

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA 2013 r.***

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, MARZEC 2014 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	28
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	30
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	30
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	31
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	32
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	33
D.1.4.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	34
E.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	35
E.1.	<i>Białolecki Ośrodek Kultury</i>	35
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka</i>	36
2.	TABLICE ZBIORCZE	37
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	39
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	49
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	55
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	57
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	60
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	65
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	72
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	78
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	80
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	82
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	83
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	86
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	87
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	97
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	103
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	105
4.1.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	105
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	106
4.2.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	106
4.2.2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	108

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr II/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	81 735 520	78 309 109,08	95,8
DOCHODY BIEŻĄCE	73 266 652	76 211 064,02	104,0
DOCHODY WŁASNE	73 266 652	76 211 064,02	104,0
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>39 354 229</i>	<i>42 541 238,07</i>	<i>108,1</i>
Podatek od nieruchomości	37 773 087	40 823 663,32	108,1
Podatek rolny	224 621	235 063,71	104,6
Podatek leśny	14 409	15 919,58	110,5
Podatek od środków transportowych	1 175 112	1 270 163,86	108,1
Opłata targowa	167 000	196 233,00	117,5
Zaległości z podatków zniesionych		194,60	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 152 270</i>	<i>1 219 739,96</i>	<i>105,9</i>
Opłaty adiacenckie	350 000	211 133,16	60,3
Renta planistyczna	2 270	2 270,65	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	800 000	1 006 336,15	125,8
<i>Dochody z mienia</i>	<i>27 542 211</i>	<i>26 333 075,15</i>	<i>95,6</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 966 401	9 228 416,52	102,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	18 575 810	17 104 658,63	92,1
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>5 217 942</i>	<i>6 117 010,84</i>	<i>117,2</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	296 041	106 750,00	36,1
Pozostałe odsetki	2 807	512 476,26	18 257,1
Wpływy z różnych dochodów	102 516	360 088,92	351,3
Mandaty i kary pieniężne		19 210,31	-
Wpływy z różnych opłat	10 363	148 884,38	1 436,7
Wpływy z usług	4 806 215	4 969 600,97	103,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	8 468 868	2 098 045,06	24,8
DOCHODY WŁASNE	7 918 807	1 443 749,01	18,2
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>157 449,02</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>424 807</i>	<i>571 981,42</i>	<i>134,6</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>7 494 000</i>	<i>714 318,57</i>	<i>9,5</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 200 000	585 800,00	8,1
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	144 000	128 518,57	89,2
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	150 000	0,00	0,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	550 061	654 296,05	118,9
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>550 061</i>	<i>654 296,05</i>	<i>118,9</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	81 735 520	78 309 109,08	95,8
020	Leśnictwo		536,09	-
500	Handel		291,33	-
600	Transport i łączność	550 061	654 631,35	119,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 580 208	30 205 472,30	82,6
750	Administracja publiczna	712 173	648 377,12	91,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 802 540	43 883 403,43	107,6
801	Oświata i wychowanie	1 421 126	1 090 725,32	76,8
851	Ochrona zdrowia		772,91	-
852	Pomoc społeczna	69 412	144 412,70	208,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 174,99	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		536,00	-
926	Kultura fizyczna	1 600 000	1 678 775,54	104,9

