wraz z rozbudową SP Nr 257 przy ul. Podróżniczej 11	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2012	196 000	65 805,00	33,6
	80104	Przedszkola				3 843 000	3 837 529,47	99,9
		Rozbudowa przedszkola Nr 226 przy ul. Strumykowej 17	Dzielnica Białoleka Urząd	2008	2011	1 440 000	1 439 738,58	100,0
		Rozbudowa przedszkola Nr 64 przy ul. Porajów 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2009	2011	2 330 000	2 324 806,43	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Białoleka Jednostki	2011	2011	73 000	72 984,46	100,0
	80110	Gimnazja				1 524 745	1 524 686,49	100,0
		Budowa zespołu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 124 ul. Przytulna 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2006	2011	1 380 000	1 379 986,49	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjum	Dzielnica Białoleka Jednostki	2011	2011	144 745	144 700,00	100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				15 000	14 998,62	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla DBFO	Dzielnica Białoleka Jednostki	2011	2011	15 000	14 998,62	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				75 000	73 536,26	98,0
		Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych	Dzielnica Białoleka Jednostki	2011	2011	75 000	73 536,26	98,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				15 000	14 900,28	99,3
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				15 000	14 900,28	99,3
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	Dzielnica Białoleka Jednostki	2011	2011	15 000	14 900,28	99,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				769 570	738 105,17	95,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				206 570	204 650,64	99,1
		Modernizacja Parku Henrykowskiego przy ul. Klasyków	Dzielnica Białoleka Urząd	2008	2011	27 000	25 303,56	93,7
		Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	4 570	4 569,99	100,0
		Park przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2008	2013	85 000	84 972,09	100,0
		Utworzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2009	2011	90 000	89 805,00	99,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				563 000	533 454,53	94,8
		Budowa oświetlenia w ul. Ostródzkiej od Nr 54 do Nr 56	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2012	10 000	9 999,90	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
		Budowa oświetlenia w ul. Połoniny	Dzielnica Białoleka Urząd	2006	2012	24 000	22 287,60	92,9
		Budowa oświetlenia w ul. Przykoszarowej i Mikołaja z Długolasu	Dzielnica Białoleka Urząd	2006	2011	140 000	133 120,34	95,1
		Budowa oświetlenia w ul. Calineczki i Małego Księcia	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2011	180 000	180 000,00	100,0
		Budowa oświetlenia w ul. Oleńki	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2012	10 000	2 575,00	25,8
		Budowa oświetlenia w ul. Szklarniowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2012	50 000	43 555,68	87,1
		Budowa oświetlenia w ul. Małego Rycerza	Dzielnica Białoleka Urząd	2009	2012	34 000	29 332,74	86,3
		Budowa oświetlenia w ul. Zawiałańskiej + sięgacz	Dzielnica Białoleka Urząd	2005	2012	115 000	112 583,27	97,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				68 700	68 646,60	99,9
	92195	Pozostała działalność				68 700	68 646,60	99,9
		Budowa pomnika węgierskiego patrioty - László Osvátha przy rondzie u zbiegu ulic Hanki Ordonówny i Strumykowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2011	68 700	68 646,60	99,9
926		Kultura fizyczna				563 100	531 154,29	94,3
	92601	Obiekty sportowe				463 100	460 640,85	99,5
		Rozbudowa pływalni Białoleckiego Ośrodka Sportu przy ul. Światowida 56	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2011	163 100	163 000,79	99,9
		Wykonanie zaplecza socjalnego boiska piłkarskiego Syrenka zlokalizowanego przy ul. Picassa	Dzielnica Białoleka Jednostki	2011	2011	300 000	297 640,06	99,2
	92604	Instytucje kultury fizycznej				100 000	70 513,44	70,5
		Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Sportu	Dzielnica Białoleka Jednostki	2011	2011	100 000	70 513,44	70,5

Zestawienie nr II/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 910 967	4 310 456,05	87,8
Suma bilansowa (I + II)		4 910 967	4 310 456,05	87,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 910 967	4 300 409,42	87,6
1	Bieżące	4 910 967	4 300 409,42	87,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	10 046,63	
Suma bilansowa (III + IV)		4 910 967	4 310 456,05	87,8

Zestawienie nr II/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	758 230	652 817,50	86,1
Suma bilansowa (I + II)		758 230	652 817,50	86,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	758 230	652 277,14	86,0
1	Bieżące	758 230	652 277,14	86,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	540,36	
Suma bilansowa (III + IV)		758 230	652 817,50	86,1

Zestawienie nr II/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 542 165	2 215 278,71	87,1
Suma bilansowa (I + II)		2 542 165	2 215 278,71	87,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 542 165	2 213 452,92	87,1
1	Bieżące	2 542 165	2 213 452,92	87,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 825,79	
Suma bilansowa (III + IV)		2 542 165	2 215 278,71	87,1

Zestawienie nr II/5

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	392 472	305 192,28	77,8
Suma bilansowa (I + II)		392 472	305 192,28	77,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	392 472	298 860,75	76,1
1	Bieżące	392 472	298 860,75	76,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	6 331,53	
Suma bilansowa (III + IV)		392 472	305 192,28	77,8

Zestawienie nr II/5

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

D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 218 100	1 137 167,56	93,4
Suma bilansowa (I + II)		1 218 100	1 137 167,56	93,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 218 100	1 135 818,61	93,2
1	Bieżące	1 218 100	1 135 818,61	93,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 348,95	
Suma bilansowa (III + IV)		1 218 100	1 137 167,56	93,4

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

E.1. Białolecki Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU W TYM:	95 644	95 643,88	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	129 985	129 985,08	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	129 985	129 985,08	100,0
C		Przychody ogółem	3 124 314	3 124 290,84	100,0
I		Przychody własne	513 000	510 720,79	99,6
	1	wpływy z działalności	480 700	478 395,79	99,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	32 300	32 325,00	100,1
II		Dotacje	2 611 314	2 611 314,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 611 314	2 611 314,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	2 256,05	
D		SUMA [-A+B+C]	3 158 655	3 158 632,04	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 124 314	3 314 613,62	106,1
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 570 000	1 569 142,02	99,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 000	1 038 793,30	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	348 900	348 378,09	99,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	182 100	181 970,63	99,9
II		Zakup towarów i usług	1 491 298	1 489 923,36	99,9
	1	materiały i paliwa	352 200	351 653,14	99,8
	2	energia	94 500	94 016,87	99,5
	3	remonty	9 100	9 039,48	99,3
	4	usługi pozostałe	1 035 498	1 035 213,87	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	63 016	255 548,24	405,5
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	195 425	195 424,94	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	195 425	195 424,94	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	73 629	73 629,04	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 002 518	3 192 817,72	106,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			18,5	18,50	100,0

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 ROKU W TYM:	124 121	124 121,25	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	80 318	80 318,11	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	80 318	80 318,11	100,0
C	Przychody ogółem	4 699 838	4 704 696,73	100,1
I	Przychody własne	50 000	54 858,79	109,7
1	wpływy z działalności	50 000	54 858,79	109,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 649 838	4 649 837,94	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 580 000	4 580 000,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	5 000	5 000,00	100,0
3	inne dotacje w tym z UE	64 838	64 837,94	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	4 656 035	4 660 893,59	100,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 265 585	4 265 588,11	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 968 545	2 968 545,81	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 494 109	2 494 109,50	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	83 080	83 079,85	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	391 356	391 356,46	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 202 109	1 202 110,73	100,0
1	materiały i paliwa	443 711	443 711,96	100,0
2	energia	105 745	105 745,25	100,0
3	remonty	67 650	67 650,00	100,0
4	usługi pozostałe	585 003	585 003,52	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	94 931	94 931,57	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	245 437	245 437,67	100,0
1	należności wymagalne	2 087	2 087,43	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	243 350	243 350,24	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	16 368	16 368,38	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 036 516	4 036 518,82	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		53,75	54,00	100,5

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	187 488 049	183 003 349,20	97,6	45 271 987	40 454 683,84	89,4	232 760 036	223 458 033,04	96,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 906 563	3 887 533,40	99,5	13 217 011	8 638 168,78	65,4	17 123 574	12 525 702,18	73,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 419 902	5 947 452,06	92,6	7 092 417	7 038 753,63	99,2	13 512 319	12 986 205,69	96,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 881 015	3 622 888,12	93,3	206 570	204 650,64	99,1	4 087 585	3 827 538,76	93,6
EDUKACJA	119 616 955	118 800 877,73	99,3	23 924 189	23 773 931,70	99,4	143 541 144	142 574 809,43	99,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	15 921 780	15 871 249,22	99,7		0,00	-	15 921 780	15 871 249,22	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 686 073	7 685 882,90	100,0	68 700	68 646,60	99,9	7 754 773	7 754 529,50	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 985 836	5 738 514,61	95,9	563 100	531 154,29	94,3	6 548 936	6 269 668,90	95,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	318 114	318 094,63	100,0				318 114	318 094,63	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 723 502	21 110 261,00	89,0	200 000	199 378,20	99,7	23 923 502	21 309 639,20	89,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	28 309	20 595,53	72,8				28 309	20 595,53	72,8

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	187 488 049	183 003 349,20	97,6	78 410 112	75 191 032,91	95,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 906 563	3 887 533,40	99,5	3 906 563	3 887 533,40	99,5
Drogi i mosty	3 906 563	3 887 533,40	99,5	3 906 563	3 887 533,40	99,5
Utrzymanie i remonty dróg	3 561 563	3 547 269,27	99,6	3 561 563	3 547 269,27	99,6
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 481 563	3 469 454,54	99,7	3 481 563	3 469 454,54	99,7
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	80 000	77 814,73	97,3	80 000	77 814,73	97,3
Oświetlenie ulic	230 000	228 358,73	99,3	230 000	228 358,73	99,3
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	230 000	228 358,73	99,3	230 000	228 358,73	99,3
Opracowania i analizy związane z drogami	115 000	111 905,40	97,3	115 000	111 905,40	97,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 419 902	5 947 452,06	92,6	195 110	125 972,43	64,6
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 383 662	5 927 526,52	92,9	158 870	106 046,89	66,8
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 381 600	1 128 544,03	81,7		0,00	-
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 137 892	2 061 391,07	96,4			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	1 948 650	1 901 036,35	97,6			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	756 650	730 508,18	96,5			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych	158 870	106 046,89	66,8	158 870	106 046,89	66,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	14 527	9 927,48	68,3	14 527	9 927,48	68,3
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	7 500	5 622,48	75,0	7 500	5 622,48	75,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	7 027	4 305,00	61,3	7 027	4 305,00	61,3
Pozostały zasób komunalny	21 713	9 998,06	46,0	21 713	9 998,06	46,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	21 713	9 998,06	46,0	21 713	9 998,06	46,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 881 015	3 622 888,12	93,3	3 491 015	3 255 500,16	93,3
Utrzymanie porządku i czystości	1 599 187	1 450 241,84	90,7	1 599 187	1 450 241,84	90,7
Oczyszczanie miasta	1 200 146	1 054 261,08	87,8	1 200 146	1 054 261,08	87,8
Zimowe oczyszczanie ulic	787 146	641 275,96	81,5	787 146	641 275,96	81,5
Letnie oczyszczanie ulic	195 568	195 566,72	100,0	195 568	195 566,72	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	217 432	217 418,40	100,0	217 432	217 418,40	100,0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	38 000	36 860,40	97,0	38 000	36 860,40	97,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	66 000	65 984,13	100,0	66 000	65 984,13	100,0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	17 000	16 555,32	97,4	17 000	16 555,32	97,4
Likwidacja dzikich wysypisk	163 811	162 355,11	99,1	163 811	162 355,11	99,1
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	1 230	1 230,00	100,0	1 230	1 230,00	100,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	113 000	112 995,80	100,0	113 000	112 995,80	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	867 113	820 867,64	94,7	867 113	820 867,64	94,7
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	183 000	137 161,86	75,0	183 000	137 161,86	75,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	684 113	683 705,78	99,9	684 113	683 705,78	99,9
Tereny zielone	874 000	835 953,46	95,6	874 000	835 953,46	95,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni	305 000	304 615,55	99,9	305 000	304 615,55	99,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	320 000	302 968,16	94,7	320 000	302 968,16	94,7
Utrzymanie parków	249 000	228 369,75	91,7	249 000	228 369,75	91,7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	540 715	515 825,18	95,4	150 715	148 437,22	98,5
Place zabaw	145 000	144 746,47	99,8	145 000	144 746,47	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE 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
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	945	943,77	99,9	945	943,77	99,9
Składki na rzecz izb rolniczych	4 770	2 746,98	57,6	4 770	2 746,98	57,6
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	390 000	367 387,96	94,2		0,00	-
EDUKACJA	119 616 955	118 800 877,73	99,3	28 668 777	28 436 106,38	99,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	115 474 965	114 745 019,59	99,4	28 150 182	27 960 992,28	99,3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	35 626 666	35 420 810,72	99,4	22 830 531	22 759 293,46	99,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 796 135	12 661 517,26	98,9			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 830 531	22 759 293,46	99,7	22 830 531	22 759 293,46	99,7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 169 308	4 108 209,00	98,5	162 154	161 717,88	99,7
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 007 154	3 946 491,12	98,5			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	162 154	161 717,88	99,7	162 154	161 717,88	99,7
Prowadzenie szkół podstawowych	39 988 168	39 831 153,71	99,6	1 884 203	1 875 901,48	99,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	38 204 765	38 056 052,23	99,6	100 800	100 800,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 783 403	1 775 101,48	99,5	1 783 403	1 775 101,48	99,5
Prowadzenie gimnazjów	19 425 142	19 283 837,74	99,3	274 335	273 544,62	99,7
Prowadzenie publicznych gimnazjów	19 150 807	19 010 293,12	99,3			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	274 335	273 544,62	99,7	274 335	273 544,62	99,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 044 524	2 041 426,92	99,8	122 614	121 460,80	99,1
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 923 990	1 922 046,12	99,9	2 080	2 080,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	120 534	119 380,80	99,0	120 534	119 380,80	99,0
Prowadzenie szkół zawodowych	199 335	194 307,96	97,5	199 335	194 307,96	97,5
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	199 335	194 307,96	97,5	199 335	194 307,96	97,5
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 451 446	2 444 938,47	99,7			
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 050 363	7 010 141,84	99,4			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 388 406	2 387 555,07	100,0	1 763 334	1 763 098,83	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	429 931	427 230,00	99,4			
Dowożenie uczniów do szkół	854 252	811 667,25	95,0	854 252	811 667,25	95,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	761 872	758 899,63	99,6			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 552	24 841,28	29,0	59 424	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 141 990	4 055 858,14	97,9	518 595	475 114,10	91,6
Zarządzanie finansami oświaty	2 458 526	2 442 265,21	99,3			
Zarządzanie finansami oświaty	2 458 526	2 442 265,21	99,3			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	8 400	5 730,92	68,2	8 400	5 730,92	68,2
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	370 182	368 746,06	99,6	107 676	106 310,00	98,7
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	156 494	156 494,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	95 232	92 723,33	97,4	89 315	86 810,80	97,2
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	103 800	103 177,75	99,4	39 400	39 000,49	99,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	164 012	164 001,54	100,0			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	541 343	503 873,09	93,1	239 678	203 158,21	84,8
Stypendia za wyniki w nauce	84 117	84 117,00	100,0			
Stypendia socjalne	239 678	203 158,21	84,8	239 678	203 158,21	84,8
Dożywianie uczniów	185 043	184 638,04	99,8			
Wyprawka szkolna	32 505	31 959,84	98,3			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	244 001	218 846,24	89,7	34 126	34 103,68	99,9
Programy edukacyjno - oświatowe	5 589	5 589,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE 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
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	238 412	213 257,24	89,4	34 126	34 103,68	99,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	15 921 780	15 871 249,22	99,7	9 137 013	9 099 083,24	99,6
Programy zdrowotne	1 110 600	1 101 591,66	99,2	1 110 600	1 101 591,66	99,2
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>1 110 600</i>	<i>1 101 591,66</i>	<i>99,2</i>	<i>1 110 600</i>	<i>1 101 591,66</i>	<i>99,2</i>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 110 600	1 101 591,66	99,2	1 110 600	1 101 591,66	99,2
Pomoc społeczna	5 094 587	5 082 798,67	99,8	50 000	50 000,00	100,0
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>259 000</i>	<i>255 014,40</i>	<i>98,5</i>			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>340 000</i>	<i>335 528,18</i>	<i>98,7</i>			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	340 000	335 528,18	98,7			
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	<i>4 800</i>	<i>4 800,00</i>	<i>100,0</i>			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 620 774	3 617 465,10	99,9			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>100 163</i>	<i>100 140,99</i>	<i>100,0</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Dożywianie</i>	<i>769 850</i>	<i>769 850,00</i>	<i>100,0</i>			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	294 840	294 840,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	475 010	475 010,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	9 716 593	9 686 858,89	99,7	7 976 413	7 947 491,58	99,6
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>1 672 080</i>	<i>1 672 025,75</i>	<i>100,0</i>			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>7 541 905</i>	<i>7 531 794,63</i>	<i>99,9</i>	<i>7 541 905</i>	<i>7 531 794,63</i>	<i>99,9</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>420 000</i>	<i>401 188,95</i>	<i>95,5</i>	<i>420 000</i>	<i>401 188,95</i>	<i>95,5</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>82 608</i>	<i>81 849,56</i>	<i>99,1</i>	<i>14 508</i>	<i>14 508,00</i>	<i>100,0</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 686 073	7 685 882,90	100,0	7 686 073	7 685 882,90	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	476 759	476 748,90	100,0	476 759	476 748,90	100,0
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>476 759</i>	<i>476 748,90</i>	<i>100,0</i>	<i>476 759</i>	<i>476 748,90</i>	<i>100,0</i>
Działalność kulturalna	7 191 314	7 191 314,00	100,0	7 191 314	7 191 314,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>2 611 314</i>	<i>2 611 314,00</i>	<i>100,0</i>	<i>2 611 314</i>	<i>2 611 314,00</i>	<i>100,0</i>
Białolecki Ośrodek Kultury	2 611 314	2 611 314,00	100,0	2 611 314	2 611 314,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>4 580 000</i>	<i>4 580 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>4 580 000</i>	<i>4 580 000,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 580 000	4 580 000,00	100,0	4 580 000	4 580 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	18 000	17 820,00	99,0	18 000	17 820,00	99,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>18 000</i>	<i>17 820,00</i>	<i>99,0</i>	<i>18 000</i>	<i>17 820,00</i>	<i>99,0</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 985 836	5 738 514,61	95,9	1 255 636	1 252 003,24	99,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 606 363	4 371 922,99	94,9			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>4 306 102</i>	<i>4 104 087,06</i>	<i>95,3</i>			
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>300 261</i>	<i>267 835,93</i>	<i>89,2</i>			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 372 973	1 360 435,62	99,1	1 249 136	1 245 847,24	99,7
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>176 769</i>	<i>173 888,51</i>	<i>98,4</i>	<i>152 236</i>	<i>150 055,14</i>	<i>98,6</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 188 404</i>	<i>1 178 747,11</i>	<i>99,2</i>	<i>1 089 100</i>	<i>1 087 992,10</i>	<i>99,9</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>7 800</i>	<i>7 800,00</i>	<i>100,0</i>	<i>7 800</i>	<i>7 800,00</i>	<i>100,0</i>
Turystyka	6 500	6 156,00	94,7	6 500	6 156,00	94,7
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	<i>6 500</i>	<i>6 156,00</i>	<i>94,7</i>	<i>6 500</i>	<i>6 156,00</i>	<i>94,7</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	318 114	318 094,63	100,0	318 114	318 094,63	100,0
Promocja miasta	318 114	318 094,63	100,0	318 114	318 094,63	100,0
<i>Promocja krajowa</i>	<i>266 836</i>	<i>266 819,44</i>	<i>100,0</i>	<i>266 836</i>	<i>266 819,44</i>	<i>100,0</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	46 200	46 184,02	100,0	46 200	46 184,02	100,0
Wydawnictwa	165 536	165 535,44	100,0	165 536	165 535,44	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE 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
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	55 100	55 099,98	100,0	55 100	55 099,98	100,0
Promocja zagraniczna	32 469	32 467,64	100,0	32 469	32 467,64	100,0
Wymiana młodzieży	32 469	32 467,64	100,0	32 469	32 467,64	100,0
Współpraca międzynarodowa	18 809	18 807,55	100,0	18 809	18 807,55	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 723 502	21 110 261,00	89,0	23 723 502	21 110 261,00	89,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	23 050 202	20 445 641,27	88,7	23 050 202	20 445 641,27	88,7
Utrzymanie stanowisk pracy	18 410 567	16 480 579,01	89,5	18 410 567	16 480 579,01	89,5
Fundusz wynagrodzeń	18 106 267	16 248 977,81	89,7	18 106 267	16 248 977,81	89,7
Wydatki na rzecz pracownika	304 300	231 601,20	76,1	304 300	231 601,20	76,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 639 635	3 965 062,26	85,5	4 639 635	3 965 062,26	85,5
Remonty bieżące w budynkach	670 000	315 176,20	47,0	670 000	315 176,20	47,0
Utrzymanie Urzędu	2 077 429	1 936 323,56	93,2	2 077 429	1 936 323,56	93,2
Obsługa informatyczna	565 000	529 248,91	93,7	565 000	529 248,91	93,7
Obsługa teletechniczna	230 000	213 205,04	92,7	230 000	213 205,04	92,7
Obsługa prawna	94 206	70 393,44	74,7	94 206	70 393,44	74,7
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	5 000	3 144,29	62,9	5 000	3 144,29	62,9
Obsługa kancelaryjna	630 000	543 541,10	86,3	630 000	543 541,10	86,3
Obsługa medialna	95 000	90 461,24	95,2	95 000	90 461,24	95,2
Ochrona osób i mienia	273 000	263 568,48	96,5	273 000	263 568,48	96,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	673 300	664 619,73	98,7	673 300	664 619,73	98,7
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	540 500	532 605,42	98,5	540 500	532 605,42	98,5
Wybory do organów państwowych	132 800	132 014,31	99,4	132 800	132 014,31	99,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	28 309	20 595,53	72,8	28 309	20 595,53	72,8
Zadania z zakresu polityki finansowej	4 816	897,00	18,6	4 816	897,00	18,6
Obsługa finansowo-księgowa	4 816	897,00	18,6	4 816	897,00	18,6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	23 493	19 698,53	83,8	23 493	19 698,53	83,8
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	23 493	19 698,53	83,8	23 493	19 698,53	83,8

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	45 271 987	40 454 683,84	89,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 217 011	8 638 168,78	65,4
<i>Drogi i mosty</i>	<i>13 217 011</i>	<i>8 638 168,78</i>	<i>65,4</i>
Budowa ul. Sprawnej II etap	726 711	477 858,06	65,8
Przebudowa skrzyżowania ulic Głębocka - Małej Brzozy	45 000	23 274,30	51,7
Budowa ul. Srebrnogórskiej	100 197	52 553,55	52,5
Budowa ul. Wilkowieckiej	1 951 356	1 624 705,40	83,3
Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów	1 305 239	1 286 837,99	98,6
Budowa ul. Połączonej	850 000	775 049,00	91,2
Budowa ul. Ścieżka	86 000	85 538,00	99,5
Modernizacja ul. Pułaskiego	68 000	68 000,00	100,0
Budowa ul. Orchowieckiej	100 000	100 000,00	100,0
Budowa ul. Kiersnowskiego (odc. Fletniowa - tory kolejowe)	307 200	306 895,18	99,9
Budowa oświetlenia w ul. Ostródzkiej od Nr 54 do Nr 56	10 000	9 999,90	100,0
Budowa oświetlenia w ul. Połoniny	24 000	22 287,60	92,9
Budowa oświetlenia w ul. Przykoszarowej i Mikołaja z Długolasu	140 000	133 120,34	95,1
Budowa oświetlenia w ul. Calineczki i Małego Księcia	180 000	180 000,00	100,0
Budowa oświetlenia w ul. Oleńki	10 000	2 575,00	25,8
Budowa oświetlenia w ul. Szklarniowej	50 000	43 555,68	87,1
Budowa oświetlenia w ul. Małego Rycerza	34 000	29 332,74	86,3
Budowa oświetlenia w ul. Zawiańskiej + sięgacz	115 000	112 583,27	97,9
Modernizacja ul. Płytowej	329 944	119 280,00	36,2
Budowa drogi dojazdowej do Centrum Hal Targowych przy ul. Marywilskiej	237 484	235 663,90	99,2
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 18 KD	266 776	153 770,40	57,6
Wykup gruntu pod budowę ul. Wilkowieckiej	107 502	0,00	0,0
Wykup gruntu pod budowę ul. Talarowej	181 292	47 272,05	26,1
Budowa ul. Skierdowskiej do budynku komunalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Czajki 2	1 354 490	632 683,10	46,7
Wykup gruntu pod budowę ulicy na działkach o numerach ewidencyjnych 11, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5 z obrębem 4-16-36	150 381	0,00	0,0
Budowa ulicy Projektowanej 2 i 8 od ul. Hanki Ordonówny wraz z wykupem gruntów	2 737 642	1 544 651,80	56,4
Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap I	278 664	41 400,00	14,9
Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap II	426 710	1,23	0,0
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL	62 677	0,00	0,0
Budowa zatoki autobusowej w ul. Aluzyjnej	89 500	88 552,52	98,9
Modernizacja ul. Kasztanowej na odc.ul. Myśluborska - Portowa	441 000	440 727,77	99,9
Przebudowa ul. Marcina z Wrocimowic	450 000	0,00	0,0
Budowa ul. Frachtowej - etap III i IV	123	0,00	0,0
Budowa ulicy na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obrębem 4-16-36	123	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 092 417	7 038 753,63	99,2
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>7 092 417</i>	<i>7 038 753,63</i>	<i>99,2</i>
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I	7 042 417	7 038 753,63	99,9
Zakup nieruchomości przy ul. Parcelacyjnej 1A	50 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	206 570	204 650,64	99,1
<i>Tereny zielone</i>	<i>206 570</i>	<i>204 650,64</i>	<i>99,1</i>
Modernizacja Parku Henrykowskiego przy ul. Klasyków	27 000	25 303,56	93,7
Utworzenie terenu sportowo -rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej	4 570	4 569,99	100,0
Park przy ul. Ceramicznej	85 000	84 972,09	100,0
Utworzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Ruskowy Bród	90 000	89 805,00	99,8
EDUKACJA	23 924 189	23 773 931,70	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	23 924 189	23 773 931,70	99,4
Modernizacja SP Nr 112 przy ul. Berensona 31	7 957 664	7 957 356,77	100,0
Budowa zespołu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 124 ul. Przytulna 3	1 380 000	1 379 986,49	100,0
Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 43 przy ul. Kobiałka 49	5 668 893	5 665 863,87	99,9
Rozbudowa przedszkola Nr 226 przy ul. Strumykowej 17	1 440 000	1 439 738,58	100,0
Rozbudowa przedszkola Nr 64 przy ul. Porajów 3	2 330 000	2 324 806,43	99,8
Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10	3 854 550	3 849 746,04	99,9
Budowa SP przy ul. Hanki Ordonówny	150 000	149 474,95	99,6
Budowa SP przy ul. Ceramicznej	150 000	145 790,48	97,2
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 231, ul. Juranda ze Spychowa 10	230 900	230 885,30	100,0
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	15 000	14 998,62	100,0
Budowa SP przy ul. Głębockiej	150 000	149 940,80	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	93 437	93 417,37	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	73 000	72 984,46	100,0
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjum	144 745	144 700,00	100,0
Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych	75 000	73 536,26	98,0
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	15 000	14 900,28	99,3
Przebudowa mieszkań na cele oświatowe wraz z rozbudową SP Nr 257 przy ul. Podróżniczej 11	196 000	65 805,00	33,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	68 700	68 646,60	99,9
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>68 700</i>	<i>68 646,60</i>	<i>99,9</i>
Budowa pomnika węgierskiego patrioty - László Osvátha przy rondzie u zbiegu ulic Hanki Ordonówny i Strumykowej	68 700	68 646,60	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	563 100	531 154,29	94,3
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>563 100</i>	<i>531 154,29</i>	<i>94,3</i>
Rozbudowa pływalni Białoleckiego Ośrodka Sportu przy ul. Światowida 56	163 100	163 000,79	99,9
Wykonanie zaplecza socjalnego boiska piłkarskiego Syrenka zlokalizowanego przy ul. Picassa	300 000	297 640,06	99,2
Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Sportu	100 000	70 513,44	70,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	200 000	199 378,20	99,7
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>200 000</i>	<i>199 378,20</i>	<i>99,7</i>
Zakup macierzy dyskowej	70 000	70 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	130 000	129 378,20	99,5

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	68 636 885	70 716 815,15	103,0%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	61 108 333	65 732 042,62	107,6%
	89,03%	92,95%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	34 711 056	36 652 038,88	105,6%
	56,80%	55,76%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 220 584	1 979 308,30	162,2%
	2,00%	3,01%	
Dochody z mienia	20 602 443	21 359 778,89	103,7%
	33,71%	32,50%	
Pozostałe dochody	4 574 250	5 740 916,55	125,5%
	7,49%	8,73%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	7 528 552	4 984 772,53	66,2%
	10,97%	7,05%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	3 517 830	3 303 647,45	93,9%
	46,73%	66,27%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	4 010 722	1 681 125,08	41,9%
	53,27%	33,73%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	68 636 885	70 716 815,15	103,0%
	DOCHODY BIEŻĄCE	61 108 333	65 732 042,62	107,6%
	Struktura	89,03%	92,95%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	61 108 333	65 732 042,62	107,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	34 711 056	36 652 038,88	105,6%
	Struktura	56,80%	55,76%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>32 899 331</u>	<u>35 218 497,45</u>	<u>107,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyższych stawek podatkowych			
	- większej od planowanej ściągalności z uwagi na terminowe wpłaty			
	- zwiększonej ilości postępowań windykacyjnych i egzekucyjnych			
	(w wyniku prowadzonej egzekucji wpłynęła kwota w wysokości 312.190,68zł).			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników z uwagi na modernizację gruntów i			
	- zwiększonej liczby przeprowadzonych postępowań podatkowych			
	- wyższych stawek podatkowych			
	- większej od planowej ściągalności z uwagi na terminowe wpłaty			
	- zwiększonej ilości postępowań windykacyjnych i egzekucyjnych			
	(w wyniku prowadzonej egzekucji wpłynęła kwota w wysokości 127.358,25zł).			
	- od osób prawnych	26 082 215	26 269 241,02	100,7%
	Przypis		29 902 533,45	
	Ściągalność		89,73%	
	Nadpłaty		128 909,09	
	- od osób fizycznych	6 817 116	8 949 256,43	131,3%
	Przypis		11 520 805,23	
	Ściągalność		75,62%	
	Nadpłaty		238 331,35	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>238 502</u>	<u>118 157,61</u>	<u>49,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej ilości podatników z uwagi na modernizację gruntów tzn. zmiana			
	klasyfikacji gruntów			
	2. zwiększenia stawek podatkowych			
	3. mniejszej od planowanej ściągalności			
	- od osób prawnych	4 155	2 671,00	64,3%
	Przypis		2 810,68	
	Ściągalność		93,74%	
	Nadpłaty		36,32	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- od osób fizycznych	234 347	115 486,61	49,3%
	Przypis		163 498,79	
	Ściągalność		52,15%	
	Nadpłaty		30 216,03	
	Podatek leśny	4 266	6 234,02	146,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej ilości podatników			
	2. wzrostu stawek podatkowych			
	3. większej od planowanej ściągalności z uwagi na terminowe wpłaty			
	4. zwiększenie ilości postępowań podatkowych			
	- od osób prawnych	69	362,00	524,6%
	Przypis		340,51	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		21,49	
	- od osób fizycznych	4 197	5 872,02	139,9%
	Przypis		6 571,13	
	Ściągalność		56,81%	
	Nadpłaty		2 139,28	
	Podatek od środków transportowych	1 242 700	1 049 214,80	84,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem oraz wyrejestrowywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczonego wcześniej podatku od środków transportowych w przypadku osób prawnych			
	2. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów w przypadku osób fizycznych			
	3. wyższych stawek podatkowych			
	4. efektywnie prowadzonej windykacji			
	5. mniejszej od planowanej ściągalności w osobach prawnych, pomimo zwiększenia liczby postępowań windykacyjnych			
	z tego:			
	- od osób prawnych	825 550	602 989,75	73,0%
	Przypis		888 382,70	
	Ściągalność		65,23%	
	Nadpłaty		23 508,37	
	- od osób fizycznych	417 150	446 225,05	107,0%
	Przypis		1 176 619,42	
	Ściągalność		37,18%	
	Nadpłaty		8 717,81	
	Oplata targowa	326 257	259 935,00	79,7%
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:			
	• Giełda samochodowa		225 740,00	
	• Targowisko Poraje		16 683,00	
	• Handel uliczny/wpłaty indywidualne		15 400,00	
	• Giełda zwierzęca		2 112,00	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 220 584	1 979 308,30	162,2%
	Struktura	2,00%	3,01%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	500 000	655 132,28	131,0%
	W 2011 r. wydano 125 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z utrzymania w mocy zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego decyzji ustalających wysokość opłaty.			
	Renta planistyczna	20 584	31 787,82	154,4%
	W 2011 r. wydano 1 decyzję administracyjną ustalającą wysokość renty planistycznej, której wysokość przekraczała plan.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	1 292 388,20	184,6%
	z tego:			
	• prowadzenie robót	200 000	795 262,67	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	500 000	483 309,87	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	0	13 815,66	
III	Dochody z mienia (100%)	20 602 443	21 359 778,89	103,7%
	Struktura	33,71%	32,50%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 863 583	10 034 686,54	101,7%
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	2 207 330	2 206 881,40	100,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych i użytkowych.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	7 656 253	7 827 805,14	102,2%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych i prawnych m. in. nieruchomości przeznaczone na cele niemieszkalne oraz zajęte pod budownictwo mieszkalne wielorodzinne oraz w niewielkim stopniu pod budownictwo jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy oraz wyroków sądowych			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	10 738 860	11 325 092,35	105,5%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika ze:			
	1. wzrostu stawek (2,6 %) za mieszkania komunalne, lokale użytkowe i garaże			
	2. podpisania nowych umów			
	3. sprawnie prowadzonej windykacji			
	z tego:			
	Przypis		12 976 467,71	
	Ściagalność		86,56%	
	Nadpłaty		208 134,50	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	788 000	1 418 704,22	180,0%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	300 000	410 928,47	137,0%
	Wpływy z najmu garaży	30 000	115 114,32	383,7%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	8 779 860	8 769 591,54	99,9%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	11 000	13 667,10	124,2%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	830 000	597 086,70	71,9%
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSIR-ach		364 057,54	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		226 028,81	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		6 734,35	
	- dzierżawa obwodów łowieckich		266,00	
IV	Pozostałe dochody	4 574 250	5 740 916,55	125,5%
	Struktura dochodów	7,49%	8,73%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	0	149 245,63	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	0	77 181,26	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z urzędem		25 479,86	
	• kary za bezumowne zajęcie pasa drogowego		51 236,54	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z dyrektorami szkół		464,86	
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	0	72 064,37	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z urzędem		65 451,50	
	• kary za bezumowne zajęcie pasa drogowego		6 612,87	
	Wpływy z różnych opłat	9 318	100 926,22	1083,1%
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów procesów sądowych		82 969,57	
	• zwrot kosztów upomnień		13 842,40	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		4 114,25	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	266 200	561 722,65	211,0%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		404 361,70	
	• opłaty adiacenckiej		71 092,61	
	• podatku od środków transportowych		57 800,03	
	• podatku rolnego		21 511,80	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		6 603,84	
	• renty planistycznej		284,67	
	• opłaty targowej		68,00	
	Pozostałe odsetki	1 500	254 666,47	16977,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		221 175,68	
	• od opłat za lokale użytkowe		26 540,42	
	• ustawowe od kar umownych		4 636,39	
	• od opłat za lokale mieszkalne		2 078,32	
	• od opłat za wynajem sal szkolnych		228,00	
	• pozostałe odsetki		7,66	
	Wpływy z różnych dochodów	117 000	601 935,08	514,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		221 567,60	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		207 621,80	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		83 987,06	
	• refundacja wypłaconych zasiłków stałych podopiecznym, którzy przebywają na terenie Dzielnicy Białoleka i posiadają aktualny meldunek na terenie innej gminy		29 734,39	
	• refundacja zasiłków wypłaconych podopiecznym, którzy przebywają na terenie Dzielnicy Białoleka i posiadają aktualny meldunek na terenie innej gminy		21 292,69	
	• odpis dla płatnika zgodnie z art.28 Ordynacji Podatkowej		17 513,39	
	• zwrot nadpłaconej składki na Fundusz Pracy w związku ze zmianą przepisów		8 749,82	
	• inne		6 974,06	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		4 494,27	
	Środki na dofinansowanie zadań bieżących	9 016	9 016,00	100,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z podpisanej umowy na organizację wymiany młodzieży niemieckiej i polskiej.			
	Wpływy z usług	4 171 216	4 063 404,50	97,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z pełnego obciążenia obiektów Ośrodka w zakresie rekreacji oraz z mniejszej niż przewidywano odpłatności za media na łodowisku w związku ze zmianą warunków umowy. Na wykonanie dochodów z tytułu opłat za przedszkola wpływ miała zmiana przepisów dotycząca opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach. Przyczyną spadku dochodów jest również występowanie rodziców, osiągających niskie dochody, o zwolnienie z opłat za przedszkola jak również fakt, iż odpłatność za grudzień 2011r. rodzice wnosili w styczniu 2012r.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	1 595 000	1 669 015,73	104,6%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 576 216	2 394 388,77	92,9%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	1 380 216	1 134 659,89	
	Dysponent 1: Białolecki Ośrodek Sportu	1 196 000	1 227 970,11	
	• wpływy z usług rekreacyjnych		1 227 970,11	
	Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	0	31 758,77	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		31 758,77	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 528 552	4 984 772,53	66,2%
	Struktura	10,97%	7,05%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	3 517 830	3 303 647,45	93,9%
	Struktura	46,73%	66,27%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	176 767,43	-
	Struktura	0,00%	5,35%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• przyłącza gazowe		176 767,43	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	77 830	81 598,78	104,8%
	Struktura dochodów	2,21%	2,47%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze:			
	1. zmiany w zakresie regulacji prawnych dotyczących bonifikat			
	2. większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		14 651,96	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2011 r.		66 946,82	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych 2011 r.		10	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 440 000	3 045 281,24	88,5%
	Struktura dochodów	97,79%	92,18%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 300 000	2 816 500,00	85,3%
	W okresie sprawozdawczym sprzedano cztery nieruchomości z szańcu, które zostały wystawione do sprzedaży.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2011 r.	3 300 000	2 816 500,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2011 r.	6	4	
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Annopol dz. 18/1	1 273 550	0,00	
	powierzchnia [m ²]	3 353		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Widna dz.81/3	884 100	0,00	
	powierzchnia [m ²]	2 094		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Dołowa dz.123/2	425 500	0,00	
	powierzchnia [m ²]	785		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Annopol dz.18/3	328 800	0,00	
	powierzchnia [m ²]	828		
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Annopol dz.18/2	207 650	0,00	
	powierzchnia [m ²]	479		
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Krzyżówki dz.17/4	180 400	0,00	
	powierzchnia [m ²]	552		
	adres nieruchomości nr 7			
	ul. Marywilska dz. 11 obr. 4-07-15	0	1 414 000,00	
	powierzchnia [m ²]		4 938	
	adres nieruchomości nr 8			
	ul. Sąsiedzka dz. 2/14, 2/15 obr. 4-04-13	0	707 000,00	
	powierzchnia [m ²]		2 000	
	adres nieruchomości nr 9			
	ul. Szalwowa dz. 25/1 obr. 4-04-14	0	393 900,00	
	powierzchnia [m ²]		687	
	adres nieruchomości nr 10			
	ul. Odlewnicza dz. 20 obr.4-07-15	0	301 600,00	
	powierzchnia [m ²]		1 030	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	140 000	228 781,24	163,4%
	Na 2011 rok została zaplanowana sprzedaż 8 lokali mieszkalnych i tyle lokali mieszkalnych sprzedano. Większe dochody wynikają ze sprzedaży lokali o większej powierzchni niż planowano.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2011 r.	140 000	228 781,24	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2011 r.	8	8	
	powierzchnia [m ²]	360	449	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	4 010 722	1 681 125,08	41,9%
	Struktura	53,27%	33,73%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	4 010 722	1 681 125,08	41,9%