Zestawienie nr II/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	257 085 749	253 466 423,49	98,6	127 861 061	125 617 187,12	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	213 215 122	210 922 361,97	98,9	84 656 847	83 199 275,91	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 064 207	155 093 242,59	98,7	32 936 857	31 705 955,14	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 211 196	117 536 965,75	99,4	19 034 238	18 510 313,02	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 853 011	37 556 276,84	96,7	13 902 619	13 195 642,12	94,9
		Dotacje na zadania bieżące	42 429 998	42 333 984,52	99,8	42 429 998	42 333 984,52	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 168 939	13 028 190,53	98,9	9 274 899	9 144 243,25	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	551 978	466 944,33	84,6	15 093	15 093,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 870 627	42 544 061,52	97,0	43 204 214	42 417 911,21	98,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 989	8 738,00	79,5	10 989	8 738,00	79,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 989	8 738,00	79,5	10 989	8 738,00	79,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 489	3 487,87	100,0	3 489	3 487,87	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 489	3 487,87	100,0	3 489	3 487,87	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 500	5 250,13	70,0	7 500	5 250,13	70,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	7 500	5 250,13	70,0	7 500	5 250,13	70,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 500	5 250,13	70,0	7 500	5 250,13	70,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 500	5 250,13	70,0	7 500	5 250,13	70,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	3 489	3 487,87	100,0	3 489	3 487,87	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 489	3 487,87	100,0	3 489	3 487,87	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 489	3 487,87	100,0	3 489	3 487,87	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 489	3 487,87	100,0	3 489	3 487,87	100,0
		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 2013 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	137 000	109 450,84	79,9	137 000	109 450,84	79,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 000	109 450,84	79,9	137 000	109 450,84	79,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 000	109 450,84	79,9	137 000	109 450,84	79,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 000	109 450,84	79,9	137 000	109 450,84	79,9
		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	137 000	109 450,84	79,9	137 000	109 450,84	79,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 000	109 450,84	79,9	137 000	109 450,84	79,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 000	109 450,84	79,9	137 000	109 450,84	79,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 000	109 450,84	79,9	137 000	109 450,84	79,9
		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	14 567 389	13 605 229,75	93,4	14 567 389	13 605 229,75	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 451 786	4 399 075,35	98,8	4 451 786	4 399 075,35	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 451 786	4 399 075,35	98,8	4 451 786	4 399 075,35	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	14 022,00	93,5	15 000	14 022,00	93,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 436 786	4 385 053,35	98,8	4 436 786	4 385 053,35	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 115 603	9 206 154,40	91,0	10 115 603	9 206 154,40	91,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 000	6 993,45	99,9	7 000	6 993,45	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000	6 993,45	99,9	7 000	6 993,45	99,9
	60016	Drogi publiczne gminne	14 435 389	13 473 573,01	93,3	14 435 389	13 473 573,01	93,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 326 786	4 274 412,06	98,8	4 326 786	4 274 412,06	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 326 786	4 274 412,06	98,8	4 326 786	4 274 412,06	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	14 022,00	93,5	15 000	14 022,00	93,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 311 786	4 260 390,06	98,8	4 311 786	4 260 390,06	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 108 603	9 199 160,95	91,0	10 108 603	9 199 160,95	91,0
	60017	Drogi wewnętrzne	80 000	79 835,79	99,8	80 000	79 835,79	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	79 835,79	99,8	80 000	79 835,79	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	79 835,79	99,8	80 000	79 835,79	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	79 835,79	99,8	80 000	79 835,79	99,8
		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	45 000	44 827,50	99,6	45 000	44 827,50	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	44 827,50	99,6	45 000	44 827,50	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	44 827,50	99,6	45 000	44 827,50	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	44 827,50	99,6	45 000	44 827,50	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
630		Turystyka	6 100	6 081,36	99,7	6 100	6 081,36	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 100	6 081,36	99,7	6 100	6 081,36	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 100	6 081,36	99,7	6 100	6 081,36	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 100	6 081,36	99,7	6 100	6 081,36	99,7
		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	6 100	6 081,36	99,7	6 100	6 081,36	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 100	6 081,36	99,7	6 100	6 081,36	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 100	6 081,36	99,7	6 100	6 081,36	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 100	6 081,36	99,7	6 100	6 081,36	99,7
		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	5 658 317	5 534 954,12	97,8	168 517	149 073,69	88,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 658 317	5 534 954,12	97,8	168 517	149 073,69	88,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 655 317	5 533 168,73	97,8	168 517	149 073,69	88,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 564 747	1 549 780,29	99,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 090 570	3 983 388,44	97,4	168 517	149 073,69	88,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 785,39	59,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 922 060	1 873 624,20	97,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 922 060	1 873 624,20	97,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 921 060	1 873 020,10	97,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 564 747	1 549 780,29	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 313	323 239,81	90,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	604,10	60,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 736 257	3 661 329,92	98,0	168 517	149 073,69	88,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 736 257	3 661 329,92	98,0	168 517	149 073,69	88,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 734 257	3 660 148,63	98,0	168 517	149 073,69	88,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 734 257	3 660 148,63	98,0	168 517	149 073,69	88,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 181,29	59,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
750		Administracja publiczna	21 879 862	20 931 790,23	95,7	21 879 862	20 931 790,23	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 879 862	20 931 790,23	95,7	21 879 862	20 931 790,23	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 202 654	20 268 085,80	95,6	21 202 654	20 268 085,80	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 627 761	17 133 026,98	97,2	17 627 761	17 133 026,98	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 574 893	3 135 058,82	87,7	3 574 893	3 135 058,82	87,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	672 440	658 936,43	98,0	672 440	658 936,43	98,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 768	4 768,00	100,0	4 768	4 768,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	539 500	536 795,13	99,5	539 500	536 795,13	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	539 500	536 795,13	99,5	539 500	536 795,13	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	6 433,29	99,0	6 500	6 433,29	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	6 433,29	99,0	6 500	6 433,29	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	533 000	530 361,84	99,5	533 000	530 361,84	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 094 987	20 152 652,67	95,5	21 094 987	20 152 652,67	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 094 987	20 152 652,67	95,5	21 094 987	20 152 652,67	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 006 219	20 073 175,08	95,6	21 006 219	20 073 175,08	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 572 702	17 079 165,06	97,2	17 572 702	17 079 165,06	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 433 517	2 994 010,02	87,2	3 433 517	2 994 010,02	87,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000	74 709,59	88,9	84 000	74 709,59	88,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 768	4 768,00	100,0	4 768	4 768,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 775	101 994,81	97,3	104 775	101 994,81	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 775	101 994,81	97,3	104 775	101 994,81	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 335	48 129,81	97,6	49 335	48 129,81	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 861	41 684,42	97,3	42 861	41 684,42	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 474	6 445,39	99,6	6 474	6 445,39	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 440	53 865,00	97,2	55 440	53 865,00	97,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 600	140 347,62	99,8	140 600	140 347,62	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 600	140 347,62	99,8	140 600	140 347,62	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 600	140 347,62	99,8	140 600	140 347,62	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 198	12 177,50	99,8	12 198	12 177,50	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 402	128 170,12	99,8	128 402	128 170,12	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	161 372 262	160 458 843,08	99,4	65 318 941	64 875 511,93	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 887 237	131 245 291,66	99,5	35 890 329	35 718 366,71	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 930 540	97 422 505,76	99,5	2 401 779	2 314 802,26	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 812 865	79 743 223,89	99,9	105 682	103 876,37	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 117 675	17 679 281,87	97,6	2 296 097	2 210 925,89	96,3
		Dotacje na zadania bieżące	33 488 550	33 403 564,45	99,7	33 488 550	33 403 564,45	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 262	282 982,17	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	184 885	136 239,28	73,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 485 025	29 213 551,42	99,1	29 428 612	29 157 145,22	99,1
	80101	Szkoły podstawowe	79 283 191	78 850 190,51	99,5	33 260 442	32 978 452,30	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 852 580	49 691 045,56	99,7	3 834 628	3 824 104,35	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 979 043	46 827 963,53	99,7	1 078 532	1 078 268,30	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 388 755	40 377 748,46	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 590 288	6 450 215,07	97,9	1 078 532	1 078 268,30	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 756 096	2 745 836,05	99,6	2 756 096	2 745 836,05	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 441	117 245,98	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 430 611	29 159 144,95	99,1	29 425 814	29 154 347,95	99,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 384 609	6 320 321,42	99,0	151 628	151 627,26	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 384 609	6 320 321,42	99,0	151 628	151 627,26	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 221 139	6 156 852,33	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 160 982	4 123 467,69	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 060 157	2 033 384,64	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące	151 628	151 627,26	100,0	151 628	151 627,26	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 842	11 841,83	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	43 512 533	43 399 810,22	99,7	28 491 103	28 453 153,81	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 509 735	43 397 012,95	99,7	28 488 305	28 450 356,54	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 977 573	14 902 762,22	99,5	33 000	32 909,02	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 621 450	11 616 923,79	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 356 123	3 285 838,43	97,9	33 000	32 909,02	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	28 455 305	28 417 447,52	99,9	28 455 305	28 417 447,52	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 857	76 803,21	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 798	2 797,27	100,0	2 798	2 797,27	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 367 617	1 351 610,80	98,8	1 367 617	1 351 610,80	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 367 617	1 351 610,80	98,8	1 367 617	1 351 610,80	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 367 617	1 351 610,80	98,8	1 367 617	1 351 610,80	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	22 717 290	22 605 073,90	99,5	303 744	301 192,80	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 717 290	22 605 073,90	99,5	303 744	301 192,80	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 347 703	22 238 040,11	99,5	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 073 399	19 068 418,07	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 274 304	3 169 622,04	96,8	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	303 744	301 192,80	99,2	303 744	301 192,80	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 843	65 840,99	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	965 999	883 716,88	91,5	965 999	883 716,88	91,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	965 999	883 716,88	91,5	965 999	883 716,88	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	965 999	883 716,88	91,5	965 999	883 716,88	91,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	965 999	883 716,88	91,5	965 999	883 716,88	91,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 643 023	2 636 258,87	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 591 407	2 584 649,67	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 590 368	2 583 610,67	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 839 894	1 834 837,06	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750 474	748 773,61	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 039	1 039,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 616	51 609,20	100,0			