Środki pozyskane od deweloperów na mocy umów, w których inwestorzy zobowiązali się do poniesienia kosztów związanych z nabyciem przez m.st. Warszawa gruntów przeznaczonych pod drogi.
Uzyskanie dochodów z tego tytułu jest uzależnione od wydatkowania środków na odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz m.st.Warszawy pod budowę dróg.

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 906 563	3 887 533,40	99,5%
Drogi i mosty - program 2	3 906 563	3 887 533,40	99,5%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 561 563	3 547 269,27	99,6%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 481 563	3 469 454,54	99,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	996 634		
- długość ogółem (km)	201		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	10		
pobocza utwardzone, zatoki autobusowe (m ²)	53 973		
mosty (mb)	125		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	3 449 563	3 443 166,53	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty obiektów inżynierskich w ciągu dróg	915 000	914 289,98	99,9%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (7 902,15 m ²)	675 585	675 227,68	99,9%
remonty nawierzchni chodników (3 668 m ²) oraz wymiana krawężników	527 000	526 515,25	99,9%
odwodnienie ulic	315 500	314 985,18	99,8%
bieżąca konserwacja i profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych (642 124,60 m ²)	265 500	265 032,78	99,8%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	181 500	181 024,12	99,7%
usuwanie bieżących awarii	167 500	167 100,90	99,8%
remonty nawierzchni bitumicznych dróg poprzez wykonanie nakładki (1 638,25 m ²)	119 000	118 866,23	99,9%
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (387,30 m ²)	63 500	62 994,69	99,2%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (1 305 m ²)	62 000	61 913,46	99,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (4 981,52 m ²)	44 000	43 568,52	99,0%
nadzory przy remontach dróg	31 500	31 068,21	98,6%
wykonanie kosztorysów, materiałów do opinii komunikacyjnych	27 500	27 462,24	99,9%
projekty techniczne remontów dróg (2 szt.)	24 500	24 300,00	99,2%
przegląd mostów	20 000	19 900,00	99,5%
regulacja poboczy dróg (835 mb)	4 500	4 449,80	98,9%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	3 978	3 977,49	100,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	1 000	490,00	49,0%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	32 000	26 288,01	82,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	32 000	26 288,01	82,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	80 000	77 814,73	97,3%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	123 334		
- długość ogółem (km)	23		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżąca konserwacja i profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych (95 161 m ²)	41 000	40 778,37	99,5%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (390,04 m ²)	29 800	28 122,43	94,4%
odwodnienie ulic	7 700	7 490,33	97,3%
nadzory przy remontach dróg	800	767,14	95,9%
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (10,47 m ²)	700	656,46	93,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	230 000	228 358,73	99,3%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	230 000	228 358,73	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty latarni elektrycznych	177 000	176 059,13	99,5%
projekty remontów latarni	49 900	49 200,00	98,6%
wynajem słupów	3 100	3 099,60	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	115 000	111 905,40	97,3%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie dokumentacji budowlano - kosztorysowej, niezbędnej do wykonania projektu przebudowy dróg i przepustów pod drogami	77 000	76 875,00	99,8%
projekty zmian organizacji ruchu	24 000	22 140,00	92,3%
aktualizacja ewidencji dróg	14 000	12 890,40	92,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 419 902	5 947 452,06	92,6%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	6 383 662	5 927 526,52	92,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 381 600	1 128 544,03	81,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	449		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	345		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	104		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	17 870		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	741 000	605 955,30	81,8%
zakup usług pozostałych	550 000	445 909,73	81,1%
- wywóz nieczystości	410 000	331 190,71	80,8%
- sprzątanie	80 000	76 219,00	95,3%
- dozór mienia	20 000	19 676,70	98,4%
- pielęgnacja terenów zielonych	20 000	18 823,32	94,1%
- odśnieżanie	10 000	0,00	0,0%
- czyszczenie osadników	10 000	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	58 000	54 168,62	93,4%
koszty postępowania sądowego	27 000	17 474,09	64,7%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 522,83	90,5%
- zakup środków do utrzymania czystości	5 000	4 522,83	90,5%
różne opłaty i składki	500	457,00	91,4%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	500	457,00	91,4%
wydatki wynikające z przepisów BHP	100	56,46	56,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 137 892	2 061 391,07	96,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	13		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	552		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	1 737 892	1 711 602,96	98,5%
- roboty ogólnobudowlane	971 982	968 097,48	99,6%
- termomodernizacja budynków (4 szt.)	600 000	599 231,92	99,9%
- remont 5 szt. pustostanów	100 000	86 642,63	86,6%
- wynikające z decyzji PINB	65 910	57 630,93	87,4%
awarie	370 000	321 129,11	86,8%
dokumentacja techniczna	30 000	28 659,00	95,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	1 948 650	1 901 036,35	97,6%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	15,75		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	1		
wynagrodzenia i pochodne	1 948 650	1 901 036,35	97,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	975 000	974 912,57	100,0%
wynagrodzenia dozorców	47 300	47 262,75	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 700	61 672,15	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (archiwizacja dokumentów, windykacja zaległości) w tym:	248 000	247 367,71	99,7%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	59 800	59 800,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	175 000	174 763,39	99,9%
inne wydatki:	488 950	442 320,53	90,5%
zakup materiałów i wyposażenia	196 000	183 593,93	93,7%
zakup usług pozostałych	150 000	134 320,16	89,5%
podróże służbowe krajowe	45 000	44 905,18	99,8%
zakup energii	22 000	13 374,48	60,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 900	21 878,60	99,9%
zakup usług remontowych	15 000	10 786,47	71,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 500	10 844,26	94,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	6 158,75	88,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	6 475,96	99,6%
szkolenia pracowników	6 000	5 684,50	94,7%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	1 684,60	33,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 275,15	85,0%
zakup usług zdrowotnych	600	525,00	87,5%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550	508,40	92,4%
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	182,00	91,0%
różne opłaty i składki	200	123,09	61,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	756 650	730 508,18	96,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	104		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	756 650	730 508,18	96,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	393 650	383 487,92	97,4%
zaliczka eksploatacyjna	152 000	146 701,81	96,5%
wywóz nieczystości	133 000	131 158,30	98,6%
zaliczka remontowa	78 000	69 160,15	88,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	158 870	106 046,89	66,8%
<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:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	158 870	106 046,89	66,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	98 494	89 207,00	90,6%
- na rzecz osób fizycznych	98 494	89 207,00	90,6%
odsetki od zasądzonych odszkodowań	44 427	14 468,46	32,6%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	10 500	609,78	5,8%
koszty postępowania sądowego	5 449	1 761,65	32,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	14 527	9 927,48	68,3%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	7 500	5 622,48	75,0%
<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>			
wyceny lokali użytkowych	6 700	5 502,48	82,1%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	600	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	200	120,00	60,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	7 027	4 305,00	61,3%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Gruntami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 027	4 305,00	71,4%
koszty postępowań sądowych	1 000	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 (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	21 713	9 998,06	46,0%
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	21 713	9 998,06	46,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Gruntami	21 713	9 998,06	46,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 910	7 911,06	44,2%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 368	861,00	36,4%
różne opłaty i składki	635	606,00	95,4%
zakup usług pozostałych	500	500,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	300	120,00	40,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 881 015	3 622 888,12	93,3%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 599 187	1 450 241,84	90,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 200 146	1 054 261,08	87,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	787 146	641 275,96	81,5%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i> 171			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	300 000	289 000,00	96,3%
odśnieżanie chodników	237 000	159 057,44	67,1%
mechaniczne posypywanie piaskiem	170 000	115 000,00	67,6%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmu śniegowych	80 146	78 218,52	97,6%
Letnie oczyszczanie ulic	195 568	195 566,72	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i> 156			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	148 868	148 869,75	100,0%
oczyszczanie chodników z psich odchodów	26 700	26 696,97	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	20 000	20 000,00	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	217 432	217 418,40	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i> 105			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	120 000	119 998,00	100,0%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (195 szt.)	97 432	97 420,40	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	38 000	36 860,40	97,0%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	25 000	24 356,40	97,4%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	13 000	12 504,00	96,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	66 000	65 984,13	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	23		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	57 000	56 991,60	100,0%
zakup koszy na śmieci	9 000	8 992,53	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	17 000	16 555,32	97,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	13		
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	5		
<u>Dysponent :</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	17 000	16 555,32	97,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	163 811	162 355,11	99,1%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent :</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	163 811	162 355,11	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	1 230	1 230,00	100,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent :</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	1 230	1 230,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	113 000	112 995,80	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	825		
<u>Dysponent :</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
usługi weterynaryjne	58 000	58 000,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	631		
karma dla wolno żyjących zwierząt	55 000	54 995,80	100,0%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	7,16		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	72		
- kastracja -	52		
- odrobaczenie -	8		
- odpchlenie -	12		
- szczepienia -	37		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	867 113	820 867,64	94,7%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	183 000	137 161,86	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	163 000	121 609,58	74,6%
liczba studni oligoceńskich	2		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	1		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	3		
liczba stacji uzdatniania wody	3		
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)	25		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	30 000	8 021,20	26,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
awarie	30 000	8 021,20	26,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	133 000	113 588,38	85,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	87 000	86 941,32	99,9%
zużycie energii	35 000	20 881,61	59,7%
m.in.: ochrona, odprowadzanie ścieków	11 000	5 765,45	52,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	20 000	15 552,28	77,8%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	2		
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	9,5		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	23		
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury	20 000	15 552,28	77,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	14 000	9 941,84	71,0%
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	6 000	5 610,44	93,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	684 113	683 705,78	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	57,468		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych	684 113	683 705,78	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	874 000	835 953,46	95,6%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	305 000	304 615,55	99,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	62		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	235 000	235 000,00	100,0%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych	70 000	69 615,55	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
przez Dzielnice			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	320 000	302 968,16	94,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej powierzchnia zieleni przyulicznej (ha) 46,19 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016 <u>Kalkulacja:</u> koszenie trawy w pasie drogowym 117 000 109 281,71 93,4% sprzątanie zieleni w pasie drogowym 110 000 102 043,52 92,8% utrzymanie zieleni niskiej 66 000 65 242,13 98,9% utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej 19 000 18 400,80 96,8% zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej 8 000 8 000,00 100,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	249 000	228 369,75	91,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych liczba parków (szt.) 4 powierzchnia parków (ha) 10,36 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595 <u>Kalkulacja:</u> zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy 130 000 121 685,94 93,6% prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach 60 000 60 000,00 100,0% sprzątanie parków 40 000 36 408,61 91,0% energia elektryczna i woda do obiektów parkowych 14 000 8 518,76 60,8% zakup koszy i ławek parkowych 5 000 1 756,44 35,1%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	540 715	515 825,18	95,4%
Place zabaw - zadanie 1	145 000	144 746,47	99,8%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci liczba placów zabaw (szt.) 10 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> naprawy urządzeń zabawowych 78 192 78 006,60 99,8% konserwacja urządzeń zabawowych 60 885 60 885,00 100,0% zakup energii 5 000 4 932,54 98,7% opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji leśnej 923 922,33 99,9%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	945	943,77	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095 <u>Kalkulacja:</u> zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku 945 943,77 99,9%			
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	4 770	2 746,98	57,6%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 770	2 746,98	57,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	390 000	367 387,96	94,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk (w tym wydierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	1		
powierzchnia targowisk (m ²)	3 597		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział : 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	210 000	194 773,25	92,7%
administrowanie targowiskami	160 000	152 774,60	95,5%
awarie	20 000	19 840,11	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	119 616 955	118 800 877,73	99,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	115 474 965	114 745 019,59	99,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	35 626 666	35 420 810,72	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 796 135	12 661 517,26	98,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 143		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	121,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	117,8		
wynagrodzenia i pochodne	9 904 821	9 884 884,03	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 909 526	7 893 047,07	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	561 309	561 305,09	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 433 986	1 430 531,87	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	788 184	787 821,65	100,0%
Zakup energii	727 818	630 129,43	86,6%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 263	487 263,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	357 222	357 220,74	100,0%
Zakup usług pozostałych	328 313	317 135,45	96,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 573	47 478,45	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 692	33 692,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 210	33 181,57	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 869	19 817,55	83,0%
Zakup usług zdrowotnych	18 170	17 553,41	96,6%
Szkolenia pracowników	13 996	13 842,31	98,9%
Podróże służbowe krajowe	8 459	8 313,05	98,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 111	7 925,11	97,7%
Różne opłaty i składki	7 442	7 372,00	99,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000	5 996,57	99,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 782	1 681,82	94,4%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	210	209,12	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 830 531	22 759 293,46	99,7%
<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	50		
- liczba uczniów	3 353		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	4 169 308	4 108 209,00	98,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 007 154	3 946 491,12	98,5%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	856		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	34,9		
wynagrodzenia i pochodne	3 307 454	3 247 444,08	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 665 038	2 605 228,25	97,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	192 783	192 778,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	449 633	449 437,70	100,0%
Zakup energii	230 670	230 042,12	99,7%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 575	172 575,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	141 059	141 059,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 575	64 575,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	61 456	61 452,53	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 350	9 349,37	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 318	9 317,42	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 797	5 797,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 900	4 879,60	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	162 154	161 717,88	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	77		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	39 988 168	39 831 153,71	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	38 204 765	38 056 052,23	99,6%
<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	10		
- liczba uczniów	5 947		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	465,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	175,1		
wynagrodzenia i pochodne	33 546 277	33 523 460,19	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 799 530	26 790 553,21	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 889 077	1 889 072,05	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 857 670	4 843 834,93	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 566 998	1 566 998,00	100,0%
Zakup energii	996 186	893 472,12	89,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	769 253	769 250,91	100,0%
Zakup usług pozostałych	574 304	560 998,49	97,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	311 043	310 936,95	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 620	94 434,66	99,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 575	64 575,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 440	35 708,02	84,1%
Zakup usług zdrowotnych	33 097	30 986,50	93,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 714	29 710,00	100,0%
Szkolenia pracowników	25 383	25 382,00	100,0%
Różne opłaty i składki	18 138	17 884,69	98,6%
Podróże służbowe krajowe	16 896	16 887,94	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	14 175	13 700,90	96,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	866	865,86	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Gruntami	100 800	100 800,00	100,0%
Dzierżawa terenu pod parking samochodowy dla Szkoły Podstawowej nr 31 przy ulicy Kobialka.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 783 403	1 775 101,48	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	360		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	19 425 142	19 283 837,74	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	19 150 807	19 010 293,12	99,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 262		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	234,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	71,6		
wynagrodzenia i pochodne	16 397 095	16 305 992,11	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 153 334	13 064 729,15	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	907 516	907 514,03	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	570	570,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 335 675	2 333 178,93	99,9%
Zakup energii	818 540	775 708,18	94,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	735 852	735 852,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	457 433	457 421,23	100,0%
Zakup usług pozostałych	399 185	396 965,78	99,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	165 127	162 704,35	98,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 103	74 891,95	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 568	29 359,47	96,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 926	19 873,00	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	13 479	13 445,22	99,7%
Podróże służbowe krajowe	11 001	10 993,77	99,9%
Różne opłaty i składki	10 465	10 465,00	100,0%
Szkolenia pracowników	8 480	8 078,00	95,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 064	5 056,69	99,9%
Podróże służbowe zagraniczne	1 550	1 550,00	100,0%
Pozostałe odsetki	780	779,06	99,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	635	633,74	99,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	524	523,57	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	274 335	273 544,62	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 58		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	2 044 524	2 041 426,92	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 923 990	1 922 046,12	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 921 910	1 919 966,12	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 288 19,5 8,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 586 325	1 585 185,82	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 216	1 267 157,50	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 270	91 269,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	227 839	226 758,70	99,5%
Zakup energii	114 340	114 234,40	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	74 864	74 864,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 411	68 411,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	62 268	61 569,70	98,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 299	5 299,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 216	5 215,20	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 626	2 626,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 240	1 240,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	789	789,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	532	532,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	2 080	2 080,00	100,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	2 080	2 080,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	120 534	119 380,80	99,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	73		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	199 335	194 307,96	97,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	199 335	194 307,96	97,5%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	40		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 451 446	2 444 938,47	99,7%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,4		
wynagrodzenia i pochodne	2 086 980	2 080 957,71	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 595	1 665 971,34	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 686	124 685,49	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	294 699	290 300,88	98,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 873	77 873,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	77 468	77 455,23	100,0%
Zakup energii	64 718	64 717,60	100,0%
Zakup usług pozostałych	63 713	63 713,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 217	32 217,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 970	24 949,12	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 600	6 287,17	95,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 183	6 180,94	100,0%
Szkolenia pracowników	3 014	3 013,50	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 866,00	93,3%
Podróże służbowe krajowe	1 900	1 899,00	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800,00	100,0%
Różne opłaty i składki	1 345	1 345,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	665	664,20	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	7 050 363	7 010 141,84	99,4%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	10		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	113,1		
wynagrodzenia i pochodne	5 798 638	5 783 104,51	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 666 140	4 656 966,99	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	295 390	295 383,55	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	837 108	830 753,97	99,2%
Zakup energii	474 802	456 526,70	96,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 474	340 474,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	222 396	222 385,57	100,0%