	80120	Licea ogólnokształcące	2 396 440	2 377 312,75	99,2	295 724	284 092,82	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 396 440	2 377 312,75	99,2	295 724	284 092,82	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 093 226	2 085 758,26	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 779 828	1 777 379,60	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 398	308 378,66	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące	295 724	284 092,82	96,1	295 724	284 092,82	96,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 490	7 461,67	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	158 436	151 757,20	95,8	158 436	151 757,20	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 436	151 757,20	95,8	158 436	151 757,20	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	158 436	151 757,20	95,8	158 436	151 757,20	95,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	382 676	380 547,50	99,4	158 162	156 203,50	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	382 676	380 547,50	99,4	158 162	156 203,50	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	382 676	380 547,50	99,4	158 162	156 203,50	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 878	91 878,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 798	288 669,50	99,3	158 162	156 203,50	98,8
		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	960 736	953 945,90	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	960 736	953 945,90	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	957 986	951 196,41	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	725 882	723 955,06	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 104	227 241,35	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 750	2 749,49	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195	Pozostała działalność	599 712	548 297,13	91,4	166 086	163 704,56	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	599 712	548 297,13	91,4	166 086	163 704,56	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	414 827	412 057,85	99,3	166 086	163 704,56	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 797	128 616,16	98,3	105 682	103 876,37	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 030	283 441,69	99,8	60 404	59 828,19	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	184 885	136 239,28	73,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 130 162	1 095 848,85	97,0	1 110 600	1 076 310,24	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 130 162	1 095 848,85	97,0	1 110 600	1 076 310,24	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 612	469 627,87	93,8	481 050	450 089,26	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 437	170 869,19	89,3	179 910	159 364,78	88,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 175	298 758,68	96,6	301 140	290 724,48	96,5
		Dotacje na zadania bieżące	629 550	626 220,98	99,5	629 550	626 220,98	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 110 600	1 076 310,24	96,9	1 110 600	1 076 310,24	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 110 600	1 076 310,24	96,9	1 110 600	1 076 310,24	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	481 050	450 089,26	93,6	481 050	450 089,26	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 910	159 364,78	88,6	179 910	159 364,78	88,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 140	290 724,48	96,5	301 140	290 724,48	96,5
		Dotacje na zadania bieżące	629 550	626 220,98	99,5	629 550	626 220,98	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124	1 123,20	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124	1 123,20	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124	1 123,20	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124	1 123,20	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	18 438	18 415,41	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 438	18 415,41	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 438	18 415,41	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 527	11 504,41	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 911	6 911,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	16 597 525	16 458 840,52	99,2	8 946 299	8 836 584,26	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 597 525	16 458 840,52	99,2	8 946 299	8 836 584,26	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 092 896	5 058 389,60	99,3	586 710	575 476,65	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 033 074	4 020 879,88	99,7	559 459	554 225,85	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 059 822	1 037 509,72	97,9	27 251	21 250,80	78,0
		Dotacje na zadania bieżące	51 350	50 708,56	98,8	51 350	50 708,56	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 417 579	11 319 532,36	99,1	8 308 239	8 210 399,05	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	35 700	30 210,00	84,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	4 000,00	40,0	6 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	4 000,00	40,0	6 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	4 000,00	40,0	6 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	4 000,00	40,0	6 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	184 273	179 011,95	97,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 273	179 011,95	97,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 473	178 211,95	97,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 516	174 292,95	97,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 957	3 919,00	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 064 000	7 973 271,88	98,9	8 064 000	7 973 271,88	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 064 000	7 973 271,88	98,9	8 064 000	7 973 271,88	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	551 089	545 861,20	99,1	551 089	545 861,20	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551 089	545 861,20	99,1	551 089	545 861,20	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 512 911	7 427 410,68	98,9	7 512 911	7 427 410,68	98,9
		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	100 518	99 745,59	99,2	21 251	21 250,80	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 518	99 745,59	99,2	21 251	21 250,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 518	99 745,59	99,2	21 251	21 250,80	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 518	99 745,59	99,2	21 251	21 250,80	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	2 037 676	2 031 324,39	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 037 676	2 031 324,39	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 500	54 638,68	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 500	54 638,68	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 946 476	1 946 475,71	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	35 700	30 210,00	84,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	510 928	499 988,37	97,9	510 928	499 988,37	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 928	499 988,37	97,9	510 928	499 988,37	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 928	499 988,37	97,9	510 928	499 988,37	97,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	978 170	977 965,32	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	978 170	977 965,32	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	978 170	977 965,32	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 825 240	3 820 219,36	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 825 240	3 820 219,36	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 813 346	3 808 327,08	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 282 254	3 281 324,83	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	531 092	527 002,25	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 894	11 892,28	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 400	246 899,18	95,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 400	246 899,18	95,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	257 400	246 899,18	95,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 400	246 899,18	95,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	629 320	626 414,48	99,5	344 120	342 073,21	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	629 320	626 414,48	99,5	344 120	342 073,21	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 570	120 705,92	99,3	8 370	8 364,65	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 215	19 400,90	96,0	8 370	8 364,65	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 355	101 305,02	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	51 350	50 708,56	98,8	51 350	50 708,56	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 400	455 000,00	99,7	284 400	283 000,00	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	316 540	285 402,05	90,2		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	316 540	285 402,05	90,2		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	316 300	285 402,05	90,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	316 540	285 402,05	90,2		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	316 540	285 402,05	90,2		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	316 300	285 402,05	90,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 442 214	14 370 177,39	99,5	484 400	460 205,53	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 442 214	14 370 177,39	99,5	484 400	460 205,53	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 577 648	13 531 089,51	99,7	102 132	102 057,36	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 403 537	11 375 952,46	99,8	14 995	14 920,69	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 174 111	2 155 137,05	99,1	87 137	87 136,67	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	88 048	83 240,40	94,5	88 048	83 240,40	94,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	776 518	755 847,48	97,3	294 220	274 907,77	93,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	10 458 882	10 423 810,96	99,7	57 373	57 372,67	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 458 882	10 423 810,96	99,7	57 373	57 372,67	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 436 954	10 401 882,96	99,7	57 373	57 372,67	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 948 230	8 927 962,17	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 488 724	1 473 920,79	99,0	57 373	57 372,67	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 928	21 928,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	54 421	46 704,39	85,8	13 048	8 240,40	63,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 421	46 704,39	85,8	13 048	8 240,40	63,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 373	38 463,99	93,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 373	38 463,99	93,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	13 048	8 240,40	63,2	13 048	8 240,40	63,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 901 344	2 892 861,09	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 901 344	2 892 861,09	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 895 397	2 886 914,16	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 388 049	2 383 715,61	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	507 348	503 198,55	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 947	5 946,93	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	195 593	195 586,85	100,0	75 000	75 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 593	195 586,85	100,0	75 000	75 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 593	120 586,85	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 593	120 586,85	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	75 000,00	100,0	75 000	75 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	748 643	727 972,55	97,2	294 220	274 907,77	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	748 643	727 972,55	97,2	294 220	274 907,77	93,4
		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	748 643	727 972,55	97,2	294 220	274 907,77	93,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 724	54 709,05	100,0	29 764	29 764,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 724	54 709,05	100,0	29 764	29 764,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 724	54 709,05	100,0	29 764	29 764,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 724	54 709,05	100,0	29 764	29 764,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	28 607	28 532,50	99,7	14 995	14 920,69	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 607	28 532,50	99,7	14 995	14 920,69	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 607	28 532,50	99,7	14 995	14 920,69	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 885	25 810,69	99,7	14 995	14 920,69	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 722	2 721,81	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	6 009 734	5 956 447,48	99,1	5 672 734	5 631 707,49	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 489 335	2 446 193,16	98,3	2 152 335	2 121 453,17	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 489 335	2 446 193,16	98,3	2 152 335	2 121 453,17	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 489 335	2 446 193,16	98,3	2 152 335	2 121 453,17	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 520 399	3 510 254,32	99,7	3 520 399	3 510 254,32	99,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 054 859	1 045 925,19	99,2	1 054 859	1 045 925,19	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	864 209	863 380,89	99,9	864 209	863 380,89	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	864 209	863 380,89	99,9	864 209	863 380,89	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	864 209	863 380,89	99,9	864 209	863 380,89	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	190 650	182 544,30	95,7	190 650	182 544,30	95,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	520 326	515 356,92	99,0	520 326	515 356,92	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 326	515 356,92	99,0	520 326	515 356,92	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	520 326	515 356,92	99,0	520 326	515 356,92	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	520 326	515 356,92	99,0	520 326	515 356,92	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	771 000	770 070,89	99,9	771 000	770 070,89	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	271 000	270 076,56	99,7	271 000	270 076,56	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	271 000	270 076,56	99,7	271 000	270 076,56	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 000	270 076,56	99,7	271 000	270 076,56	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	499 994,33	100,0	500 000	499 994,33	100,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 800	861,00	47,8	1 800	861,00	47,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800	861,00	47,8	1 800	861,00	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 800	861,00	47,8	1 800	861,00	47,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 800	861,00	47,8	1 800	861,00	47,8
		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	500 700	494 344,97	98,7	500 700	494 344,97	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 000	185 631,05	97,7	190 000	185 631,05	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 000	185 631,05	97,7	190 000	185 631,05	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 000	185 631,05	97,7	190 000	185 631,05	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	310 700	308 713,92	99,4	310 700	308 713,92	99,4
	90095	Pozostała działalność	3 161 049	3 129 888,51	99,0	2 824 049	2 805 148,52	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	642 000	610 886,74	95,2	305 000	286 146,75	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	642 000	610 886,74	95,2	305 000	286 146,75	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	642 000	610 886,74	95,2	305 000	286 146,75	93,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 519 049	2 519 001,77	100,0	2 519 049	2 519 001,77	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 169 697	8 169 696,90	100,0	8 169 697	8 169 696,90	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 169 697	8 169 696,90	100,0	8 169 697	8 169 696,90	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	279 372	279 371,90	100,0	279 372	279 371,90	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 372	279 371,90	100,0	279 372	279 371,90	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 880 000	7 880 000,00	100,0	7 880 000	7 880 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 325	10 325,00	100,0	10 325	10 325,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	330 212	330 211,91	100,0	330 212	330 211,91	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 212	330 211,91	100,0	330 212	330 211,91	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 212	250 211,91	100,0	250 212	250 211,91	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 212	250 211,91	100,0	250 212	250 211,91	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000,00	100,0	80 000	80 000,00	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	2 750 000	2 750 000,00	100,0	2 750 000	2 750 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 750 000	2 750 000,00	100,0	2 750 000	2 750 000,00	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	2 750 000	2 750 000,00	100,0	2 750 000	2 750 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	5 060 325	5 060 325,00	100,0	5 060 325	5 060 325,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 060 325	5 060 325,00	100,0	5 060 325	5 060 325,00	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	5 050 000	5 050 000,00	100,0	5 050 000	5 050 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 325	10 325,00	100,0	10 325	10 325,00	100,0
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	29 160	29 159,99	100,0	29 160	29 159,99	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 160	29 159,99	100,0	29 160	29 159,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 160	29 159,99	100,0	29 160	29 159,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 160	29 159,99	100,0	29 160	29 159,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	283 000	248 291,38	87,7	283 000	248 291,38	87,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	283 000	248 291,38	87,7	283 000	248 291,38	87,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	283 000	248 291,38	87,7	283 000	248 291,38	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 000	248 291,38	87,7	283 000	248 291,38	87,7
		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	283 000	248 291,38	87,7	283 000	248 291,38	87,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	283 000	248 291,38	87,7	283 000	248 291,38	87,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	283 000	248 291,38	87,7	283 000	248 291,38	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 000	248 291,38	87,7	283 000	248 291,38	87,7
		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	6 504 958	6 226 631,54	95,7	1 105 533	1 508 515,52	136,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 755 358	5 612 530,16	97,5	965 933	964 158,25	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 454 458	5 318 423,46	97,5	680 933	679 158,25	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 562 775	3 529 211,06	99,1	531 431	530 876,35	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 891 683	1 789 212,40	94,6	149 502	148 281,90	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	285 000	285 000,00	100,0	285 000	285 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 900	9 106,70	57,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	749 600	614 101,38	81,9	139 600	544 357,27	389,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92601	Obiekty sportowe	610 000	564 718,11	92,6		494 974,00	-
		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	610 000	564 718,11	92,6		494 974,00	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 929 025	4 697 755,18	95,3	139 600	49 383,27	35,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 789 425	4 648 371,91	97,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 773 525	4 639 265,21	97,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 031 344	2 998 334,71	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 742 181	1 640 930,50	94,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 900	9 106,70	57,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	139 600	49 383,27	35,4	139 600	49 383,27	35,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	965 933	964 158,25	99,8	965 933	964 158,25	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	965 933	964 158,25	99,8	965 933	964 158,25	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	680 933	679 158,25	99,7	680 933	679 158,25	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531 431	530 876,35	99,9	531 431	530 876,35	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 502	148 281,90	99,2	149 502	148 281,90	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	285 000	285 000,00	100,0	285 000	285 000,00	100,0
		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				43 870 627	42 544 061,52	97,0
600		Transport i łączność				10 115 603	9 206 154,40	91,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe				7 000	6 993,45	99,9
		Przebudowa skrzyżowania ulic Głębocka - Małej Brzozy	Dzielnica Białoleka Urząd	2007	2013	7 000	6 993,45	99,9
	60016	Drogi publiczne gminne				10 108 603	9 199 160,95	91,0
		Budowa ul. Ścieżka	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2013	679 709	656 456,43	96,6
		Modernizacja ul. Pułaskiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2013	1 319 774	1 224 093,58	92,8
		Budowa ul. Orchowieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2013	1 219 141	1 124 026,79	92,2
		Budowa ul. Daniszewskiej etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	1 560 000	1 559 940,00	100,0
		Budowa ul. Mańkowskiej - etap I (odc. ul. Ostródzka - ul. Ruskowy Bród)	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	1 285 000	1 284 807,00	100,0
		Budowa ul. Drogowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	306 145	306 144,20	100,0
		Budowa ul. Marmurowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	568 000	221 948,32	39,1
		Przebudowa ul. Współczesnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2009	2015	55 000	55 000,00	100,0
		Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 18 KD	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2014	60 778	43 282,00	71,2
		Budowa ul. Dzikiej Kaczki	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2014	56 000	54 836,10	97,9
		Budowa ul. Brzeziny od ul. Białoleckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2013	365 584	170 643,00	46,7
		Budowa ul. Twórczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2015	345 000	344 998,82	100,0
		Budowa ulicy Projektowanej 2 i 8 od ul. Hanki Ordonówny wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	100 123	100 000,00	99,9
		Przebudowa ul. Marcina z Wrocimowic	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	531 775	531 774,31	100,0
		Budowa ul. Frachtowej - etap III i IV	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2013	62	0,00	0,0
		Budowa ulicy na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obrębu 4-16-36	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2013	123	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Mochtyńskiej - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2013	250 000	250 000,00	100,0
		Modernizacja ul. Ruskowy Bród - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2013	506 716	506 678,88	100,0
		Modernizacja ul. Ostródzkiej - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2013	200 000	71 957,64	36,0
		Budowa chodnika w ul. Calineczki	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2013	8 029	8 012,45	99,8
		Modernizacja ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2013	581 161	581 160,50	100,0
		Budowa chodnika w ul. Maćka z Bogdańca	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2014	72 699	72 687,00	100,0
		Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	35 000	29 980,93	85,7
		Wykup gruntu w ul. Krzyżówki	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2013	1 000	350,00	35,0
		Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L- Projektowana 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2013	1 021	0,00	0,0
		Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2014	443	383,00	86,5
		Wykup gruntu pod ul. Słodką	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	320	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				29 485 025	29 213 551,42	99,1
	80101	Szkoły podstawowe				29 430 611	29 159 144,95	99,1
		Budowa SP przy ul. Hanki Ordonówny	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	5 423 146	5 338 637,35	98,4
		Budowa SP przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	9 654 210	9 552 017,77	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa SP przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2015	11 976 906	11 951 988,30	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Białoleka Jednostki	2013	2013	4 797	4 797,00	100,0
		Modernizacja boisk przy SP 314 ul. Porajów 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2013	1 563 000	1 562 333,36	100,0
		Modernizacja w ramach programu "Radosna Szkoła" placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 110 ul. Bohaterów 41	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2013	231 460	189 035,01	81,7
		Modernizacja w ramach programu "Radosna Szkoła" placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 314 ul. Porajów 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2013	115 800	115 733,80	99,9
		Utworzenie w ramach programu "Radosna Szkoła" placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 118 ul. Leszczynowa 5	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2013	230 000	229 808,90	99,9
		Utworzenie w ramach programu "Radosna Szkoła" placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 342 ul. Strumykowa 21 a	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2013	231 292	214 793,46	92,9
	80104	Przedszkola				2 798	2 797,27	100,0
		Zakup nieruchomości położonej przy ul. Liczydło 3A	Dzielnica Białoleka Urząd	2009	2013	2 798	2 797,27	100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				51 616	51 609,20	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla DBFO	Dzielnica Białoleka Jednostki	2013	2013	51 616	51 609,20	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 520 399	3 510 254,32	99,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				190 650	182 544,30	95,7
		Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1+ 930 - 2+ 188	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	190 650	182 544,30	95,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				500 000	499 994,33	100,0
		Park przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2008	2013	500 000	499 994,33	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				310 700	308 713,92	99,4
		Budowa oświetlenia w ul. Ketlinga	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2013	124 000	123 437,44	99,5
		Budowa oświetlenia ul. Spichrzowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2013	88 700	87 964,84	99,2
		Budowa oświetlenia ul. Grzymalińskich odc. od ul. Odkrytej do Wału Wiślanego	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2013	98 000	97 311,64	99,3
	90095	Pozostała działalność				2 519 049	2 519 001,77	100,0
		Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	2 519 049	2 519 001,77	100,0
926		Kultura fizyczna				749 600	614 101,38	81,9
	92601	Obiekty sportowe				610 000	564 718,11	92,6
		Budowa zalepcza szatniowo-kontenerowego boiska "Syrenka" w systemie kontenerowym	Dzielnica Białoleka Jednostki	2013	2013	345 000	301 730,27	87,5
		Modernizacja boiska do piłki nożnej oraz bieżni LA wraz z niezbędną infrastrukturą	Dzielnica Białoleka Jednostki	2013	2014	265 000	262 987,84	99,2
	92604	Instytucje kultury fizycznej				139 600	49 383,27	35,4
		Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Sportu	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2013	139 600	49 383,27	35,4