Zakup usług pozostałych	174 921	170 428,58	97,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 349	12 349,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 965	10 930,76	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	10 179	8 304,50	81,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 639	5 638,22	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 388 406	2 387 555,07	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	625 072	624 456,24	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	185 461	185 454,82	100,0%
remonty w przedszkolach	169 991	169 807,23	99,9%
remonty w gimnazjach	98 837	98 413,95	99,6%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	65 597	65 596,39	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	60 523	60 522,40	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	30 074	30 073,15	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	8 396	8 395,80	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	5 323	5 322,60	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	870	869,90	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 763 334	1 763 098,83	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	823 000	822 996,81	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	751 000	750 769,82	100,0%
remonty w gimnazjach	189 334	189 332,20	100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	429 931	427 230,00	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	343 151	341 420,40	99,5%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	86 780	85 809,60	98,9%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	854 252	811 667,25	95,0%
<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	123		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	761 872	758 899,63	99,6%
<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)	19,1		
wynagrodzenia i pochodne	586 625	583 977,11	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	468 761	467 730,47	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 385	30 382,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	87 479	85 864,39	98,2%
Zakup energii	120 300	119 975,52	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 130	22 130,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 075	15 075,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	12 792	12 792,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 145	2 145,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 470	1 470,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 335	1 335,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	85 552	24 841,28	29,0%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,1		
wynagrodzenia i pochodne	26 128	24 841,28	95,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 227	20 172,13	95,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 074	1 074,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	3 827	3 595,15	93,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	59 424	0,00	0,0%
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 141 990	4 055 858,14	97,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 458 526	2 442 265,21	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 789 846	1 774 935,00	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 470	1 422 469,99	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 751	97 750,31	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	264 625	249 714,70	94,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240 903	240 902,28	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	201 614	201 611,07	100,0%
Zakup usług pozostałych	155 642	155 642,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 295	22 295,00	100,0%
Zakup energii	15 430	15 135,02	98,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 836	9 836,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 830	6 771,67	99,1%
Podróże służbowe krajowe	6 751	6 599,93	97,8%
Szkolenia pracowników	3 879	3 879,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 040	1 338,24	65,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700	1 700,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 501	1 361,00	90,7%
Różne opłaty i składki	259	259,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	8 400	5 730,92	68,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	7 200	4 640,00	64,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 200	4 640,00	64,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 090,92	90,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	370 182	368 746,06	99,6%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	262 506	262 436,06	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	107 676	106 310,00	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	156 494	156 494,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	156 494	156 494,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	156		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	95 232	92 723,33	97,4%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 917	5 912,53	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	89 315	86 810,80	97,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	103 800	103 177,75	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	67 430	66 921,77	99,2%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	28 030	27 921,28	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	3 942 3 349 593	3 833,92 3 349,00 484,92	97,3% 100,0% 81,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 005	13 004,36	100,0%
Zakup usług pozostałych	9 306	9 306,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 777	1 777,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	39 400	39 000,49	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	24 000 15 400	23 988,22 15 012,27	100,0% 97,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	36 370	36 255,98	99,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	36 370	36 255,98	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	29 095 24 737 4 358	28 980,98 24 736,04 4 244,94	99,6% 100,0% 97,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 727	6 727,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	548	548,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	164 012	164 001,54	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	164 012	164 001,54	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup środków żywności Zakup materiałów i wyposażenia	97 337 42 675 24 000	97 334,32 42 671,85 23 995,37	100,0% 100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	541 343	503 873,09	93,1%
Stypendia za wyniki w nauce	84 117	84 117,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	84 117	84 117,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	84 117	84 117,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn.zm.)			
Stypendia socjalne	239 678	203 158,21	84,8%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	239 678	203 158,21	84,8%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	229 678 10 000	196 498,21 6 660,00	85,6% 66,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	185 043	184 638,04	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	185 043	184 638,04	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	185 043	184 638,04	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	32 505	31 959,84	98,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	32 505	31 959,84	98,3%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	32 505	31 959,84	98,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	244 001	218 846,24	89,7%
Programy edukacyjno - oświatowe	5 589	5 589,00	100,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Organizacja warsztatów artystycznych rysunkowo-malarskich realizowanych w ramach zajęć międzyszkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	5 589	5 589,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 589	5 589,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	5 589	5 589,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	238 412	213 257,24	89,4%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	204 286	179 153,56	87,7%
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.: "Niezwyczajna błękitna Europa" "Życie bez niezdrowego jedzenia" "Znaczenie i miejsce wód podziemnych w ludzkim życiu" "Sprostanie wyzwaniom i zmianom społeczeństwa" "Czy to odpady czy pieniądze" "Podobieństwa w różnicach" "Wizyta przygotowawcza"		42 316,08 36 082,34 34 968,08 30 610,91 17 238,31 14 573,04 3 364,80	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	34 126	34 103,68	99,9%
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces"			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	15 921 780	15 871 249,22	99,7%
Programy zdrowotne - program 1	1 110 600	1 101 591,66	99,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 110 600	1 101 591,66	99,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 110 600	1 101 591,66	99,2%
<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>			
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem m.in. na: realizację prowadzenia świetlicy środowiskowej pn. "Akwarium" (148 osób), 4 grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym oraz osób współuzależnionych (80 osób), 3 programów profilaktycznych tj. program profilaktyki krzywdzenia małych dzieci <i>Dobry Rodzic-Dobry Start</i> (32 osoby), dramowego teatralnego programu edukacyjno - profilaktycznego dla białoleckich szkół gimnazjalnych wprowadzającego negocjacje i mediacje, jako alternatywne sposoby rozwiązywania konfliktów (755 osób), profilaktycznego programu zachowań ryzykowanych <i>Mądry wybór</i> (1.131 osób), zorganizowanie 14 dniowego turnusu profilaktycznego w Murzaszchlu (60 osób), kampanii społecznej z zakresu cyberprzemocy (3.607 osób), bezalkoholowego balu karnawałowego (499 osób) oraz na promocję trzeźwości za kierownicą "Bezpieczny - trzeźwy kierowca"- (249 osób)	616 800	616 425,56	99,9%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego w formie obozu sportowego z elementami survivalu (34 osoby) oraz zielonej szkoły z elementami programu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy (222 osoby).	135 985	135 985,00	100,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny (z porad Punktu skorzystało 575 osób)	129 202	129 202,20	100,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:	85 156	85 155,84	100,0%
organizacja imprez profilaktycznych: impreza profilaktyczno - informacyjna "Dzień Integracji i Inicjatyw Społecznych - My dla Rodziny" (230 osób), III Giełda Programów Profilaktycznych pod hasłem - "Profilaktyka w rękach III sektora" (80 osób),	38 811	38 810,97	100,0%
materiały i wyposażenie: m.in. zakup materiałów biurowych	32 099	31 505,83	98,2%
pozostałe działania: punkt doradczy w zakresie poradnictwa psychospołecznego i zawodowego (93 osoby), spotkanie wigilijne dla osób utrzymujących abstinencję alkoholową (65 osób), supervizja pracy instruktora terapii uzależnień i psychologa prowadzącego grupy wsparcia	20 249	16 100,00	79,5%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego (remonty oraz przeglądy zajmowanych pomieszczeń)	17 455	17 448,96	100,0%
różne opłaty i składki, składki na ubezpieczenie społeczne	13 041	12 818,32	98,3%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 760	9 096,98	71,3%
szkolenia dla osób i podmiotów realizujących Lokalny oraz Miejski Program Profilaktyki: szkolenie dla przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych i instytucji z terenu dzielnicy Białoleka (11 osób) oraz szkolenie z zakresu logoterapii (9 osób)	6 582	6 582,00	100,0%
udział w ogólnokrajowej kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2011" - 613 uczestników	2 460	2 460,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2727/2010 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2011 rok.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Pomoc społeczna - program 3	5 094 587	5 082 798,67	99,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	259 000	255 014,40	98,5%
<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			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	180 000	176 386,40	98,0%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz 44 osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	180 000	176 386,40	98,0%
zadania zlecone	79 000	78 628,00	99,5%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla 23 osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	79 000	78 628,00	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	340 000	335 528,18	98,7%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	340 000	335 528,18	98,7%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	340 000	335 528,18	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	4 800	4 800,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 685,71 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby	4 800	4 800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 620 774	3 617 465,10	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Antalla 4 w Warszawie.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	44,70		
wynagrodzenia i pochodne	3 146 569	3 146 548,78	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 519 651	2 519 631,22	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 855	169 854,82	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie pomieszczeń)	4 226	4 226,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	452 837	452 836,74	100,0%
inne wydatki:	474 205	470 916,32	99,3%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	159 500	158 343,48	99,3%
zakup usług zdrowotnych	124 300	124 300,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 446	49 446,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	44 275	44 271,29	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 600	29 521,00	99,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 000	22 345,22	97,2%
zakup energii	12 500	12 175,04	97,4%
szkolenia pracowników	8 514	7 755,64	91,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	7 494,00	99,9%
podróże służbowe krajowe	5 174	5 094,00	98,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 866	4 865,15	100,0%
różne opłaty i składki	2 930	2 930,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	2 400	2 375,50	99,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	100 163	100 140,99	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: m.in.: Współorganizowanie Dnia Integracji i Inicjatyw Społecznych "My dla rodziny" - 180 osób, "Mikolaje" - występy przedszkolaków - 45 osób, "Jasełka" - występy przedszkolaków - 45 osób, Dzień Babci i Dziadka - występy uczniów szkoły podstawowej - 55 osób, Kabaret	15 861	15 860,99	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
"Suchary" - występy młodzieży z Zespołu Szkół Nr 106 - 70 osób, "Przedstawienie wiosenne" - występy dzieci ze świetlicy TPD - 50 osób, "Julian Tuwim na wiosnę" - przedstawienie uczniów szkoły podstawowej - 55 osób, Dzień Matki i Ojca - przedstawienie uczniów ze szkoły podstawowej, Zabawa karnawałowa dla dzieci - 10 osób, Dzień Dziecka "Spotkanie ze słońcem" - 15 osób, Dzień Otwarty Centrum Aktywności Lokalnej Ośrodka Pomocy Społecznej - 87 osób, Białolecki Dzień Inwalidy - 150 osób, Zabawa karnawałowa dla młodzieży niepełnosprawnej - 40 osób, Występy Zespołu Poetycko - Śpiewaczego "Kantata" dla pensjonariuszy Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego - 2 spotkania - 150 osób, Występ Zespołu Poetycko Śpiewaczego "Kantata" dla osadzonych w Areszcie Śledczym Warszawa - Białoleka - 30 osób, "Zdrowie a choroba" - wykłady o zdrowiu - 3 spotkania - 45 osób, Aktywna rehabilitacja w cukrzycy - wykład specjalisty dla grupy cukrzycowej - 25 osób, Program "Tropami historii" realizowany we współpracy z Fundacją "ART" - 3 spotkania - 176 osób, Program "Tropami historii" realizowany we współpracy z Fundacją "ART" - 2 spotkania - 120 osób, "Ulgi i uprawnienia w niepełnosprawności" - konsultacje 6 osób, "Dzień Seniora" - 240 osób, "Dzień Wolontariusza" - 260 osób, Spotkania z poezją - 7 osób - 5 spotkań, Gimnastyka dla seniorów oraz Nordic Walking dla Seniorów - projekt realizowany wspólnie z Fundacją PAS-ja - 34 osoby - 24 spotkania, Bal karnawałowy dla dzieci - 10 osób, Dzień dziecka - 14 osób Program "Mamy Klub" - 14 osób, Program „Klub uchodźcy” - 30 osób, Projekt „Międzykulturowe Centrum Edukacji i Rozwoju” - 70 osób, Grupa plastyczna - 11 osób - 30 spotkań, Grupa brydżowa - 15 osób - 35 spotkań, Grupa j. angielski zaawansowany - 10 osób - 60 spotkań, Tańce w kręgu - 16 osób - 30 spotkań, Zespół poetycko - śpiewaczy „Kantata” 25 osób - 30 spotkań, j. niemiecki - 9 osób - 18 spotkań, Białolecka Rada Seniora 13 osób - 25 spotkań, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - zakup materiałów dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szkolenia pracowników OPS na temat przemocy działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia: druk plakatów i kolportaż ulotek dotyczących działalności niematerialnej, przeciwdziałania przemocy, wolontariatu oraz ulotek informacyjnych na temat grup wsparcia i innych działań podejmowanych w Centrum Aktywności Lokalnej, - stoiska informacyjne OPS podczas "Dnia Integracji i Inicjatyw Społecznych" oraz Warszawskiego Korowodu Integracyjnego (ulotki, poradniki, prezentacja multimedialna, rozmowy z pracownikami) rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt: Zabawa choinkowa dla młodzieży niepełnosprawnej - 25 osób, Zabawa choinkowa dla dzieci w ramach Klubu Rodzin Zastępczych, Wigilia dla wolontariuszy z Klubu Wolontariusza - 30 osób prowadzenie grup wsparcia: grupa cukrzycowa - 40 osób - 10 spotkań, grupa wsparcia dla osób z problemem onkologicznym - 9 osób, grupa wsparcia dla rodziców dzieci autystycznych 10 osób - 10 spotkań, grupa wsparcia dla rodziców dzieci ze schorzeniami neurologicznymi - 5 osób - 10 spotkań	11 100	11 098,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395 <u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego dotyczącego zapobiegania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych oraz wspierania osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją i wykluczeniem społecznym: wspieranie działań o charakterze integracyjnym, edukacyjnym oraz samopomocowym, działania na rzecz walki z ubóstwem, prowadzenie Banku Żywności (1.171osób), spotkania dla seniorów dzielnicy Białoleka w muzeach połączone z koncertami, spektaklami i wykładami (240 osób), integracja społeczna osób niepełnosprawnych - wspólne obchody Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia dla 15 podopiecznych. <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	9 000	8 980,00	99,8%
	8 230	8 230,00	100,0%
	5 972	5 972,00	100,0%
	50 000	50 000,00	100,0%
	50 000	50 000,00	100,0%
Dożywianie - zadanie 11	769 850	769 850,00	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	294 840	294 840,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%) 50 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295 <u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem 202 - średnia wartość posiłku 6,66 - średni okres dożywiania (dni) 98 zasiłki celowe na zakup żywności 63 470 żywienie w przedszkolach: - liczba dzieci objętych programem 86 - średnia wartość posiłku 7,31 - średni okres dożywiania (dni) 87 obiady dla dorosłych z dowozem: - liczba osób objętych programem 35 - średnia wartość posiłku 12,90 - średni okres dożywiania (dni) 99	294 840	294 840,00	100,0%
	131 896	131 896,00	100,0%
	63 470	63 470,00	100,0%
	54 764	54 764,00	100,0%
	44 710	44 710,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1362 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	475 010	475 010,00	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	475 010	475 010,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
zasiłki celowe na zakup żywności	383 712	383 712,00	100,0%
opłaty za szkolne obiady:	59 046	59 046,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	80		
- średnia wartość posiłku	6,58		
- średni okres dożywiania (dni)	112		
żywnienie w przedszkolach:	26 287	26 287,00	100,0%
- liczba dzieci objętych programem	43		
- średnia wartość posiłku	7,27		
- średni okres dożywiania (dni)	84		
obiady dorosłych z dowozem:	5 965	5 965,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	5		
- średnia wartość posiłku	12,05		
- średni okres dożywiania (dni)	99		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	9 716 593	9 686 858,89	99,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 672 080	1 672 025,75	100,0%
<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	1 672 080	1 672 025,75	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 002 899	1 002 888,12	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 203,10 zł, liczba świadczeń - 176 , liczba świadczeniobiorców - 69 - osób	35 756	35 745,12	100,0%
zasiłki celowe :	941 643	941 643,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 53,51 zł, liczba świadczeń - 1.820, liczba świadczeniobiorców - 540 - osób	97 397	97 397,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku 129,66 zł, liczba świadczeń - 1.078 , liczba świadczeniobiorców - 364 - osoby,	139 777	139 777,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 173,99 zł, liczba świadczeń - 949, liczba świadczeniobiorców - 310 - osób	165 121	165 121,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 146,41 zł, liczba świadczeń - 1.289, liczba świadczeniobiorców - 655 - osób	188 719	188 719,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 133,48 zł, liczba świadczeń - 1.245, liczba świadczeniobiorców - 350 - osób	166 180	166 180,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 323,70 zł, liczba świadczeń - 56, liczba świadczeniobiorców - 43 - osoby	18 127	18 127,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 461,07 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 - osób	6 916	6 916,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 641,47 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 24 - osoby	19 244	19 244,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 428,30 zł, liczba świadczeń - 210, liczba świadczeniobiorców - 157 - osób	89 942	89 942,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 384,53 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 28 - osób	13 074	13 074,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 249,30 zł, liczba świadczeń - 149, liczba świadczeniobiorców - 144 - osoby	37 146	37 146,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2 318,18 zł, liczba świadczeń - 11	25 500	25 500,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	666 681	666 637,63	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 342,74 zł, liczba świadczeń - 1 945, liczba świadczeniobiorców - 200 - osób	666 681	666 637,63	100,0%
zadanie zleczone:			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85278	2 500	2 500,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłek celowy dla rodziny rolniczej poszkodowanej w klęsce żywiołowej - liczba świadczeń 1, liczba świadczeniobiorców - 1	2 500	2 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)</i>			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	7 541 905	7 531 794,63	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	7 541 905	7 531 794,63	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 83,24 zł, liczba świadczeń - 12.187, liczba świadczeniobiorców - 1.021- osób	1 023 603	1 014 484,40	99,1%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 153 541	1 153 540,80	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 394,15 zł, liczba świadczeń - 1.376, liczba świadczeniobiorców - 114 - osób	542 361	542 360,80	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 175,88 zł, liczba świadczeń - 1.088, liczba świadczeniobiorców - 91- osób	191 360	191 360,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 2.035, liczba świadczeniobiorców - 174 - osoby	162 800	162 800,00	100,0%
urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku: 1.000 zł, liczba świadczeń - 118, liczba świadczeniobiorców - 118 - osób	118 000	118 000,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 693, liczba świadczeniobiorców - 693 - osoby	69 300	69 300,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 717, liczba świadczeniobiorców - 63 - osoby	57 360	57 360,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60,00 zł, liczba świadczeń - 151, liczba świadczeniobiorców - 15 - osób	9 060	9 060,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (pokrycie częściowe zamieszkania) - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby	1 800	1 800,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (pokrycie częściowe dojazdu) - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 3 - osoby	1 500	1 500,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze:	2 432 311	2 432 311,30	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 11.375, liczba świadczeniobiorców - 948 - osób	1 740 375	1 740 375,00	100,0%
świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 518,00 zł, liczba świadczeń - 1.342, liczba świadczeniobiorców - 112 - osób	691 936	691 936,30	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 382,00 zł, liczba świadczeń - 2.087, liczba świadczeniobiorców - 181 - osób	797 049	797 049,45	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 132,40 zł, liczba świadczeń - 1.154, liczba świadczeniobiorców - 96 - osób	153 000	152 808,68	99,9%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1 967, liczba świadczeniobiorców - 1.967 - osób	1 967 000	1 967 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 146, liczba świadczeniobiorców - 73 - osoby	15 400	14 600,00	94,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
Dotatki mieszkaniowe - zadanie 3	420 000	401 188,95	95,5%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	300		
- w tym pozytywnych	275		
Liczba gospodarstw domowych	303		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
najmowane, wspólnoty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 217,30 zł, - liczba świadczeń - 431, - liczba świadczeniobiorców - 224 osoby	110 900	93 680,15	84,5%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 262,30 zł, - liczba świadczeń - 417, - liczba świadczeniobiorców -166 osób	110 000	109 379,10	99,4%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 243,30 zł, - liczba świadczeń 363, - liczba świadczeniobiorców - 191osób	88 500	88 317,50	99,8%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 287,40 zł, - liczba świadczeń - 266, - liczba świadczeniobiorców - 122 osoby	59 500	59 204,40	99,5%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 294,40zł, - liczba świadczeń -104, - liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	31 000	30 617,60	98,8%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 412,20 zł, - liczba świadczeń - 39, - liczba świadczeniobiorców - 6 osób	16 100	16 075,80	99,8%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 326,20 zł, - liczba świadczeń - 12, - liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	4 000	3 914,40	97,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	82 608	81 849,56	99,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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:	23 008	22 951,54	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	8 500	8 443,54	99,3%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	7 380	7 323,54	99,2%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 120	1 120,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	14 508	14 508,00	100,0%
<u>Dysponent :</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	59 600	58 898,02	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	59 600	58 898,02	98,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 686 073	7 685 882,90	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	476 759	476 748,90	100,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	476 759	476 748,90	100,0%

Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92105

Kalkulacja:

liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:

- otwartych	56
- z tego plenerowych	49
	7

organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: koncert noworoczny z udziałem Białoleńskiej Orkiestry "Romantica", koncert kapel góralskich, koncert pn. "Odgłosy wiosny", koncert pasyjny - Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze"; Festyny i pikniki z okazji Dnia Dziecka, Piknik Rodzinny pn. "Powitanie Lata", Białoleckie place zabaw dla dzieci - występy teatrzyków, Białoleckie Lato Filmowe, uroczystości patriotyczne, koncert Teatru Roma, Oplątek z Burmistrzem.

zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: Żyj z pasją na Zielonej Białolece - cykl imprez plenerowych i warsztatów, integracyjno - edukacyjne warsztaty śpiewoterapii dla mieszkańców dzielnicy, koncert Antoni Krzysztoń w ramach projektu aktywizacji kulturalnej w nowych miejscach w Dzielnicy Białoleka, VI - Dobra Strona Rocka, "Białoleka Industrialna", "Malarze słowa - IV edycja - cykl koncertów, Dni Norwidskie na Białolece.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536)

Działalność kulturalna - program 3	7 191 314	7 191 314,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 611 314	2 611 314,00	100,0%
Białolecki Ośrodek Kultury	2 611 314	2 611 314,00	100,0%

Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Kalkulacja:

dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 611 314	2 611 314,00	100,0%
---	-----------	--------------	--------

liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 29

rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):

teatralne: Teatr 13, Kompania Teatralna MAMRO, Teatr 13 1/2, Stoneczka, Stonka, Pora na Seniora, Teatr Działań Twórczych, Taneczne: laboratorium tańca, muzyczne studio przedszkolaka LUZIK i LUZ, Językowe: język angielski, język hiszpański, język japoński; Komputerowe: kursy komputerowe dla dorosłych i seniorów; Muzyczne: nauka gry na instrumentach klawiszowych, nauka gry na gitarze klasycznej i elektrycznej, nauka gry na perkusji, studio piosenki, Zespół wokalny Avanti, warsztaty wokalne, Pozostałe: grupa fotografująca, Studio Mowy i Głosu, zajęcia dla mam i dzieci: Bobas+ Muzoludek,

liczba uczestników zajęć w tym:

- dzieci 1 205

średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 674

41,5

konkursy wiedzy (historyczne, biograficzno-literackie) 3

konkursy i przeglądy wokalne i muzyczne 5

konkursy i przeglądy teatralne i recytatorskie 3

koncerty/recitale/kabarety 14

spektakle teatrów amatorskich 80

spektakle teatrów zawodowych 25

projekcje filmowe 19

imprezy plenerowe: Sylwester na Białolece 1

imprezy okolicznościowo - patriotyczne 3

imprezy współorganizowane z instytucjami samorządowymi (Biblioteka, OPS, etc.) 18

imprezy współorganizowane z fundacjami i stowarzyszeniami działającymi w obszarze kultury na terenie Dzielnicy Białoleka i m.st. Warszawy 5

pokazy i przeglądy sekcji BOK 3

wystawy 7

udział w akcji "Dziecięca Stolica", konferencja polsko-węgierska, Gra Miejska "Rycerze na Białolece", spacer edukacyjny po Białolece 4

liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 2 000

liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 3 750

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)</i>			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 580 000	4 580 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 580 000	4 580 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	4 580 000	4 580 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	9		
- dla dorosłych	5		
- dla dzieci	2		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
MULTICENTRUM	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	20		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	16,43		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	5 938,26		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 340		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 665		
tematyczne lekcje biblioteczne: 949 uczniów - 21 spektakli teatralnych, zajęcia muzyczne - 380 dzieci, warsztaty plastyczne, spotkania wielbicieli Harrego Pottera, koła zainteresowań, imprezy okolicznościowe, głośne czytanie - 3 762 dzieci i młodzieży; 1 konkurs: udział 84 osób; zajęcia edukacyjne w Multicentrum 17 646 dzieci; angielski dla seniorów - zajęcia raz w tygodniu 10 osób, białołęcki klub książki - 138 osób, kurs komputerowy dla seniorów - 8 zajęć - 48 uczestników.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	18 000	17 820,00	99,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	18 000	17 820,00	99,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	18 000	17 820,00	99,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 985 836	5 738 514,61	95,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	4 606 363	4 371 922,99	94,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 306 102	4 104 087,06	95,3%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	4 306 102	4 104 087,06	95,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
obiekty stanowiące bazę:			
- zespół sportowy ul. Światowida (pływalnia, hala, boiska)			
- zespół sportowy ul. Strumykowa (hala, boiska, lodowisko)			
- korty sportowe Park Picassa			
- obiekt "Syrenka"			
- obiekt "Orlik"			
średnie zatrudnienie (etaty)	54,49		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe	3 059 534	3 013 900,09	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400 822	2 393 300,20	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa instruktorska i trenerska)	146 545	146 544,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	87 900	59 085,50	67,2%
	424 267	414 969,55	97,8%
inne wydatki:	1 246 568	1 090 186,97	87,5%
zakup energii	445 800	384 713,00	86,3%
zakup usług pozostałych	342 648	304 861,45	89,0%
zakup materiałów i wyposażenia	159 342	144 478,88	90,7%
zakup usług remontowych	65 050	48 082,01	73,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 542	64 541,86	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000	54 004,00	98,2%
podatek od nieruchomości	53 666	53 666,00	100,0%
różne opłaty i składki	19 220	0,00	0,0%
podróże służbowe krajowe	17 000	16 262,42	95,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	12 000	10 342,76	86,2%
szkolenia pracowników	6 500	4 769,07	73,4%
zakup usług zdrowotnych	2 900	2 612,03	90,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300	1 617,92	70,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	235,57	39,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	300 261	267 835,93	89,2%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Białolecki Ośrodek Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	219 650	201 167,21	91,6%
zakup usług pozostałych	40 741	39 421,12	96,8%
zakup usług remontowych	31 230	27 247,60	87,2%
różne opłaty i składki	8 640	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz 2572 z późn. zm)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 372 973	1 360 435,62	99,1%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	176 769	173 888,51	98,4%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	24 533	23 833,37	97,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 533	5 060,92	91,5%
- wynagrodzenia bezosobowe (zabezpieczenie medyczne i sędziowskie podczas organizacji imprez)	5 000	4 879,00	97,6%
- pochodne od wynagrodzeń	533	181,92	34,1%
inne wydatki:	19 000	18 772,45	98,8%
zakup materiałów i wyposażenia	13 000	12 973,29	99,8%
zakup usług pozostałych	6 000	5 799,16	96,7%
Mistrzostwa Warszawy w pływaniu, Dzień Dziecka, II Rodzinny Festiwal Sportu, IX Olimpiada Przedszkolaków, Biesiada Białolecka, Leśny Piknik Rodzinno - Sportowy, XIV Bieg Niepodległości, Otwarcie sezonu łyżwiarskiego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji	152 236	150 055,14	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez: Rodzinny Festyn Sportowy „Białoleka na Start 2011”, uroczysta Gala z okazji podsumowania VIII Plebiscytu na wyłonienie „10” Najlepszych Młodych Sportowców, Festyn z okazji Dnia Dziecka, Bieg Niepodległości, Turniej Mikołajkowy Baw się z Nami, Otwarcie Lodowiska	40 700	40 638,98	99,9%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: Białolecka Liga Siatkówki, Białolecka Akademia Kajakowa - V edycja, III Turniej Zapaśniczy Białoleka Wrestling Cup, IV Mistrzostwa Dzielnicy Białoleka w zapasach dzieci i młodzieży, Nurkuj Razem z Nami na Białolece - pokaz sportów wodnych, nurkowania i ratownictwa wodnego, organizacja dzielnicowego turnieju w piłce nożnej dla chłopców z rocznika 2001 i młodszych.	63 836	61 764,15	96,8%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	47 700	47 652,01	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 188 404	1 178 747,11	99,2%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	99 304	90 755,01	91,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	61 609	55 452,75	90,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy"	37 695 37 695	35 302,26 35 302,26	93,7% 93,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 089 100	1 087 992,10	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	335 000	333 892,10	99,7%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"(program Sportowa Białoleka)	316 100 119 000	316 100,00 119 000,00	100,0% 100,0%
"Od zabawy do sportu"	107 100	107 100,00	100,0%
"Otwarte obiekty sportowe"	90 000	90 000,00	100,0%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	212 000	212 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	116 000	116 000,00	100,0%
organizacja obozów sportowych	110 000	110 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	7 800	7 800,00	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
Integracyjne Zawody Wędkarskie - 7 puchar SART, zawody wędkarskie dla osób niepełnosprawnych	7 800	7 800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Turystyka - program 3	6 500	6 156,00	94,7%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	6 500	6 156,00	94,7%
<u>Cel:</u> propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
organizacja wycieczek krajoznawczych dla emerytów i rencistów	6 500	6 156,00	94,7%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	318 114	318 094,63	100,0%
Promocja miasta - program 1	318 114	318 094,63	100,0%
Promocja krajowa - zadanie 1	266 836	266 819,44	100,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	46 200	46 184,02	100,0%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u>			
gra miejska, konkurs fotograficzny "Metamorfozy", wystawa pokonkursowa "Metamorfozy", Happening Stan Wojenny, Dzień Dziecka	46 200	46 184,02	100,0%
Wydawnictwa	165 536	165 535,44	100,0%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u>			
gazeta dzielnicowa - miesięcznik "Czas Białoleki"	69 000	68 999,50	100,0%
pozostałe wydawnictwa (ulotka "Białoleka dla każdego" - nakład 5.000 egz., "Czas Białoleki", plan turystyczny)	45 536	45 536,00	100,0%
wydawnictwa książkowe ("Białoleka Odkryta", II edycja)	40 000	39 999,94	100,0%
kalendarze	11 000	11 000,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	55 100	55 099,98	100,0%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	55 100	55 099,98	100,0%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	32 469	32 467,64	100,0%
Wymiana młodzieży	32 469	32 467,64	100,0%
<u>Cel:</u> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u>			
kraje współpracujące: Niemcy			
organizacja pobytu młodzieży niemieckiej i polskiej w Warszawie w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Dzielnicą Białoleka, a berlińską Dzielnicą Lichtenberg	23 160	23 159,10	100,0%
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu Dzielnicy Białoleka do Niemiec w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Dzielnicą Białoleka a berlińską Dzielnicą Lichtenberg	6 009	6 008,60	100,0%
wizyta przygotowawcza i podsumowująca poświęcona wymianie młodzieży	3 300	3 299,94	100,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	18 809	18 807,55	100,0%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u>			
współpracujące podmioty: Niemcy, Węgry, Finlandia			
wizyta delegacji z budapesztańskiej Dzielnicy Budafok - Teteny (odsłonięcie pomnika László O'svátha)	9 677	9 675,98	100,0%
wyjazd delegacji polskiej do Finlandii (Kokkola) - zapoznanie się z fińskimi rozwiązaniami w zakresie budownictwa jedno i wielorodzinnego, które mogą być wykorzystane w budownictwie komunalnym i socjalnym	8 904	8 903,98	100,0%
wyjazd delegacji polskiej do Niemiec (Nideggen) - wyjazd studyjny (wymiana międzynarodowa usportowionej młodzieży)	228	227,59	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	23 723 502	21 110 261,00	89,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	23 050 202	20 445 641,27	88,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	18 410 567	16 480 579,01	89,5%
Fundusz wynagrodzeń	18 106 267	16 248 977,81	89,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	212,58		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	17 870 472	16 023 996,49	89,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 165 169	12 975 932,73	91,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	965 703	965 702,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 739 600	2 082 361,59	76,0%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	10 000	188,00	1,9%
w tym wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Eiku i Łodzi"	2 877	2 874,60	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
wynagrodzenia i pochodne	225 795	224 793,32	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	191 181	191 181,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	34 614	33 612,32	97,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	304 300	231 601,20	76,1%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	142 300	101 890,97	71,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	27 000	11 617,50	43,0%
dopłaty do studiów	20 000	18 500,00	92,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	105 000	90 240,47	85,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży i ekwiwalent za jej pranie)	10 000	9 352,26	93,5%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 639 635	3 965 062,26	85,5%
Remonty bieżące w budynkach	670 000	315 176,20	47,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych m.in.: (malowanie pomieszczeń biurowych, bieżąca konserwacja i okresowy przegląd instalacji przeciwpożarowej, remont instalacji c.o., przegląd instalacji gazowej, przedsezonowy przegląd urządzeń klimatyzacyjnych i jego naprawy, konserwacja systemów kontroli dostępu, naprawa i konserwacja telewizji przemysłowej i aparatury nagłośnieniowej w Urzędzie oraz instalacji wentylacji elektrycznej, kontroli dostępu i systemów alarmowych, bieżąca konserwacja dźwigu osobowego)	570 000	221 729,39	38,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów do remontów	100 000	93 446,81	93,4%
Utrzymanie Urzędu	2 077 429	1 936 323,56	93,2%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: zakup prasy, środków czystości, wody pitnej, artykułów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, pieczętek, materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, mebli biurowych i krzeseł, wyposażenia eksploatacyjnego, zakup wentylatorów, niszczarek do akt, wykładziny podłogowej, części do samochodów służbowych)	651 672	630 972,87	96,8%
zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, opłaty za użytkowanie pomieszczeń biurowych i magazynowych, usługi elektryczne, opłaty za dostarczanie przesyłek pocztowych i kurierskich, mycie samochodów służbowych, mycie okien, sprzątanie pomieszczeń biurowych, odśnieżanie i wywóz śniegu z posesji Urzędu)	436 000	385 909,51	88,5%
zakup energii	400 000	362 424,97	90,6%
opłaty za administrowanie i czynsze (czynsz za lokal przy ul. Śreniawitów 4)	25 400	24 271,40	95,6%
remonty i konserwacje sprzętu biurowego, przegląd i naprawy samochodów służbowych, przegląd i naprawa urządzenia kopertującego)	22 000	18 616,31	84,6%
ekspertyzy	6 150	6 150,00	100,0%
podróże służbowe krajowe (zakup biletów komunikacji miejskiej)	5 000	4 992,00	99,8%
różne opłaty	3 700	3 686,43	99,6%
opłata za korzystanie ze środowiska	100	98,00	98,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
archiwizacja dokumentów, naliczanie podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości od osób fizycznych	527 407	499 202,07	94,7%
Obsługa informatyczna	565 000	529 248,91	93,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (komputery, drukarki, przełączniki sieciowe, regeneracja i zakup tonerów do drukarek komputerowych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji)	465 000	451 527,50	97,1%
zakup usług pozostałych (nadzór autorski nad oprogramowaniem użytkowym w Urzędzie)	60 000	41 350,67	68,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	40 000	36 370,74	90,9%
Obsługa teletechniczna	230 000	213 205,04	92,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	140 000	129 826,15	92,7%
zakup materiałów i wyposażenia	37 500	35 883,51	95,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000	25 176,61	83,9%
zakup usług remontowych	20 000	19 818,77	99,1%
remonty i konserwacje sprzętu	2 500	2 500,00	100,0%
Obsługa prawna	94 206	70 393,44	74,7%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	60 000	52 786,23	88,0%
koszty sądowe	27 500	11 137,01	40,5%
prowadzenie postępowań sądowych	5 700	5 500,00	96,5%
pochoodne od wynagrodzeń bezosobowych	1 006	970,20	96,4%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	5 000	3 144,29	62,9%
<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>			
zakup pozostałych usług (wykonanie ksera wielkoformatowego materiałów niezbędnych do procedur przetargowych)	5 000	3 144,29	62,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa kancelaryjna	630 000	543 541,10	86,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	630 000	543 541,10	86,3%
Obsługa medialna	95 000	90 461,24	95,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	95 000	90 461,24	95,2%
Ochrona osób i mienia	273 000	263 568,48	96,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	243 128	235 407,36	96,8%
ubezpieczenia budynków	19 553	17 842,00	91,2%
ubezpieczenia samochodów służbowych	8 447	8 447,14	100,0%
monitoring	1 872	1 871,98	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	673 300	664 619,73	98,7%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	540 500	532 605,42	98,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	530 000	522 431,38	98,6%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (min.: organizacja posiedzeń Rady i spotkań Przewodniczącego, zapewnienie transportu na sesję wyjazdową, zakup materiałów)	10 500	10 174,04	96,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XVI/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.			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	132 800	132 014,31	99,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
liczba członków komisji wyborczych	328		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	15		
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75052, 75108			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy:			
przygotowanie techniczne wyborów	64 800	64 304,21	99,2%
diety członków komisji wyborczych	55 360	55 200,00	99,7%
wydatki kancelaryjne związane z zakupem m.in. osłon do głosowania, materiałów dekoracyjnych (zielone sukno na stoły, materiał flagowy), materiałów biurowych dla obwodowych komisji wyborczych, transport stołów do lokali wyborczych, zakup biletów ZTM, wykonanie pieczęci	12 640	12 510,10	99,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	28 309	20 595,53	72,8%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	4 816	897,00	18,6%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	4 816	897,00	18,6%

Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT	4 816	897,00	18,6%
---	-------	--------	-------

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	23 493	19 698,53	83,8%
--	---------------	------------------	--------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	23 493	19 698,53	83,8%
---	---------------	------------------	--------------

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent 1: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

inkaso opłaty targowej	12 226	12 225,23	100,0%
zakup materiałów, druków, kwitów	8 967	7 466,10	83,3%
koszty egzekucyjne	1 000	7,20	0,7%
koszty postępowania sądowego	500	0,00	0,0%

Dysponent 2: Wydział Gospodarki Gruntami

	800	0,00	0,0%
--	-----	------	------

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

wykonanie ekspertyz

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	25	82
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,6	3,5
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	57 550	11 232,7
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	4 900	3 668
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych	zł/m ²	40	72
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,6	0,6
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	1 250	400,5
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0	0
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba oprav ergooszczędnych	szt.	5 432	5 489
liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę	szt.	3 890	3 947
liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) ogółem	szt.	6 491	6 548
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	50	58
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	0	0
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	35	35
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	7
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	32	17
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	1 719	1 302
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	10 982
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	%	37,0	57,7
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	16	63
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	16 852	17 870
powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ²	10 128	11 619
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	105	63
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	3 266	4 591
liczba remontowanych budynków	szt.	8	5
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	21,4	34,8
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	125 671	118 815
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	17,0	16,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	0	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	13	13
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,4	0,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	0,2	0,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł	0	89 207
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0	0
liczba zawartych umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	2	1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	8	8
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	0	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	10	19
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	473	1 834
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	14	10
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	200	261
odsetek nie wynajętych lokali	%	0,0	0,0
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	1 600 000	1 593 770
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	0,022	0,006
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	600	171
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 317	3 750
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	156	156
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 494	1 254
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	40	105
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	3 750	2 071
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	0	8
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	0	792
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0	0
średni koszt interwencji	zł	0	4 608
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	25	23
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,4	2,5
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	360	391
średnia liczba koszy	szt.	220	220
średnia liczba opróżnień	szt.	23 760	22 880
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	12	13
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	10	5
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	2 917	1 273
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wywożonych nieczystości	t	2 500	988
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	66	164
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	13 651	13 530
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych programem	os.	200	0
powierzchnia oczyszczonych terenów	m ²	10 000	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u>			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	9	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 222	1 230
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	290	83
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	21	13
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	12	1
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	200	700
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba studni oligoceńskich	szt.	3	2
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	44 333	37 863
długość sieci kanalizacyjnej	km	9,5	9,5
średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	zł/km	222	222
długość sieci wodociągowej	km	25	25
średni koszt utrzymania kilometra sieci wodociągowej	zł/km	48	48
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u>			
długość sieci rowów melioracyjnych	km	57	57,5
liczba zbiorników wodnych	szt.	0	0
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	87 576	56 975
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	60	62
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	7 143	3 917
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	493	410
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	36	46
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	8 139	2 299
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	840	549
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	8 000	18 401
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba parków	szt.	4	4
powierzchnia parków	ha	10	10

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	1 990	1 837
średni miesięczny koszt utrzymania malej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	417	5 000
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u>			
liczba placów zabaw	szt.	9	10
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	13 333	14 475
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)	szt.	2	1
powierzchnia targowisk	m ²	8 097	3 597
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	16 250	30 616
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 986	11 077
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	10
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	48	50
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 725	6 788
liczba dzieci	os.	3 192	3 353
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 369	4 610
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	19	20
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	25
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	3	5
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 855	2 100

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba dzieci	os.	76	77
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 200	6 399
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	13
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	34
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	3	5
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 510	4 931
liczba uczniów	os.	371	360
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 019	8 404
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	32
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 561	4 716
liczba uczniów	os.	68	58
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 288	6 674
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	100,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	14	15
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	36
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 039	1 635
liczba uczniów	os.	120	73
Prowadzenie szkół zawodowych			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 449	4 858
liczba uczniów	os.	101	40
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	2 292 879	2 444 938
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 152	1 622
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	673 098	701 014
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 442	3 627
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	60,4	53,3
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u>			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	91,1
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	0,8	2,0
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.	248	287
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 042	1 490
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	3 267	6 599
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	118	75
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	220	48
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.	580	183
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 295	4 148
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	71	198
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u>			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	5	1
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 055	4 968
liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	28	5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	19,0	18,9
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,7	2,8
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	12	33
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	60	33
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	140	174
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,7	1,8
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	61,2	89,5
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	85	46
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	685	1 058
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	989	1 003
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	30	38
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	2 177	2 440
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.	42	12
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.	722	86
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	1 401	72
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	144	980
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	122	1 080
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	4	0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	620	795
kwota stypendium na ucznia	zł	136	106
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	313	444
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	200	176
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	32	15
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	83	93
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	158	154
średni koszt posiłku	zł	5,9	6,7
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.	0	9
średni koszt programu	zł	0	23 695
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	60	1 596
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	7	7
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	100	316
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	500	575
liczba programów	szt.	30	3
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	1 000	4 641
liczba uczestników programów	os.	2 000	1 918
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	271	119
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	22	22
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	13	13
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	13	13
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	45	38
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	5	6
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	60	44
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	0	23
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	%	0,0	0,0
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	0	14 588

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca			
os.	1	2	
zł/os.	1 100	2 400	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego liczba pracowników socjalnych średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni koszt zadania na jednego podopiecznego			
os.	2 100	3 695	
os.	140	217	
os.	15	17	
zł/os.	40	39	
zł/os.	1 675	979	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów			
os.	600	1 426	
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych			
os.	230	323	
os.	230	185	
szt.	0	0	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku			
os.	110	128	
os.	450	540	
szt.	0	0	
zł	31	261	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
etat	15,0	22,0	
szt./etat	267	148	
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie			
etat	6,0	6,0	
szt./etat	383	538	
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	1,5	2,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	227	164
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	100	230
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	25	41
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	100	96
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	100	76
średnia wartość ubezpieczenia	zł	23	40
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	9	5
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	30	56
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	90 000	387 427
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	15 000	9 500
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	15 892	8 513
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Białolecki Ośrodek Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	190	190
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	39 000	40 523
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	64	64
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w %	%	84,2	78,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	6 770	12 711
liczba czytelników	os.	16 800	19 151
liczba stanowisk informatycznych	szt.	90	102
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	268	239
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	100,0
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	400 000	315 447
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>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	5	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	7	7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	2 000	117 223
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	417 411	820 817
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	37,7	40,6
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	11 000	14 304
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	25	19
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	6	23
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	2	2
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 077	2 201
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	6 400	12 890
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	6	49
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	10 000	48 270
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	98 270	19 324
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	3	2
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	250	80
średni koszt przedsięwzięcia	zł	3 333	3 900
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	100,0
Turystyka			
Upowszechnianie turystyki			
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników rajdów i wycieczek	os.	200	120
liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek	szt.	2	2
średni koszt rajdu, wycieczki	zł	3 250	3 078
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2	2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba imprez promocyjnych	szt.	4	8
liczba uczestników imprez	os.	5 000	82 840
Wydawnictwa			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2	2
nakład gazety dzielnicowej	szt.	76 800	100 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	1,0	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.	4	0
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	42 000	31 830
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	50,0	100,0
Promocja zagraniczna			
Wymiana młodzieży			
<u>Cel:</u> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	12	14
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	12	14
liczba spotkań, zjazdów	szt.	4	4
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	2 731	1 353
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	1	1
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	2	2
średni koszt delegacji przyjętej	zł	13 354	9 676
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	3 000	4 566
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	213,0	212,6
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	571	479
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	15,0	4,7
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	24,4	23,5
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	70,9	76,7
średni koszt zadania na etat	zł/etat	2 600	1 089
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 923	1 805
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów	szt.	180	24
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,1	1,5
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	131 029	161 360
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 382	9 109
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	213,0	212,6
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0	0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0	0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	156	133
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	72	71
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura	szt.	2 400	2 607
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	577	286
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	100,0	71,7
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych			
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Mierniki:</u> liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego	%	40,3	94,1
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	45	45
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	40 000	25 832
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	3,8	5,3
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	0	112
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0	0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba obiektów chronionych	obiekt	2	4
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	8 736	17 520
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 763	6 167
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	25,8	15,0
Koordinacja planowania inwestycyjnego			
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba monitorowanych inwestycji	szt.	0	0
liczba obszarów inwestycyjnych objętych koordynacją	szt.	0	0
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
liczba radnych	os.	23	23
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 011	1 893
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 587	23 157
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,4	5,7
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	38	0
liczba rad osiedli	szt.	26	26
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	3
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	156	3 120
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	2,2	2,7
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	17,9	19,0

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	45 271 987	40 454 683,84	89,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 217 011	8 638 168,78	65,4%
Drogi i mosty	13 217 011	8 638 168,78	65,4%
Budowa ul. Sprawnej II etap	726 711	477 858,06	65,8%

W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. kontynuowano oraz zakończono budowę ulicy. Wybudowana została jezdnia na odc. od ul. Aluzyjnej do ul. Modlińskiej o długości 586 m wraz z odwodnieniem, obustronnym chodnikiem, przebudową oświetlenia i sieci teletechnicznej. Ponadto, wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości przeznaczonych pod budowę ulicy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury/Wydział Gospodarki Gruntami
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa skrzyżowania ulic Głębocka - Małej Brzozy	45 000	23 274,30	51,7%
---	---------------	------------------	--------------

Budowa ulicy została zakończona w ubiegłym roku. W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wypłacono odszkodowanie za dwie nieruchomości przejęte pod budowę. W stosunku do jednej nieruchomości nie wypłacono odszkodowań ze względu na bardzo dużą liczbę byłych właścicieli, co utrudniło ustalanie odszkodowań.

Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami
Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa ul. Srebnogórskiej	100 197	52 553,55	52,5%
----------------------------------	----------------	------------------	--------------

Budowa ulicy zrealizowana została w latach ubiegłych. W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wypłacono odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy.

Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Wilkowieckiej	1 951 356	1 624 705,40	83,3%
---------------------------------	------------------	---------------------	--------------

Zakres zadania obejmuje budowę ul. Wilkowieckiej na odcinku od ul. Orneckiej do ul. Płochocińskiej wraz z oświetleniem, jednostronnym chodnikiem i usunięciem kolizji. W 2011r. kontynuowano i zakończono prace budowlane rozpoczęte w roku ubiegłym. Wypłacono odszkodowania za część gruntów przejętych pod budowę ulicy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury/Wydział Gospodarki Gruntami
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów	1 305 239	1 286 837,99	98,6%
---	------------------	---------------------	--------------

Zakres zadania obejmuje etapową budowę w latach 2008-2016 ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów niezbędnych pod budowę. W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zrealizowano budowę chodników: w ul. Fleminga oraz ul. Ruskowy Bród na odc. od ul. Mańkowskiej do ul. Jarzębinowej, na skrzyżowaniu ul. Kobiałka-Słoneczna, w ul. Ostródzkiej na odc. od ul. Hemara w kierunku ul. Berensona, w ul. Żywicznej oraz w ul. Wałuszewskiej na odc. od ul. Polnych Kwiatów do ul. Sianokosów. Ponadto pozyskano grunty pod budowę ul. Fleminga oraz pod budowę chodników w ulicy Kobiałka i ul. Projektowanej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury/Wydział Gospodarki Gruntami
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Połączonej	850 000	775 049,00	91,2%
------------------------------	----------------	-------------------	--------------

Zakres zadania obejmuje budowę ok. 700 m ul. Połączonej na odcinku od ul. Modlińskiej do ul. Krokwi wraz z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem oraz przebudową sieci teletechnicznej i energetycznej. W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod budowę ulicy oraz rozpoczęto prace budowlane. Stan zaawansowania prac na koniec 2011 r. wyniósł 65%. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w 2012 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury/Wydział Gospodarki Gruntami
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Ścieżka	86 000	85 538,00	99,5%
---------------------------	---------------	------------------	--------------

Zakres zadania obejmuje budowę ok. 350 m ul. Ścieżka na odcinku od ul. Modlińskiej do końca zabudowy wraz z modernizacją istniejącego chodnika, przebudową oświetlenia i budową odwodnienia oraz przebudową kolizji energetycznej i teletechnicznej. W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. opracowano dokumentację projektową drogi oraz oświetlenia i przebudowy linii energetycznej. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w 2012 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Modernizacja ul. Pułaskiego	68 000	68 000,00	100,0%
------------------------------------	---------------	------------------	---------------

Zakres zadania obejmuje budowę ok. 800 m ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Fleminga do ul. 15-go Sierpnia wraz z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem do