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)	7 015 655	5 119 701,12	73,0
Suma bilansowa (I + II)		7 015 655	5 119 701,12	73,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 015 655	5 095 806,44	72,6
1	Bieżące	6 998 455	5 083 236,65	72,6
2	Inwestycyjne	17 200	12 569,79	73,1
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	23 894,68	
Suma bilansowa (III + IV)		7 015 655	5 119 701,12	73,0

Zestawienie nr II/5

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

D.1.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 209 380	1 051 751,24	87,0
Suma bilansowa (I + II)		1 209 380	1 051 751,24	87,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 209 380	1 045 005,52	86,4
1	Bieżące	1 197 180	1 037 355,73	86,6
2	Inwestycyjne	12 200	7 649,79	62,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	6 745,72	
Suma bilansowa (III + IV)		1 209 380	1 051 751,24	87,0

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)	3 084 810	2 234 877,76	72,4
Suma bilansowa (I + II)		3 084 810	2 234 877,76	72,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 084 810	2 223 020,10	72,1
1	Bieżące	3 084 810	2 223 020,10	72,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	11 857,66	
Suma bilansowa (III + IV)		3 084 810	2 234 877,76	72,4

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)	459 640	361 116,37	78,6
Suma bilansowa (I + II)		459 640	361 116,37	78,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	459 640	358 294,46	78,0
1	Bieżące	454 640	353 374,46	77,7
2	Inwestycyjne	5 000	4 920,00	98,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 821,91	
Suma bilansowa (III + IV)		459 640	361 116,37	78,6

Zestawienie nr II/5

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

D.1.4. 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)	2 261 825	1 471 955,75	65,1
Suma bilansowa (I + II)		2 261 825	1 471 955,75	65,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 261 825	1 469 486,36	65,0
1	Bieżące	2 261 825	1 469 486,36	65,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 469,39	
Suma bilansowa (III + IV)		2 261 825	1 471 955,75	65,1

**E. INFORMACJA Z 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	62 471	62 470,31	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	143 737	143 736,84	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	143 735	143 734,66	100,0
C	Przychody ogółem	3 302 170	3 301 600,87	100,0
I	Przychody własne	552 170	547 910,18	99,2
1	wpływy z działalności	515 170	510 822,68	99,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	37 000	37 087,50	100,2
II	Dotacje	2 750 000	2 750 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 750 000	2 750 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	3 690,69	
D	SUMA [-A+B+C]	3 383 436	3 382 867,40	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 302 170	3 313 387,31	100,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 721 748	1 715 345,46	99,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 000	1 171 680,90	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	312 500	307 641,59	98,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	237 248	236 022,97	99,5
II	Zakup towarów i usług	1 486 547	1 480 154,84	99,6
1	materiały i paliwa	273 606	270 735,22	99,0
2	energia	83 500	82 968,57	99,4
3	remonty	9 600	9 592,50	99,9
4	usługi pozostałe	1 119 841	1 116 858,55	99,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	93 875	117 887,01	125,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	150 458	150 457,54	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	150 226	150 225,97	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	62 336	62 335,28	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 214 048	3 225 265,05	100,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		22,50	22,50	100,0

INFORMACJA Z 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	180 789	180 788,74	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	153 796	153 795,82	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	153 796	153 795,82	100,0
C	Przychody ogółem	5 126 842	5 137 737,10	100,2
I	Przychody własne	66 517	69 912,10	105,1
1	wpływy z działalności	66 517	69 912,10	105,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 060 325	5 067 825,00	100,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 060 325	5 060 325,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	7 500,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	5 099 849	5 110 744,18	100,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 019 231	5 019 231,04	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 318 159	3 318 158,80	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 758 696	2 758 696,18	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	77 022	77 021,55	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	482 441	482 441,07	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 578 797	1 578 797,26	100,0
1	materiały i paliwa	678 263	678 263,46	100,0
2	energia	127 674	127 673,61	100,0
3	remonty	6 150	6 150,00	100,0
4	usługi pozostałe	766 710	766 710,19	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	122 275	122 274,98	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	156 574	157 504,24	100,6
1	należności wymagalne	0	931,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	153 225	153 224,76	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	28 609	28 608,59	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	360,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 891 266	4 890 335,39	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		15 000	14 821,15	98,8
1	środki własne	15 000	14 821,15	98,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		53	52,75	99,5

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	213 215 122	210 922 361,97	98,9	43 870 627	42 544 061,52	97,0	257 085 749	253 466 423,49	98,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 620 570	3 580 413,04	98,9	10 426 303	9 514 868,32	91,3	14 046 873	13 095 281,36	93,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 658 004	5 534 641,12	97,8		0,00	-	5 658 004	5 534 641,12	97,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 751 540	3 631 335,69	96,8	3 209 699	3 201 540,40	99,7	6 961 239	6 832 876,09	98,2
EDUKACJA	146 329 451	145 615 469,05	99,5	29 485 025	29 213 551,42	99,1	175 814 476	174 829 020,47	99,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	17 800 983	17 601 354,12	98,9				17 800 983	17 601 354,12	98,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 169 697	8 169 696,90	100,0				8 169 697	8 169 696,90	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 757 997	5 616 306,67	97,5	749 600	614 101,38	81,9	6 507 597	6 230 408,05	95,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	140 837	140 584,10	99,8				140 837	140 584,10	99,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 893 287	20 950 589,25	95,7		0,00	-	21 893 287	20 950 589,25	95,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	92 756	81 972,03	88,4				92 756	81 972,03	88,4

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	213 215 122	210 922 361,97	98,9	84 656 847	83 199 275,91	98,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 620 570	3 580 413,04	98,9	3 620 570	3 580 413,04	98,9
Komunikacja zbiorowa	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,0</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
Drogi i mosty	3 605 570	3 565 413,04	98,9	3 605 570	3 565 413,04	98,9
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 385 570</i>	<i>3 349 954,49</i>	<i>98,9</i>	<i>3 385 570</i>	<i>3 349 954,49</i>	<i>98,9</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 305 570	3 270 118,70	98,9	3 305 570	3 270 118,70	98,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	80 000	79 835,79	99,8	80 000	79 835,79	99,8
Oświetlenie ulic	190 000	185 631,05	97,7	190 000	185 631,05	97,7
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	190 000	185 631,05	97,7	190 000	185 631,05	97,7
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>30 000</i>	<i>29 827,50</i>	<i>99,4</i>	<i>30 000</i>	<i>29 827,50</i>	<i>99,4</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 658 004	5 534 641,12	97,8	168 517	149 073,69	88,5
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	5 550 687	5 442 044,54	98,0	61 200	56 477,11	92,3
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 906 540	1 888 118,03	99,0			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 039 200	1 015 557,06	97,7			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	1 921 747	1 873 311,20	97,5			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	622 000	608 581,14	97,8			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	61 200	56 477,11	92,3	61 200	56 477,11	92,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	75 994	64 616,08	85,0	75 994	64 616,08	85,0
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	7 996	1 718,08	21,5	7 996	1 718,08	21,5
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	67 998	62 898,00	92,5	67 998	62 898,00	92,5
Pozostały zasób komunalny	31 323	27 980,50	89,3	31 323	27 980,50	89,3
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	31 323	27 980,50	89,3	31 323	27 980,50	89,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 751 540	3 631 335,69	96,8	3 414 540	3 306 595,70	96,8
Utrzymanie porządku i czystości	1 413 342	1 384 532,18	98,0	1 413 342	1 384 532,18	98,0
Oczyszczanie miasta	993 216	979 531,76	98,6	993 216	979 531,76	98,6
Zimowe oczyszczanie ulic	608 716	597 936,44	98,2	608 716	597 936,44	98,2
Letnie oczyszczanie ulic	212 500	210 381,82	99,0	212 500	210 381,82	99,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	172 000	171 213,50	99,5	172 000	171 213,50	99,5
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	22 000	19 370,89	88,0	22 000	19 370,89	88,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	68 126	68 040,02	99,9	68 126	68 040,02	99,9
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	28 200	27 595,08	97,9	28 200	27 595,08	97,9
Likwidacja dzikich wysypisk	170 000	169 587,43	99,8	170 000	169 587,43	99,8
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	60 000	59 550,00	99,3	60 000	59 550,00	99,3
Dzień Ziemi i inne	60 000	59 550,00	99,3	60 000	59 550,00	99,3
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>1 800</i>	<i>861,00</i>	<i>47,8</i>	<i>1 800</i>	<i>861,00</i>	<i>47,8</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	70 000	59 996,00	85,7	70 000	59 996,00	85,7
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 001 209	972 831,73	97,2	1 001 209	972 831,73	97,2
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>152 000</i>	<i>123 623,42</i>	<i>81,3</i>	<i>152 000</i>	<i>123 623,42</i>	<i>81,3</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>199 260</i>	<i>199 260,00</i>	<i>100,0</i>	<i>199 260</i>	<i>199 260,00</i>	<i>100,0</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	649 949	649 948,31	100,0	649 949	649 948,31	100,0
Tereny zielone	754 000	714 343,04	94,7	754 000	714 343,04	94,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	271 000	270 076,56	99,7	271 000	270 076,56	99,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	200 000	195 975,10	98,0	200 000	195 975,10	98,0
Utrzymanie parków	283 000	248 291,38	87,7	283 000	248 291,38	87,7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	582 989	559 628,74	96,0	245 989	234 888,75	95,5
Place zabaw	211 000	202 350,75	95,9	211 000	202 350,75	95,9
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	3 489	3 487,87	100,0	3 489	3 487,87	100,0
Składki na rzecz izb rolniczych	7 500	5 250,13	70,0	7 500	5 250,13	70,0
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	337 000	324 739,99	96,4			
Przedsięwzięcia ekologiczne	24 000	23 800,00	99,2	24 000	23 800,00	99,2
EDUKACJA	146 329 451	145 615 469,05	99,5	36 374 729	36 178 572,24	99,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	141 732 517	141 099 601,80	99,6	35 636 502	35 464 071,72	99,5
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	44 666 576	44 537 948,13	99,7	29 822 922	29 769 058,32	99,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 843 654	14 768 889,81	99,5			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	29 822 922	29 769 058,32	99,8	29 822 922	29 769 058,32	99,8
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 276 493	6 212 205,57	99,0	151 628	151 627,26	100,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 124 865	6 060 578,31	99,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	151 628	151 627,26	100,0	151 628	151 627,26	100,0
Prowadzenie szkół podstawowych	48 206 619	48 046 656,67	99,7	2 756 096	2 745 836,05	99,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	45 450 523	45 300 820,62	99,7		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 756 096	2 745 836,05	99,6	2 756 096	2 745 836,05	99,6
Prowadzenie gimnazjów	22 455 919	22 344 433,78	99,5	303 744	301 192,80	99,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów	22 152 175	22 043 240,98	99,5			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	303 744	301 192,80	99,2	303 744	301 192,80	99,2
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 388 552	2 369 424,75	99,2	295 724	284 092,82	96,1
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 092 828	2 085 331,93	99,6			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	295 724	284 092,82	96,1	295 724	284 092,82	96,1
Prowadzenie szkół zawodowych	158 436	151 757,20	95,8	158 436	151 757,20	95,8
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	158 436	151 757,20	95,8	158 436	151 757,20	95,8
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 823 212	2 814 799,14	99,7			
Prowadzenie świetlic szkolnych	10 335 878	10 300 809,26	99,7			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 984 242	1 983 803,14	100,0	1 168 905	1 168 549,99	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	455 434	453 396,99	99,6			
Dowożenie uczniów do szkół	965 999	883 716,88	91,5	965 999	883 716,88	91,5
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	960 736	953 945,90	99,3			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	54 421	46 704,39	85,8	13 048	8 240,40	63,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 596 934	4 515 867,25	98,2	738 227	714 500,52	96,8
Zarządzanie finansami oświaty	2 586 979	2 580 221,67	99,7			
Zarządzanie finansami oświaty	2 586 979	2 580 221,67	99,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	12 120	10 897,03	89,9	12 120	10 897,03	89,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	437 400	435 256,55	99,5	187 926	185 967,50	99,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	206 914	206 914,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	133 028	131 999,97	99,2	110 357	109 697,06	99,4
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	91 372	90 779,35	99,4	58 604	58 031,16	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	195 593	195 586,85	100,0	75 000	75 000,00	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	748 643	727 972,55	97,2	294 220	274 907,77	93,4
Stypendia za wyniki w nauce	72 534	72 534,00	100,0			
Stypendia socjalne	294 220	274 907,77	93,4	294 220	274 907,77	93,4
Dożywianie uczniów	293 924	292 784,79	99,6			
Wyprawka szkolna	87 965	87 745,99	99,8			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	184 885	136 239,28	73,7			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	184 885	136 239,28	73,7			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	17 800 983	17 601 354,12	98,9	9 813 655	9 674 157,20	98,6
Programy zdrowotne	1 110 600	1 076 310,24	96,9	1 110 600	1 076 310,24	96,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 110 600	1 076 310,24	96,9	1 110 600	1 076 310,24	96,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 110 600	1 076 310,24	96,9	1 110 600	1 076 310,24	96,9
Pomoc społeczna	5 646 873	5 581 962,37	98,9	57 350	50 708,56	88,4
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	257 400	246 899,18	95,9	0	0,00	-
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	340 240	303 625,80	89,2			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	340 240	303 625,80	89,2			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 825 240	3 820 219,36	99,9			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	184 273	179 011,95	97,1			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	186 550	179 036,08	96,0	57 350	50 708,56	88,4
Dożywianie	853 170	853 170,00	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	363 160	363 160,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010	490 010,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	11 043 510	10 943 081,51	99,1	8 645 705	8 547 138,40	98,9
Zasiłki i pomoc w naturze	2 298 976	2 297 909,71	100,0			
Świadczenia rodzinne	8 113 526	8 025 899,23	98,9	8 113 526	8 025 899,23	98,9
Dodatki mieszkaniowe	510 928	499 988,37	97,9	510 928	499 988,37	97,9
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	120 080	119 284,20	99,3	21 251	21 250,80	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 169 697	8 169 696,90	100,0	8 169 697	8 169 696,90	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	330 212	330 211,91	100,0	330 212	330 211,91	100,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	330 212	330 211,91	100,0	330 212	330 211,91	100,0
Działalność kulturalna	7 810 325	7 810 325,00	100,0	7 810 325	7 810 325,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 750 000	2 750 000,00	100,0	2 750 000	2 750 000,00	100,0
Białolecki Ośrodek Kultury	2 750 000	2 750 000,00	100,0	2 750 000	2 750 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	5 060 325	5 060 325,00	100,0	5 060 325	5 060 325,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	5 060 325	5 060 325,00	100,0	5 060 325	5 060 325,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	29 160	29 159,99	100,0	29 160	29 159,99	100,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	29 160	29 159,99	100,0	29 160	29 159,99	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 757 997	5 616 306,67	97,5	968 572	967 934,76	99,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 738 140	4 602 709,04	97,1			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	4 738 140	4 602 709,04	97,1			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 013 757	1 007 516,27	99,4	962 472	961 853,40	99,9
Imprezy rekreacyjno-sportowe	158 711	153 570,37	96,8	131 811	131 696,98	99,9
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	845 046	843 945,90	99,9	820 661	820 156,42	99,9
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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
Turystyka	6 100	6 081,36	99,7	6 100	6 081,36	99,7
Upowszechnianie turystyki	6 100	6 081,36	99,7	6 100	6 081,36	99,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	140 837	140 584,10	99,8	140 837	140 584,10	99,8
Promocja miasta	140 837	140 584,10	99,8	140 837	140 584,10	99,8
Promocja krajowa	135 600	135 489,12	99,9	135 600	135 489,12	99,9
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	31 700	31 641,15	99,8	31 700	31 641,15	99,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	61 300	61 249,00	99,9	61 300	61 249,00	99,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	42 600	42 598,97	100,0	42 600	42 598,97	100,0
Współpraca międzynarodowa	237	236,48	99,8	237	236,48	99,8
Dekoracja miasta	5 000	4 858,50	97,2	5 000	4 858,50	97,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 893 287	20 950 589,25	95,7	21 893 287	20 950 589,25	95,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	21 249 012	20 311 799,31	95,6	21 249 012	20 311 799,31	95,6
Utrzymanie stanowisk pracy	17 437 719	16 919 386,59	97,0	17 437 719	16 919 386,59	97,0
Fundusz wynagrodzeń	17 193 519	16 708 285,06	97,2	17 193 519	16 708 285,06	97,2
Wydatki na rzecz pracownika	244 200	211 101,53	86,4	244 200	211 101,53	86,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 811 293	3 392 412,72	89,0	3 811 293	3 392 412,72	89,0
Remonty bieżące w budynkach	175 000	157 931,32	90,2	175 000	157 931,32	90,2
Utrzymanie Urzędu	1 787 961	1 566 590,99	87,6	1 787 961	1 566 590,99	87,6
Obsługa informatyczna	548 400	519 424,63	94,7	548 400	519 424,63	94,7
Obsługa teletechniczna	178 000	131 446,18	73,8	178 000	131 446,18	73,8
Obsługa prawna	113 000	96 368,82	85,3	113 000	96 368,82	85,3
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	500	138,76	27,8	500	138,76	27,8
Obsługa kancelaryjna	628 032	589 522,73	93,9	628 032	589 522,73	93,9
Obsługa medialna	216 400	187 775,94	86,8	216 400	187 775,94	86,8
Ochrona osób i mienia	164 000	143 213,35	87,3	164 000	143 213,35	87,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	644 275	638 789,94	99,1	644 275	638 789,94	99,1
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	539 500	536 795,13	99,5	539 500	536 795,13	99,5
Referendum samorządowe	104 775	101 994,81	97,3	104 775	101 994,81	97,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	92 756	81 972,03	88,4	92 443	81 659,03	88,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	39 774	30 904,85	77,7	39 461	30 591,85	77,5
Obsługa finansowo-księgowa	36 000	28 287,00	78,6	36 000	28 287,00	78,6
Różne rozliczenia	3 774	2 617,85	69,4	3 461	2 304,85	66,6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	52 982	51 067,18	96,4	52 982	51 067,18	96,4
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	52 982	51 067,18	96,4	52 982	51 067,18	96,4