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
kanalizacji, przebudową przepustu oraz przebudową kolizji energetycznej i gazowej. W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z wymogiem STOEN dotyczącym uzyskania przez projektanta zgód właścicielskich od osób fizycznych na przebudowę kolidującej linii energetycznej przedłużono termin opracowania dokumentacji do dnia 30.03.2012 r. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w 2012 roku. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Orchowieckiej	100 000	100 000,00	100,0%
Zakres zadania obejmuje budowę ok. 700 m ul. Orchowieckiej na odcinku od ul. Mehoffera do działki PKP z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem wraz z przebudową kolizji energetycznej i teletechnicznej. W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano dokumentację projektową. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w 2012 roku. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kiersnowskiego (odc. Fletniowa - tory kolejowe)	307 200	306 895,18	99,9%
Zakres zadania obejmował budowę ul. Kiersnowskiego na odcinku około 150 m od ul. Fletniowej do torów kolejowych wraz z oświetleniem, odwodnieniem i jednostronnym chodnikiem. W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod budowę ulicy oraz zrealizowano prace budowlane. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury/Wydział Gospodarki Gruntami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Ostródzkiej od Nr 54 do Nr 56	10 000	9 999,90	100,0%
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie oświetlenia w ul. Ostródzkiej od posesji Nr 54 do Nr 56 o długości ok. 300 m. W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano dokumentację projektową. Budowa oświetlenia planowana jest w 2012 r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Połoniny	24 000	22 287,60	92,9%
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie oświetlenia w ul. Połoniny od ul. Mehoffera do ul. Boczańskiej o długości ok. 300 m. W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej, prowadzono także działania zmierzające do pozyskania gruntów pod budowę. Zakończenie regulacji stanu własności gruntów oraz wybudowanie oświetlenia planuje się w 2012 r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Przykoszarowej i Mikołaja z Długolasu	140 000	133 120,34	95,1%
Zakres rzeczowy zadania obejmował wybudowanie oświetlenia w ul. Przykoszarowej i ul. Mikołaja z Długolasu o łącznej długości około 600 m. W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. opracowano aktualizację dokumentacji projektowej oraz wybudowano oświetlenie i przekazano je do eksploatacji. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Calineczki i Małego Księcia	180 000	180 000,00	100,0%
Zakres rzeczowy zadania obejmował wybudowanie oświetlenia w ul. Calineczki długości ok. 710 m oraz w ul. Małego Księcia długości ok. 65 m. W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wybudowano oświetlenie i przekazano je do eksploatacji. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Oleńki	10 000	2 575,00	25,8%
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie oświetlenia w ul. Oleńki od ul. Białoleckiej o długości ok. 410 m. W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej, prowadzono także działania zmierzające do pozyskania gruntów pod budowę. Zakończenie regulacji stanu własności gruntów oraz wybudowanie oświetlenia planuje się w 2012 r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Szklarniowej	50 000	43 555,68	87,1%
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie oświetlenia w ul. Szklarniowej od ul. Cieślewskich o długości ok. 600 m. W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. opracowano dokumentację projektową, budowa oświetlenia planowana jest w 2012 r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Małego Rycerza	34 000	29 332,74	86,3%
Zakres zadania obejmuje wybudowanie oświetlenia w ul. Małego Rycerza o długości ok. 970 m na odcinku od ul. Białoleckiej do ul. Ostródzkiej w podziale na dwa etapy. W 2010 r. wybudowano I etap oświetlenia (odcinek od ul. Ostródzkiej do działki ewidencyjnej numer 82/1 o długości 400 m). Budowa II etapu, odcinka od działki ewidencyjnej numer 82/1 do ul. Białoleckiej, planowana była w 2011 r. Ze względu na problemy z pozyskaniem gruntów pod budowę II etapu dokonano zmiany lokalizacji oraz zaktualizowano dokumentację projektową. Budowa oświetlenia planowana jest w roku 2012 po pozyskaniu gruntów pod budowę.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Zawiańska + sięgacz	115 000	112 583,27	97,9%
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie oświetlenia w ul. Zawiańskiej na odcinku od ul. Mehoffera (ok. 200 m) i na odcinku od ul. Chlubnej (ok. 200 m) oraz w ul. Kwietniowej (ok. 220 m). W 2010 r. opracowano dokumentację projektową. W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. opracowano korektę dokumentacji (ze względu na brak możliwości uzgodnienia budowy z właścicielem gruntów - PKP) oraz wybudowano oświetlenie na odc. od ul. Chlubnej (ok. 200m). W roku 2012 planowana jest realizacja III odcinka oświetlenia w ul. Zawiańskiej od ul. Mehoffera (ok. 200 m) oraz w sięgaczu.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Modernizacja ul. Płytowej	329 944	119 280,00	36,2%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wypłacono odszkodowanie za grunty przejęte pod zrealizowaną w latach ubiegłych budowę ulicy Płytowej.			
<i>Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi dojazdowej do Centrum Hal Targowych przy ul. Marywilskiej	237 484	235 663,90	99,2%
Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę ul. Kupieckiej i ul. Kaczorowej dla obsługi Hal Targowych przy ul. Marywilskiej. Droga została wybudowana w latach ubiegłych. W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości przeznaczonych pod budowę ulicy.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury/Wydział Gospodarki Gruntami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 18 KD	266 776	153 770,40	57,6%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wypłacono odszkodowanie za grunt pod budowę ul. Projektowanej 18 KD.			
<i>Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntu pod budowę ul. Wilkowieckiej	107 502	0,00	0,0%
Planowane środki przeznaczone były na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości przewidzianych pod budowę ulicy Wilkowieckiej, w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W 2011 r. przejęta została nieruchomość pod budowę ulicy oraz wydana decyzja o odszkodowaniu. Po złożeniu odwołania przez byłego właściciela opracowano nowy operat ustalający wysokość odszkodowania, na podstawie którego zostanie przygotowana nowa decyzja.			
<i>Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntu pod budowę ul. Talarowej	181 292	47 272,05	26,1%
W ramach zadania planowano wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości przeznaczonych pod budowę ulicy Talarowej w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Przejęto wszystkie nieruchomości pod budowę ulicy Talarowej. W związku ze złożeniem przez byłego właściciela jednej z działek odwołania od wydanej decyzji (odwołanie jakie wpłynęło w drugim postępowaniu spowodowało przekazanie sprawy do Wojewody) oczekuje się na rozstrzygnięcie w tym postępowaniu.			
<i>Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Skierdowskiej do budynku komunalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Czajki 2	1 354 490	632 683,10	46,7%
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę ul. Skierdowskiej od skrzyżowania ulic Skierdowska/Chlubna/Czajka wraz z przebudową skrzyżowania, budową jednostronnego chodnika, odwodnieniem, oświetleniem i wjazdami do posesji na odcinku długości ok. 220 m do końca ogrodzenia budynku komunalnego. W 2010 r. wykonano dokumentację oraz część robót pierwszego etapu obejmującego budowę jezdni bez nakładki asfaltowej od skrzyżowania do wjazdu na teren budowy budynku komunalnego. W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano pozostały odcinek drogi asfaltowej wraz z chodnikiem. Budowa oświetlenia zostanie zrealizowana w 2012 r., po wykonaniu przez STOEN przyłącza energetycznego, w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011 w wysokości 58.474 zł.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury/Wydział Gospodarki Gruntami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntu pod budowę ulicy na działkach o numerach ewidencyjnych 11, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5 z obrębu 4-16-36	150 381	0,00	0,0%
W ramach zadania planowano wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości przeznaczonych pod budowę w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W 2011 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, przejęte zostały nieruchomości od byłych właścicieli oraz zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań. Wypłatę odszkodowań planuje się w 2012 r.			
<i>Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa ulicy Projektowanej 2 i 8 od ul. Hanki Ordonówny wraz z wykupem gruntów	2 737 642	1 544 651,80	56,4%
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę ulicy Projektowanej 2 (odc. od ul. Hanki Ordonówny do skrzyżowania z ulicą Projektowaną 8) oraz ulicy Projektowanej 8 (od skrzyżowania z ulicą Projektowaną 2 do skrzyżowania z ulicą Projektowaną 7) wraz z przebudową mediów, budową chodnika i oświetlenia. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy zawartej między Dzielnicą a deweloperem ze środków wpłaconych do budżetu przez dewelopera. W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. przejęto grunty pod budowę ulicy oraz prowadzono prace budowlane, które planowano zakończyć do końca okresu sprawozdawczego. W związku z koniecznością wzmocnienia nienośnego podłoża zawarto aneks do umowy na roboty dodatkowe, które zrealizowane zostaną w 2012 r. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury/Wydział Gospodarki Gruntami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap I	278 664	41 400,00	14,9%
W ramach zadania planowano wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości przeznaczonych pod budowę ulicy Frachtowej w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na podstawie której zostały przejęte nieruchomości pod budowę ulicy. W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. ustalono i wypłacono odszkodowanie za jedną nieruchomość. Pozostałe odszkodowania wypłacone zostaną w 2012 r. <u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap II	426 710	1,23	0,0%
W ramach wydatkowanych środków przejęto od dewelopera nieruchomość na podstawie aktu notarialnego, koszt przedmiotowej transakcji wyniósł 1 zł + podatek VAT <u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL	62 677	0,00	0,0%
W ramach zadania planowano wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości przeznaczonych pod budowę ulicy Projektowanej 17KL w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Wypłatę odszkodowań planuje się zrealizować w 2012 r. po uzyskaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. <u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa zatoki autobusowej w ul. Aluzyjnej	89 500	88 552,52	98,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wybudowano zatokę autobusową z betonu, przebudowano chodnik oraz przestawiono wiatę autobusową. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Modernizacja ul. Kasztanowej na odc. ul. Myśliborska - Portowa	441 000	440 727,77	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zmodernizowano istniejącą jezdnię oraz chodnik - wykonano dwie warstwy nakładki bitumicznej wzmocnionej siatką stalową oraz nowy chodnik z kostki betonowej wraz z wymianą krawężników i obrzeży. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Marcina z Wrocimowic	450 000	0,00	0,0%
Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę jezdni z jednostronnym chodnikiem, przebudowę oświetlenia oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem. W roku 2011 trwały prace związane z przygotowaniem prac projektowych. Przebudowę ulicy planuje się zrealizować w 2012 r. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Frachtowej - etap III i IV	123	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmował przejęcie ul. Frachtowej (III i IV etap), planowanej do wybudowania przez dewelopera. W związku z tym, iż droga nie została wybudowana do końca okresu sprawozdawczego, realizację zadania przesunięto na 2012 r. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ulicy na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obrębem 4-16-36	123	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmował przejęcie ulicy planowanej do wybudowania przez dewelopera na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obrębem 4-16-36. W związku z tym, iż droga nie została wybudowana do końca okresu sprawozdawczego, realizację zadania przesunięto na 2012 r. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 092 417	7 038 753,63	99,2%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	7 092 417	7 038 753,63	99,2%
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I	7 042 417	7 038 753,63	99,9%
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego z 80			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
lokalami mieszkalnymi jedno i dwupokojowymi, wraz z lokalami usługowymi na parterze budynku i garażem podziemnym. W 2011 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy oraz rozpoczęto roboty budowlane. Ponadto wycięto drzewa kolidujące z budową, rozebrano ogrodzenie i wykonano roboty ziemne oraz rozpoczęto roboty fundamentowe. Ze względu na opóźnienie rozpoczęcia prac zaangażowanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 16%. Wykonanie finansowe obejmuje środki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011 w wysokości 4.707.836 zł. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zakup nieruchomości przy ul. Parcelacyjnej 1A	50 000	0,00	0,0%
Zakres rzeczowy zadania obejmował nabycie nieruchomości przy ul. Parcelacyjnej 1A. Zakup nie został zrealizowany ze względu na brak możliwości ustanowienia prawa użytkowania wieczystego na rzecz podmiotu, który jest dłużnikiem z tytułu opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu. <i>Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	206 570	204 650,64	99,1%
Tereny zielone	206 570	204 650,64	99,1%
Modernizacja Parku Henrykowskiego przy ul. Klasyków	27 000	25 303,56	93,7%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano tablice informacyjne, zamontowano zakupione wcześniej dwa urządzenia zabawowe (huśtawkę podwójną i cymbały) oraz wykonano powierzchnię bezpieczną w kształcie koła o wym. 39m². <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Utworzenie terenu sportowo -rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej	4 570	4 569,99	100,0%
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę terenu sportowo-rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej, na którym zlokalizowane zostaną: boiska sportowe wielofunkcyjne, korty tenisowe, place zabaw dla dzieci, alejki spacerowe, ścieżki zdrowia, skatepark, ścieżki do jazdy na deskorolkach oraz zostanie założona zieleń. W 2011 r. planowano przygotowanie dokumentacji dotyczącej nieodpłatnego przejęcia gruntu pod teren sportowo - rekreacyjny od Agencji Nieruchomości Rolnych. W ramach środków wydatkowanych w okresie sprawozdawczym wykonano mapy z projektowanym podziałem działki 1/144 z obrębu 4-16-38. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Park przy ul. Ceramicznej	85 000	84 972,09	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku opłacono koszty wypisów z ewidencji gruntów, posadzono na terenie parku zgodnie z projektem zieleni: 35 szt. drzew grabów stanowiących szpaler żywopłotowy oddzielający park od osiedla mieszkaniowego oraz 2.063 szt. krzewów. Uzupełniono plac zabaw o nowe wodne urządzenie zabawowe – grzybek, które zostało zamontowane w piaskownicy. Ponadto wykonano pięć ławek parkowych. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Utworzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Ruskowy Bród	90 000	89 805,00	99,8%
W ramach środków wydatkowanych w roku 2011 zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową, wykonano system infiltracji i rozsączania wód opadowych. Ponadto wybudowano ogrodzenie od strony ulicy o długości 110 metrów oraz zamontowano 14 szt. foteli parkowych. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
EDUKACJA	23 924 189	23 773 931,70	99,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	23 924 189	23 773 931,70	99,4%
Modernizacja SP Nr 112 przy ul. Berensona 31	7 957 664	7 957 356,77	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w roku 2011 kontynuowano i zakończono prace budowlane. Rozbudowano i zmodernizowano budynek szkoły, w tym: zrealizowano budowę nowej części dydaktycznej dla ok. 700 uczniów, z 28 oddziałami (w tym 4 oddziały przedszkolne); rozbudowę kuchni, stołówki, modernizację sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym; rozbudowę części istniejącego obiektu; wykonano uzbrojenie i przyłącza; budowę boisk do piłki nożnej, siatkowej i koszykowej, bieżnię do skoku w dal; plac zabaw dla dzieci przedszkolnych, oświetlenie, ogrodzenie, parkingi i zagospodarowanie zieleni. Obiekt oddano do użytkowania w sierpniu 2011 r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa zespołu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 124 ul. Przytulna 3	1 380 000	1 379 986,49	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w roku 2011 kontynuowano i zakończono prace budowlane (realizacja zadania została przyspieszona, pierwotnie planowano zakończyć budowę w 2012 r.). Zrealizowano budowę boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, piłki nożnej oraz skocznię wzwyż i w dal, bieżnię prostą, zakupiono stoły przenośne do tenisa stołowego, wykonano ogrodzenie terenu z piłkochwytyami. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 43 przy ul. Kobiałka 49	5 668 893	5 665 863,87	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W ramach środków wydatkowanych w roku 2011 kontynuowano i zakończono rozbudowę szkoły. Zrealizowano rozbudowę szkoły wraz z salą gimnastyczną i połączenie łącznikiem z istniejącym budynkiem, w którym pozostanie szkoła podstawowa. Wykonano budynek, w którym znalazło się 18 sal lekcyjnych, 2 pracownie językowe, 2 pracownie informatyczne, pracownia biologiczna, pracownia fizyczno-chemiczna oraz pracownia techniczno-plastyka. Powierzchnia użytkowa obiektu wyniosła 5.382 m². Obiekt na potrzeby gimnazjum oddano do użytkowania w sierpniu 2011 r. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Rozbudowa przedszkola Nr 226 przy ul. Strumykowej 17	1 440 000	1 439 738,58	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w roku 2011 kontynuowano i zakończono rozbudowę przedszkola. Zrealizowano rozbudowę budynku przedszkola o 6 oddziałów dla ok.180 dzieci, w tym o 3 oddziały integracyjne (dla 3, 4 i 5-latków) oraz 3 oddziały nieintegracyjne dla 5-latków. Wybudowano budynek parterowy o kubaturze 6.011 m³ i powierzchni użytkowej 1.278 m². Obiekt oddano do użytkowania w sierpniu 2011 r. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Rozbudowa przedszkola Nr 64 przy ul. Porajów 3	2 330 000	2 324 806,43	99,8%
W ramach środków wydatkowanych w roku 2011 kontynuowano i zakończono prace budowlane. Zrealizowano rozbudowę istniejącego parterowego przedszkola o 4 oddziały dla ok.100 dzieci wraz z salą wielofunkcyjną, holem wejściowym z poczekalnią i szatnią dla dzieci, częścią administracyjno-gospodarczą, sanitariatami oraz z blokiem żywieniowym. Powierzchnia użytkowa dobudowanego obiektu wyniosła 1.142 m². Obiekt oddano do użytkowania w sierpniu 2011 r. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10	3 854 550	3 849 746,04	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w roku 2011 kontynuowano i zakończono prace budowlane. Dobudowano do istniejącego budynku szkoły nowy obiekt, w którym znalazło się 8 sal lekcyjnych, sala komputerowa, pokój nauczycielski, gabinet lekarza i psychologa, gabinet terapii, sekretariat szkoły, gabinet dyrektora, 2 świetlice z zapleczem, salka zajęć ruchowych, 2 zespoły sanitariatów dla uczniów, pomieszczenia sanitarne oraz pomieszczenia porządkowe i magazynowe. Powiększono istniejącą stołówkę. Powierzchnia całkowita rozbudowy wyniosła 1.757 m². Ponadto w okresie sprawozdawczym nabyto nieruchomości przeznaczone pod drogę dojazdową do szkoły. Obiekt oddano do użytkowania w sierpniu 2011 r. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Budowa SP przy ul. Hanki Ordonówny	150 000	149 474,95	99,6%
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę szkoły dla około 450-500 dzieci wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz placem zabaw. W obiekcie planowane jest 5 sal przedszkolnych, 15 sal dla dzieci z klas 1-3, 4 sale świetlicowe, biblioteka, stołówka, gabinety, m.in. pielęgniarski, logopedy, pedagoga oraz psychologa, 5 gabinetów dla obsługi administracyjnej szkoły, sala terapii zajęciowej oraz zajęć wyrównawczych, sala gimnastyczna, archiwum oraz pomieszczenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły. Powierzchnia użytkowa wyniesie 5.000 m². W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. rozpoczęto opracowywanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo - budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej. Zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na 2012 rok. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Budowa SP przy ul. Ceramicznaj	150 000	145 790,48	97,2%
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę szkoły dla około 800 dzieci wraz z parkingiem, boiskami sportowymi oraz placem zabaw. W obiekcie planowane jest 5 sal przedszkolnych, 15 sal dla dzieci z klas 1-3, 10 sal dla dzieci z klas 4-6, 2 pracownie językowe, 2 sale informatyczne, 2 laboratoria językowe, pokój nauczycielski, harcówka, gabinet lekarza, logopedy, pedagoga i psychologa, 7 pokoi przeznaczonych na administrację szkoły, 6 świetlic, salka zajęć ruchowych, zespoły sanitariatów, pomieszczenia porządkowe i magazynowe, stołówka, sala gimnastyczna, biblioteka. Powierzchnia użytkowa obiektu wyniesie 6.000 m². W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. rozpoczęto opracowywanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo - budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej. Zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na 2012 rok. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 231, ul. Juranda ze Spychowa 10	230 900	230 885,30	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w roku 2011 zaprojektowano i wybudowano bezpieczny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 231 ul. Juranda ze Spychowa w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła". <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	15 000	14 998,62	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w roku 2011 zakupiono serwer do obsługi bazy danych w zakresie wynagrodzeń pracowników oświaty. <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80114			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa SP przy ul. Głębockiej	150 000	149 940,80	100,0%
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę szkoły dla ok. 800 dzieci wraz z parkingiem, boiskami sportowymi oraz placem zabaw. W obiekcie planowane jest 5 sal przedszkolnych, 15 sal dla dzieci z klas 1-3, 10 sal dla dzieci z klas 4-6, 2 pracownie językowe, 2 sale informatyczne, 2 laboratoria językowe, pokój nauczycielski, harcówka, gabinet lekarza, logopedy, pedagoga i psychologa, 7 pokoi przeznaczonych na administrację szkoły, 6 świetlic, salka zajęć ruchowych, zespoły sanitariatów, pomieszczenia porządkowe i magazynowe, stołówka, sala gimnastyczna, biblioteka. Powierzchnia użytkowa wyniesie 6.000 m². W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. rozpoczęto opracowywanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo - budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej. Zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na 2012 rok. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	93 437	93 417,37	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w roku 2011 zrealizowano następujące zakupy: polerka do podłóg, sprzęt nagłaśniający szkołę, niszczarka do dokumentów, kserokopiarka - 2 szt., zestaw do monitoringu, szorowarka do podłóg, automat czyszczący do wykładzin dywanowych oraz traktorek do odśnieżania z plugiem. <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	73 000	72 984,46	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w roku 2011 zrealizowano następujące zakupy: maszyna sprzątająca - 3 szt., zestaw zabawek ogrodowych - 4 szt., kserokopiarka, kuchnia gazowa z piekarnikiem - 2 szt. oraz maszyna sprzątająca - 2 szt.. <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjum	144 745	144 700,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w roku 2011 zostały zrealizowane następujące zakupy: kocioł kondensacyjny c.o. - 2 szt., plug do odśnieżania - 2 szt., traktorek kosiarka - 2 szt., maszyna sprzątająca - 2 szt., kserokopiarka - 4 szt., odśnieżarka - 2 szt. <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80110			
Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych	75 000	73 536,26	98,0%
W ramach środków wydatkowanych w roku 2011 zostały zrealizowane następujące zakupy: piec konwekcyjny - 2 szt., bęben jezdny - 2 szt., klimatyzator - 2 szt., kuchnia gazowa - 2 szt. <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80148			
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	15 000	14 900,28	99,3%
W ramach środków wydatkowanych w roku 2011 zakupiony został serwer. <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85406			
Przebudowa mieszkań na cele oświatowe wraz z rozbudową SP Nr 257 przy ul. Podróżniczej 11	196 000	65 805,00	33,6%
Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń mieszkaniowych na cele oświatowe oraz dodatkowo rozbudowę istniejącego budynku, w których mieścić się będą pomieszczenia dla klas „zerowych”, w tym: wejście z przedsionkiem, boksy szatniowe dla dwóch klas, dwie sale lekcyjne, korytarze, sanitariaty oraz duża sala do zajęć. Uzyskana zostanie dodatkowa powierzchnia ok. 244 m². W ramach środków wydatkowanych w roku 2011 zaktualizowano dokumentację projektową. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	68 700	68 646,60	99,9%
Działalność kulturalna	68 700	68 646,60	99,9%
Budowa pomnika węgierskiego patrioty - Łászló Osvátha przy rondzie u zbiegu ulic Hanki Ordonówny i Strumykowej	68 700	68 646,60	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w roku 2011 wybudowano przy rondzie u zbiegu ulic Hanki Ordonówny i Strumykowej pomnik węgierskiego patrioty - Łászló Osvátha. Inwestycja prowadzona była wspólnie z Ambasadą Węgierską. Dzielnica w ramach zadania wykonała projekt (budowlany i wykonawczy) otoczenia i posadowienia pomnika oraz zrealizowała roboty związane z zagospodarowaniem i posadowieniem pomnika. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	563 100	531 154,29	94,3%
Działalność rekreacyjno-sportowa	563 100	531 154,29	94,3%
Rozbudowa pływalni Białoleckiego Ośrodka Sportu przy ul. Światowida 56	163 100	163 000,79	99,9%
Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę istniejącego basenu w Białoleckim Ośrodku Sportu, tj. dobudowę trybun i przebudowę m.in.: ciągów komunikacyjnych, klatki schodowej, galerijki, szatni oraz węzłów sanitarnych. W ramach środków wydatkowanych w roku 2011			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wykonano dokumentację w zakresie usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej oraz rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy hali basenu, które zostanie zakończone w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011 w wysokości 64.904 zł. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Wykonanie zaplecza socjalnego boiska piłkarskiego Syrenka zlokalizowanego przy ul. Picassa	300 000	297 640,06	99,2%
W ramach środków wydatkowanych w roku 2011 wykonano zaplecze boiska piłkarskiego obejmujące dwa kontenery szatniowe, dwa kontenery socjalne oraz jeden kontener techniczno-administracyjny. Część prac związanych z wykonaniem przyłącza elektrycznego, doprowadzeniem wody i odprowadzeniem ścieków z kompleksu zaplecza oraz wykonaniem piłkochwyłów i ogrodzenia zostaną wykonane w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011 w wysokości 34.441 zł. <i>Dysponent: Białolecki Ośrodek Sportu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Sportu	100 000	70 513,44	70,5%
W ramach środków wydatkowanych w roku 2011 zakupiono wielofunkcyjny ciągnik wyposażony w pług do odśnieżania oraz dodatkowe koła z oponami zimowymi. <i>Dysponent: Białolecki Ośrodek Sportu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	200 000	199 378,20	99,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	200 000	199 378,20	99,7%
Zakup macierzy dyskowej	70 000	70 000,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w roku 2011 zakupiono oraz zainstalowano macierz dyskową. <i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	130 000	129 378,20	99,5%
W ramach środków wydatkowanych w roku 2011 zakupiono: cyfrowe urządzenia wielofunkcyjne do druku kolorowego - 2 szt., cyfrowe urządzenie wielofunkcyjne do druku czarno - białego oraz samochód osobowy na potrzeby urzędu Dzielnicy. <i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