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	43 870 627	42 544 061,52	97,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 426 303	9 514 868,32	91,3
<i>Drogi i mosty</i>	10 426 303	9 514 868,32	91,3
Przebudowa skrzyżowania ulic Głębocka - Małej Brzozy	7 000	6 993,45	99,9
Budowa ul. Ścieżka	679 709	656 456,43	96,6
Modernizacja ul. Pułaskiego	1 319 774	1 224 093,58	92,8
Budowa ul. Orchowieckiej	1 219 141	1 124 026,79	92,2
Budowa ul. Daniszewskiej etap I	1 560 000	1 559 940,00	100,0
Budowa ul. Mańkowskiej - etap I (odc. ul. Ostródzka - ul. Ruskowy Bród)	1 285 000	1 284 807,00	100,0
Budowa ul. Drogowej	306 145	306 144,20	100,0
Budowa ul. Marmurowej	568 000	221 948,32	39,1
Budowa oświetlenia w ul. Kettinga	124 000	123 437,44	99,5
Budowa oświetlenia ul. Spichrzowej	88 700	87 964,84	99,2
Budowa oświetlenia ul. Grzymaliów odc. od ul. Odkrytej do Wału Wiślanego	98 000	97 311,64	99,3
Przebudowa ul. Współczesnej	55 000	55 000,00	100,0
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 18 KD	60 778	43 282,00	71,2
Budowa ul. Dzikiej Kaczki	56 000	54 836,10	97,9
Budowa ul. Brzeziny od ul. Białoleckiej	365 584	170 643,00	46,7
Budowa ul. Twórczej	345 000	344 998,82	100,0
Budowa ulicy Projektowanej 2 i 8 od ul. Hanki Ordonówny wraz z wykupem gruntów	100 123	100 000,00	99,9
Przebudowa ul. Marcina z Wrocimowic	531 775	531 774,31	100,0
Budowa ul. Frachtowej - etap III i IV	62	0,00	0,0
Budowa ulicy na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obrębu 4-16-36	123	0,00	0,0
Modernizacja ul. Mochtyńskiej - etap II	250 000	250 000,00	100,0
Modernizacja ul. Ruskowy Bród - etap II	506 716	506 678,88	100,0
Modernizacja ul. Ostródzkiej - etap II	200 000	71 957,64	36,0
Budowa chodnika w ul. Calineczki	8 029	8 012,45	99,8
Modernizacja ul. Chudoby	581 161	581 160,50	100,0
Budowa chodnika w ul. Maćka z Bogdańca	72 699	72 687,00	100,0
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	35 000	29 980,93	85,7
Wykup gruntu w ul. Krzyżówki	1 000	350,00	35,0
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L- Projektowana 3	1 021	0,00	0,0
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20	443	383,00	86,5
Wykup gruntu pod ul. Słodką	320	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 209 699	3 201 540,40	99,7
<i>Tereny zielone</i>	3 019 049	3 018 996,10	100,0
Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem	2 519 049	2 519 001,77	100,0
Park przy ul. Ceramicznej	500 000	499 994,33	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	190 650	182 544,30	95,7
Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1+ 930 - 2+ 188	190 650	182 544,30	95,7
EDUKACJA	29 485 025	29 213 551,42	99,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	29 485 025	29 213 551,42	99,1
Zakup nieruchomości położonej przy ul. Liczydło 3A	2 798	2 797,27	100,0
Budowa SP przy ul. Hanki Ordonówny	5 423 146	5 338 637,35	98,4
Budowa SP przy ul. Ceramicznej	9 654 210	9 552 017,77	98,9
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	51 616	51 609,20	100,0
Budowa SP przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	11 976 906	11 951 988,30	99,8
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	4 797	4 797,00	100,0
Modernizacja boisk przy SP 314 ul. Porajów 3	1 563 000	1 562 333,36	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja w ramach programu "Radosna Szkoła" placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 110 ul. Bohaterów 41	231 460	189 035,01	81,7
Modernizacja w ramach programu "Radosna Szkoła" placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 314 ul. Porajów 3	115 800	115 733,80	99,9
Utworzenie w ramach programu "Radosna Szkoła" placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 118 ul. Leszczynowa 5	230 000	229 808,90	99,9
Utworzenie w ramach programu "Radosna Szkoła" placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 342 ul. Strumykowa 21 a	231 292	214 793,46	92,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	749 600	614 101,38	81,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>749 600</i>	<i>614 101,38</i>	<i>81,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Sportu	139 600	49 383,27	35,4
Budowa zaplecza szatniowo-kontenerowego boiska "Syrenka" w systemie kontenerowym	345 000	301 730,27	87,5
Modernizacja boiska do piłki nożnej oraz bieżni LA wraz z niezbędną infrastrukturą	265 000	262 987,84	99,2