4.1. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie projektów realizowanych ze środków pochodzących z UE i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. (6+7/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				445 860	32 482	175 788,76	46,7	237 589
Życie bez niezdrowego jedzenia	2010	2012	Dzielnica Białoleka Jednostki	75 562	6 070	36 082,34	55,8	33 410
Sprostanie wyzwaniom i zmianom społeczeństwa	2010	2012	Dzielnica Białoleka Jednostki	76 582	10 440	30 610,91	53,6	35 531
Znaczenie i miejsce wód podziemnych w ludzkim życiu	2010	2012	Dzielnica Białoleka Jednostki	75 604	6 525	34 968,08	54,9	34 111
Niezwykła, błękitna Europa	2010	2012	Dzielnica Białoleka Jednostki	76 112	9 447	42 316,08	68,0	24 349
Podobieństwa w różnicach	2011	2013	Dzielnica Białoleka Jednostki	80 500		14 573,04	18,1	65 927
Czy to odpady czy pieniądze	2011	2013	Dzielnica Białoleka Jednostki	61 500		17 238,31	28,0	44 262

4.2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków bieżących

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem					30 898 928	928 375	5 307 951,27	20,2	24 662 602
Utrzymanie porządku i czystości					2 936 640		641 275,96	21,8	2 295 364
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2012	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	2 936 640		641 275,96	21,8	2 295 364
Tereny zielone					2 529 000		562 196,86	22,2	1 966 803
Tereny zielone	Utrzymanie zieleni	2011	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	2 529 000		562 196,86	22,2	1 966 803
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					18 980 665	590 893	3 648 015,28	22,3	14 741 757
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białoleka	497 629		33 281,24	6,7	464 348
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2009	2014	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białoleka	30 197	8 313	5 714,20	46,5	16 170
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białoleka	5 462				5 462
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Białoleka	446 847		53 046,80	11,9	393 800
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Białoleka	17 294		4 029,33	23,3	13 265
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Białoleka	3 890				3 890
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białoleka	657 898	60 000	132 136,30	29,2	465 762
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białoleka	28 977	587	6 700,86	25,2	21 689
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białoleka	4 832				4 832
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białoleka	394 224		47 213,96	12,0	347 010
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białoleka	14 048		2 676,64	19,1	11 371
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białoleka	2 732				2 732
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Białoleka	650 702		113 595,41	17,5	537 107
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Białoleka	25 251		4 281,48	17,0	20 970
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Białoleka	6 534				6 534
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białoleka	660 283		71 541,76	10,8	588 741
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białoleka	21 759	0	3 968,17	18,2	17 791
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białoleka	5 042				5 042
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Gimnazjum nr 121 w Dzielnicy Białoleka	739 208	16 518	195 387,16	28,7	527 303
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Gimnazjum nr 121 w Dzielnicy Białoleka	21 390	5 000	4 379,98	43,9	12 010
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Gimnazjum nr 123 w Dzielnicy Białoleka	1 002 525	198 070	223 441,83	42,0	581 013
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Gimnazjum nr 123 w Dzielnicy Białoleka	50 688	15 000	11 374,00	52,0	24 314
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2013	Gimnazjum nr 123 w Dzielnicy Białoleka	154 000				154 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Gimnazjum nr 124 w Dzielnicy Białoleka	326 226	31 500	93 407,20	38,3	201 319
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Gimnazjum nr 124 w Dzielnicy Białoleka	17 070		3 997,72	23,4	13 072
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2015	Gimnazjum nr 164 w Dzielnicy Białoleka	830 268		47 774,47	5,8	782 494
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Gimnazjum nr 164 w Dzielnicy Białoleka	22 631		0,00	0,0	22 631
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białoleka	494 567		132 102,78	26,7	362 464
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białoleka	16 306		4 297,54	26,4	12 008
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białoleka	6 100				6 100
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białoleka	686 351		68 496,45	10,0	617 855
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białoleka	26 255		1 636,60	6,2	24 618

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOLEKA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białoleka	10 700				10 700
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białoleka	322 356	41 700	96 854,00	43,0	183 802
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białoleka	18 848		7 543,01	40,0	11 305
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białoleka	639 084		99 549,57	15,6	539 534
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białoleka	32 052	8 986	4 248,94	41,3	18 817
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białoleka	882 090	126 450	148 669,51	31,2	606 970
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białoleka	32 816		1 392,00	4,2	31 424
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białoleka	567 414	57 450	137 468,83	34,4	372 495
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białoleka	19 804	6 000	4 813,62	54,6	8 990
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białoleka	9 750				9 750
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białoleka	874 709		171 964,74	19,7	702 744
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białoleka	22 911		5 869,20	25,6	17 042
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białoleka	901 799		235 613,78	26,1	666 185
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białoleka	51 535		12 536,19	24,3	38 999
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białoleka	195 000				195 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białoleka	840 098		202 176,07	24,1	637 922
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białoleka	21 395		6 156,95	28,8	15 238
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białoleka	84 500				84 500
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 43 w Dzielnicy Białoleka	997 292		166 904,91	16,7	830 387
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 43 w Dzielnicy Białoleka	41 799		9 850,79	23,6	31 948
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 106 w Dzielnicy Białoleka	1 034 809		244 099,27	23,6	790 710
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 106 w Dzielnicy Białoleka	18 529		7 403,40	40,0	11 126
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białoleka	37 578	15 319	8 751,37	64,1	13 508
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowożenie uczniów	2011	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	3 456 611		811 667,25	23,5	2 644 944
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					1 516 429	70 282	199 663,17	17,8	1 246 484
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Dostarczanie mediów	2010	2015	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	190 842	25 200	14 406,44	20,8	151 236
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	42 667	12 600	9 467,97	51,7	20 599
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Najem i dzierżawa nieruchomości	2012	2015	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	765 765				765 765
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2015	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	56 400				56 400
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2015	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	14 895				14 895
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Życie bez niezdrowego jedzenia	2010	2012	Dzielnica Białoleka Jednostki	75 562	6 070	36 082,34	55,8	33 410

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIAŁOŁĘKA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Sprostanie wyzwaniom i zmianom społeczeństwa	2010	2012	Dzielnica Białoleka Jednostki	76 582	10 440	30 610,91	53,6	35 531
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Znaczenie i miejsce wód podziemnych w ludzkim życiu	2010	2012	Dzielnica Białoleka Jednostki	75 604	6 525	34 968,08	54,9	34 111
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Niezwykła, błękitna Europa	2010	2012	Dzielnica Białoleka Jednostki	76 112	9 447	42 316,08	68,0	24 349
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Podobieństwa w różnicach	2011	2013	Dzielnica Białoleka Jednostki	80 500		14 573,04	18,1	65 927
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Czy to odpady czy pieniądze	2011	2013	Dzielnica Białoleka Jednostki	61 500		17 238,31	28,0	44 262
Programy zdrowotne					768 800	267 200	256 800,00	68,2	244 800
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2009	2012	Dzielnica Białoleka Urząd	768 800	267 200	256 800,00	68,2	244 800
Pomoc społeczna					126 400		0,00	0,0	126 400
Pomoc społeczna	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2011	2012	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Białoleka	100 000		0,00	0,0	100 000
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Białoleka	26 400		0,00	0,0	26 400
Działalność rekreacyjno-sportowa					146 900				146 900
Działalność rekreacyjno-sportowa	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Białolecki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białoleka	118 600				118 600
Działalność rekreacyjno-sportowa	Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	2012	2014	Białolecki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białoleka	28 300				28 300
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu					7 100				7 100
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	2012	2014	Białolecki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białoleka	7 100				7 100
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					3 886 994				3 886 994
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	3 886 994				3 886 994

4.3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				108 471 081	7 673 808	11 799 771,52	18,0	88 997 501
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				35 278 116	5 448 830	4 160 464,58	27,2	25 668 821
Drogi i mosty				35 278 116	5 448 830	4 160 464,58	27,2	25 668 821
Budowa ul. Wilkowieckiej	2009	2012	Dzielnica Białoleka Urząd	5 426 187	1 754 831	1 624 705,40	62,3	2 046 651
Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów	2008	2016	Dzielnica Białoleka Urząd	9 641 862	3 427 932	1 286 837,99	48,9	4 927 092
Budowa ul. Połączonej	2009	2012	Dzielnica Białoleka Urząd	2 410 203	90 203	775 049,00	35,9	1 544 951
Budowa ul. Ścieżka	2011	2012	Dzielnica Białoleka Urząd	1 200 000		85 538,00	7,1	1 114 462
Modernizacja ul. Pułaskiego	2011	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	3 100 000		68 000,00	2,2	3 032 000
Budowa ul. Orchowickiej	2011	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	1 700 000		100 000,00	5,9	1 600 000
Budowa ul. Daniszewskiej etap I	2012	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	1 910 000				1 910 000
Budowa ul. Mańkowskiej	2012	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	4 500 000				4 500 000
Budowa ul. Drogowej	2012	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	800 000				800 000
Budowa ul. Marmurowej	2012	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	2 500 000				2 500 000
Budowa oświetlenia w ul. Ostródzkiej od Nr 54 do Nr 56	2011	2012	Dzielnica Białoleka Urząd	30 000		9 999,90	33,3	20 000
Budowa oświetlenia w ul. Poloniny	2006	2012	Dzielnica Białoleka Urząd	93 673	13 673	22 287,60	38,4	57 712
Budowa oświetlenia w ul. Oleńki	2010	2012	Dzielnica Białoleka Urząd	224 031	24 031	2 575,00	11,9	197 425
Budowa oświetlenia w ul. Szklarniowej	2011	2012	Dzielnica Białoleka Urząd	380 000		43 555,68	11,5	336 444
Budowa oświetlenia w ul. Kettinga	2012	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	295 000				295 000
Budowa oświetlenia w ul. Małego Rycerza	2009	2012	Dzielnica Białoleka Urząd	356 743	102 743	29 332,74	37,0	224 667
Budowa oświetlenia ul. Spichrzowej	2012	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	200 000				200 000
Budowa oświetlenia ul. Grzymaliów odc. od ul. Odkrytej do Wału Wiślanego	2012	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	180 000				180 000
Budowa oświetlenia w ul. Zawiańskiej + sięgacz	2005	2012	Dzielnica Białoleka Urząd	330 417	35 417	112 583,27	44,8	182 417
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				15 490 000	447 583	7 038 753,63	48,3	8 003 663
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				15 490 000	447 583	7 038 753,63	48,3	8 003 663
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I	2009	2012	Dzielnica Białoleka Urząd	15 490 000	447 583	7 038 753,63	48,3	8 003 663
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				5 466 965	1 777 395	89 542,08	34,1	3 600 028
Tereny zielone				5 466 965	1 777 395	89 542,08	34,1	3 600 028
Utworzenie terenu sportowo -rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej	2011	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	2 704 570		4 569,99	0,2	2 700 000
Park przy ul. Ceramicznej	2008	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	2 762 395	1 777 395	84 972,09	67,4	900 028
EDUKACJA				52 236 000		511 011,23	1,0	51 724 989
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				52 236 000		511 011,23	1,0	51 724 989
Budowa SP przy ul. Hanki Ordonówny	2011	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	17 000 000		149 474,95	0,9	16 850 525
Budowa SP przy ul. Ceramicznej	2011	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	17 000 000		145 790,48	0,9	16 854 210
Budowa SP przy ul. Głębockiej	2011	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	17 000 000		149 940,80	0,9	16 850 059
Przebudowa mieszkań na cele oświatowe wraz z rozbudową SP Nr 257 przy ul. Podróźnicznej 11	2011	2012	Dzielnica Białoleka Urząd	1 236 000		65 805,00	5,3	1 170 195