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	81 735 520	78 309 109,08	95,8%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	73 266 652	76 211 064,02	104,0%
	89,64%	97,32%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	39 354 229	42 541 238,07	108,1%
	53,71%	55,82%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 152 270	1 219 739,96	105,9%
	1,57%	1,60%	
Dochody z mienia	27 542 211	26 333 075,15	95,6%
	37,59%	34,55%	
Pozostałe dochody	5 217 942	6 117 010,84	117,2%
	7,12%	8,03%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	8 468 868	2 098 045,06	24,8%
	10,36%	2,68%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	7 918 807	1 443 749,01	18,2%
	93,50%	68,81%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	550 061	654 296,05	118,9%
	6,50%	31,19%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	81 735 520	78 309 109,08	95,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	73 266 652	76 211 064,02	104,0%
	Struktura	89,64%	97,32%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	73 266 652	76 211 064,02	104,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	39 354 229	42 541 238,07	108,1%
	Struktura	53,71%	55,82%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>37 773 087</u>	<u>40 823 663,32</u>	<u>108,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej liczby podatników			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- od osób prawnych	28 386 443	27 007 872,63	95,1%
	Przypis		30 747 208,26	
	Ściągalność		89,94%	
	Nadpłaty		47 103,66	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2013 r.		2 062 458,40	
	- od osób fizycznych	9 386 644	13 815 790,69	147,2%
	Przypis		17 429 748,38	
	Ściągalność		85,86%	
	Nadpłaty		273 047,30	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2013 r.		1 028 785,99	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>224 621</u>	<u>235 063,71</u>	<u>104,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej liczby podatników			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej liczby podatników			
	- wyższych stawek podatkowych			
	- od osób prawnych	4 621	3 698,42	80,0%
	Przypis		3 963,90	
	Ściągalność		90,16%	
	Nadpłaty		124,52	
	- od osób fizycznych	220 000	231 365,29	105,2%
	Przypis		285 473,47	
	Ściągalność		72,05%	
	Nadpłaty		25 694,41	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>14 409</u>	<u>15 919,58</u>	<u>110,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej liczby podatników			
	2. efektywnej ściągalności			
	3. wyższych stawek podatkowych			
	- od osób prawnych	309	273,00	88,3%
	Przypis		254,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		19,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- od osób fizycznych	14 100	15 646,58	111,0%
	Przypis		14 672,05	
	Ściagalność		92,02%	
	Nadpłaty		2 145,71	
	Podatek od środków transportowych	1 175 112	1 270 163,86	108,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów			
	2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie			
	z tego:			
	- od osób prawnych	775 112	824 197,05	106,3%
	Przypis		1 186 197,39	
	Ściagalność		69,12%	
	Nadpłaty		4 340,17	
	- od osób fizycznych	400 000	445 966,81	111,5%
	Przypis		1 155 321,71	
	Ściagalność		37,31%	
	Nadpłaty		14 938,22	
	Oplata targowa	167 000	196 233,00	117,5%
	Zaległości z podatków zniesionych	0	194,60	-
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 152 270	1 219 739,96	105,9%
	Struktura	1,57%	1,60%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	350 000	211 133,16	60,3%
	Wydano 89 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wielu odwołań od decyzji			
	2. uchylenia zaskarżonych do SKO w Warszawie decyzji ustalających wysokość opłaty.			
	Renta planistyczna	2 270	2 270,65	100,0%
	Nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z faktu, iż część opłat ustalona w latach ubiegłych została rozłożona na raty.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	800 000	1 006 336,15	125,8%
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	580 000	610 073,86	
	• prowadzenie robót	220 000	366 536,53	
	• handel okolicznościowy (w tym stoiska)		29 725,76	
III	Dochody z mienia (100%)	27 542 211	26 333 075,15	95,6%
	Struktura	37,59%	34,55%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 966 401	9 228 416,52	102,9%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	1 000	3 002,79	300,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby oddanych w użytkowanie wieczyste lokali mieszkalnych			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	8 965 401	9 225 413,73	102,9%
	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			
	3. zakończenia postępowań windykacyjnych			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	18 575 810	17 104 658,63	92,1%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. wzrostu stawek w przypadku wpływów z najmu lokali mieszkalnych			
	2. obciążania użytkowników za bezumowne korzystanie z gruntów m.st. Warszawy			
	3. podpisania 189 nowych umów najmu lokali mieszkalnych			
	z tego:			
	Przypis		32 613 619,02	
	Ściagalność		78,00%	
	Nadpłaty		160 871,09	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	910 000	1 200 144,50	131,9%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	300 000	311 499,23	103,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	80 000	74 678,28	93,3%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	16 601 810	14 152 944,84	85,2%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	8 950 000	8 727 133,67	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	7 651 810	5 425 811,17	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	7 000	4 717,35	67,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 000	2 976,00	
	Dysponent 2 - Białolecki Ośrodek Sportu	2 000	1 741,35	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	677 000	1 360 674	201,0%
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy/Wydział Gospodarki Gruntami	650 000	1 334 434,46	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	650 000	233 686,69	
	- z tytułu dzierżawy obwodów lotniskowych		536,09	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		1 100 211,68	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dysponent 3 - Białolecki Ośrodek Sportu - z tytułu wynajmu pomieszczeń	27 000	26 239,97	
IV	Pozostałe dochody	5 217 942	6 117 010,84	117,2%
	Struktura dochodów	7,12%	8,03%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>19 210,31</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:		9 054,40	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		9 031,60	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Białolecki Ośrodek Sportu		22,80	
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych:		10 155,91	-
	• kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego		9 660,00	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		495,91	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>10 363</u>	<u>148 884,38</u>	<u>1436,7%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		112 051,52	
	• zwrot kosztów upomnień		31 812,70	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		3 182,00	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		1 776,56	
	• opłata z tytułu udzielanej informacji komornikom sądowym		61,60	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>296 041</u>	<u>106 750,00</u>	<u>36,1%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		50 890,12	
	• podatku od środków transportowych		47 357,24	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		7 816,30	
	• opłaty targowej		671,34	
	• podatku rolnego		15,00	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>2 807</u>	<u>512 476,26</u>	<u>18257,1%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłat z tytułu użytkowania wieczystego		429 597,19	
	• opłat za lokale mieszkalne		41 017,95	
	• opłat za lokale użytkowe		32 521,91	
	• ustawowe od nieterminowych wpłat		4 862,37	
	• pozostałe		4 476,84	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>102 516</u>	<u>360 088,92</u>	<u>351,3%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		80 625,82	
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		79 667,34	
	• refundacja wypłaconych zasiłków stałych podopiecznym, którzy przebywają na terenie Dzielnicy Białoleka i posiadają aktualny meldunek na terenie innej gminy		83 366,32	
	• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego		34 224,21	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		21 503,27	
	• wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu zalanego pomieszczenia oraz za niedostarczenie w terminie przekazu pieniężnego		17 967,05	
	• zwrot kaucji z tytułu wynajmu lokalu		13 995,00	
	• pozostałe dochody		11 074,05	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych		9 187,93	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		8 477,93	
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>4 806 215</u>	<u>4 969 600,97</u>	<u>103,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z;			
	1. wpłat za świadczenia najemców za lokale			
	2. wprowadzenia nowych zasad dotyczących opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach – polegających na pomniejszeniu stawki			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	1 804 000	2 314 046,73	128,3%
	Wpływy z usług - pozostałe	3 002 215	2 655 554	88,5%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	1 412 215	1 005 963,98	
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	25 000	32 023,49	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze o charakterze pielęgnacyjnym i gospodarczym			
	Dysponent 2 - Białolecki Ośrodek Sportu	1 565 000	1 617 566,77	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	8 468 868	2 098 045,06	24,8%
	Struktura	10,36%	2,68%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	7 918 807	1 443 749,01	18,2%
	Struktura	93,50%	68,81%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	157 449,02	-
	Struktura	0,00%	10,91%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• przyłącza gazowe		26 426,36	
	• przyłącza elektryczne		131 022,66	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	424 807	571 981,42	134,6%
	Struktura dochodów	5,36%	39,62%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej ilości składanych wniosków			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2013 r.		571 981,42	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2013 r.		7	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 494 000	714 318,57	9,5%
	Struktura dochodów	94,64%	49,48%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>7 200 000</u>	<u>585 800,00</u>	<u>8,1%</u>
	W okresie sprawozdawczym sprzedano 1 nieruchomość. Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. zakończenie negatywnym wynikiem 8 przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ulicach; Kołacińskiej, Stągiewnej, Dołowej, Milenijnej, Twórczej, Dwusiecznej, Wiklinowej, Szalwowej.			
	2. nieruchomości położone przy ul. Światowida, zaplanowane do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego, z uwagi na nabycie własności nieruchomości przyległych przez jeden podmiot prawny, zostały przeznaczone do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz uprawnionego.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2013 r.	7 200 000	585 800,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2013 r.	17	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Wiklinowa	1 600 000		
	powierzchnia [m ²]	5 495		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Mańkowska	1 200 000		
	powierzchnia [m ²]	4 463		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Światowida	900 000		
	powierzchnia [m ²]	1 483		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Światowida	700 000		
	powierzchnia [m ²]	1 149		
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Światowida	700 000		
	powierzchnia [m ²]	1 141		
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Hanki Ordonówny	600 000		
	powierzchnia [m ²]	1 105		
	adres nieruchomości nr 7			
	ul. Światowida	500 000		
	powierzchnia [m ²]	788		
	adres nieruchomości nr 8			
	ul. Światowida	400 000		
	powierzchnia [m ²]	631		
	adres nieruchomości nr 9			
	ul. Światowida	240 000		
	powierzchnia [m ²]	400		
	adres nieruchomości nr 10			
	ul. Światowida	120 000		
	powierzchnia [m ²]	199		
	adres nieruchomości nr 11			
	ul. Światowida	100 000		
	powierzchnia [m ²]	185		
	adres nieruchomości nr 12			
	ul. Światowida	50 000		
	powierzchnia [m ²]	91		
	adres nieruchomości nr 13			
	ul. Światowida	30 000		
	powierzchnia [m ²]	58		
	adres nieruchomości nr 14			
	ul. Światowida	20 000		
	powierzchnia [m ²]	39		
	adres nieruchomości nr 15			
	ul. Światowida	20 000		
	powierzchnia [m ²]	34		
	adres nieruchomości nr 16			
	ul. Światowida	10 000		
	powierzchnia [m ²]	17		
	adres nieruchomości nr 17			
	ul. Światowida	10 000		
	powierzchnia [m ²]	19		
	adres nieruchomości nr 18			
	ul. Podgórna		585 800,00	
	powierzchnia [m ²]		907	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>144 000</u>	<u>128 518,57</u>	<u>89,2%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2013 r.	144 000	128 518,57	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2013 r.	4	4	
	powierzchnia [m ²]	150	178	
	Poziom realizacji wykonania planu dochodów wynika z faktu, iż w końcowym etapie procedury zbywania lokalu, najemcy ustalają reguły płatności w ratach.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>150 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2013 r.	150 000	0	
	Nie zrealizowa sprzedaż spowodowana jest wycofaniem się współwłaściciela nieruchomości z wyjścia z współwłasności na drodze cywilno-prawnej. Sprawa została skierowana przez współwłaściciela nieruchomości na drogę sądową.			
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2013 r.	1	0	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Kalendarzowa 20 (udział 1/4)	150 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	227	0	
	powierzchnia budynku [m ²]	25	0	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	550 061	654 296,05	118,9%
	Struktura z tego:	6,50%	31,19%	
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	550 061	654 296,05	118,9%
	Poziom realizacji wykonania planu dochodów wynika z umów zawartych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych z inwestorami inwestycji niedrogowych (środki na budowę dróg).			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 620 570	3 580 413,04	98,9%
Komunikacja zbiorowa - program 1	15 000	15 000,00	100,0%
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	15 000	15 000,00	100,0%
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	15 000	15 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> ekspertyza w zakresie potencjalnej liczby pasażerów mogących skorzystać z komunikacji miejskiej na terenie Dzielnicy	15 000	15 000	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
Drogi i mosty - program 2	3 605 570	3 565 413,04	98,9%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 385 570	3 349 954,49	98,9%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 305 570	3 270 118,70	98,9%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	989 959		
- długość ogółem (km)	200		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	9		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	3 142 654	3 134 267,41	99,7%
<i>Kalkulacja:</i> remonty nawierzchni dróg bitumicznych (7.262,84 m ²)	964 500	964 379,98	100,0%
remonty nawierzchni chodników (4.018,19 m ²)	566 300	566 213,00	100,0%
profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych	400 714	399 088,71	99,6%
remonty obiektów inżynierskich w ciągu dróg (przepusty, mosty)	377 400	377 328,97	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (4.863,68 mb)	200 000	199 346,58	99,7%
remonty nawierzchni bitumicznych dróg poprzez wykonanie nakładki (2.268 m ²)	167 300	167 238,24	100,0%
montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	126 900	126 795,29	99,9%
wymiana krawężników (954 mb)	92 200	92 176,00	100,0%
odwodnienie ulic	80 000	79 006,50	98,8%
projekty techniczne remontów dróg (7 szt.)	66 300	66 207,00	99,9%
nadzory inwestorskie przy remontach dróg	43 800	43 764,99	99,9%
uzgodnienia dotyczące geometrii ruchu; wykonanie kosztorysów remontów dróg gminnych	24 100	24 026,04	99,7%
przeglądy stanu technicznego mostów	15 000	14 022,00	93,5%
usuwanie bieżących awarii	8 400	8 361,84	99,5%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	5 000	2 750,02	55,0%
montaż stojaków rowerowych	2 740	2 702,25	98,6%
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000	860,00	43,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Gospodarki Gruntami	118 132	100 608,80	85,2%
<i>Kalkulacja:</i> wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości	108 012	96 353,80	89,2%
wyłączone na rzecz m.st. Warszawy pod drogi gminne	10 120	4 255,00	42,0%
opłaty sądowe			
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Ochrony Środowiska	44 784	35 242,49	78,7%
<i>Kalkulacja:</i> wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	44 784	35 242,49	78,7%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	80 000	79 835,79	99,8%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	123 334		
- długość ogółem (km)	23		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017			
<i>Kalkulacja:</i> profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych	50 000	49 851,70	99,7%
poprawa stanu poboczy chłonnych w celu odwodnienia ulic	15 030	15 021,52	99,9%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (58,69 m ²)	14 970	14 962,57	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	190 000	185 631,05	97,7%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	190 000	185 631,05	97,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty latarni elektrycznych	154 114	151 396,79	98,2%
projekty remontów latarni i nadzory inwestorskie	30 000	30 000,00	100,0%
opłaty za energię elektryczną	5 000	3 348,66	67,0%
wynajem słupów	886	885,60	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	30 000	29 827,50	99,4%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	29 446	29 274,00	99,4%
analiza sitowa materiałów, pobranych z ul. Juranda ze Spychowa	554	553,50	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 658 004	5 534 641,12	97,8%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	5 550 687	5 442 044,54	98,0%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 906 540	1 888 118,03	99,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	698		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	579		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	44		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	75		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	242 493		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	958 000	957 969,20	100,0%
zakup usług pozostałych	738 245	723 227,90	98,0%
- wywóz nieczystości	498 245	497 635,45	99,9%
- sprzątanie	81 000	80 256,04	99,1%
- pielęgnacja terenów zielonych	60 000	59 064,72	98,4%
- odśnieżanie	50 000	38 272,81	76,5%
- dozór mienia	46 000	45 932,48	99,9%
- dezynsekcja, deratyzacja	3 000	2 066,40	68,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	77 795	75 767,00	97,4%
podatek od nieruchomości	70 500	70 233,00	99,6%
koszty postępowania sądowego	50 000	49 977,05	100,0%
zakup środków do utrzymania czystości	10 000	9 762,59	97,6%
wydatki wynikające z przepisów BHP	2 000	1 181,29	59,1%
<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	1 039 200	1 015 557,06	97,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	2		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	106		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	564 000	555 156,27	98,4%
- remont 6 szt. pustostanów	564 000	555 156,27	98,4%
konserwacje	363 385	354 677,97	97,6%
awarie	65 015	59 001,81	90,8%
dokumentacja techniczna	27 800	27 800,00	100,0%
materiały do konserwacji	19 000	18 921,01	99,6%
<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	1 921 747	1 873 311,20	97,5%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	17		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	1		
wynagrodzenia i pochodne	1 564 747	1 549 780,29	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 053 824	1 045 074,10	99,2%
wynagrodzenia dozorców	31 300	20 865,60	66,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 000	67 574,44	99,4%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	236 187	231 897,22	98,2%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	68 500	51 600,00	75,3%
- pochodne od wynagrodzeń	206 736	205 234,53	99,3%
inne wydatki:	357 000	323 530,91	90,6%
zakup usług pozostałych	198 000	187 482,17	94,7%
wyjazdy służbowe	55 000	51 764,04	94,1%
zakup materiałów i wyposażenia	25 000	23 256,71	93,0%
zakup energii	25 000	21 004,19	84,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	18 596,81	93,0%
zakup usług remontowych	10 000	4 901,84	49,0%
szkolenia pracowników	7 000	3 714,10	53,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	4 489,50	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500	3 981,48	88,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług zdrowotnych	4 000	1 545,00	38,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 389,97	69,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	604,10	60,4%
różne opłaty i składki	500	500,00	100,0%
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	301,00	60,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	622 000	608 581,14	97,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	75		
w tym liczba mieszkań	75		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	307 000	302 713,17	98,6%
zaliczka eksploatacyjna	120 000	116 911,79	97,4%
odprowadzanie ścieków	105 698	104 280,18	98,7%
zaliczka remontowa	85 000	80 374,00	94,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	4 302	4 302,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	61 200	56 477,11	92,3%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	55 600	52 763,17	94,9%
- na rzecz osób prawnych	55 600	52 763,17	94,9%
koszty postępowania sądowego	4 580	3 713,94	81,1%
odsetki	1 020	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	75 994	64 616,08	85,0%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	7 996	1 718,08	21,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny lokali mieszkalnych	1 800	40,00	2,2%
wyceny gruntów	1 500	0,00	0,0%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	800	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	700	302,58	43,2%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Gruntami			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny gruntów	1 298	798,00	61,5%
korekty aktów notarialnych	1 000	0,00	0,0%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	578	577,50	99,9%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	120	0,00	0,0%
<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	67 998	62 898,00	92,5%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłaty odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości	58 285	58 285,00	100,0%
ogłoszenia prasowe	3 500	0,00	0,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 213	3 213,00	100,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	3 000	1 400,00	46,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	31 323	27 980,50	89,3%
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	31 323	27 980,50	89,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: grunty oddane w użytkowanie wieczyste			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	22 052	20 267,75	91,9%
koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	4 590	4 590,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 757	2 373,17	86,1%
opłaty notarialne	1 900	749,58	39,5%
opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	24	0,00	0,0%
<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 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 751 540	3 631 335,69	96,8%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 413 342	1 384 532,18	98,0%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	993 216	979 531,76	98,6%
Zimowe oczyszczanie ulic	608 716	597 936,44	98,2%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	183		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	257 179	254 926,39	99,1%
odśnieżanie chodników	127 179	124 926,39	98,2%
mechaniczne posypywanie piaskiem	127 179	124 000,00	97,5%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmu śniegowych	97 179	94 083,66	96,8%
Letnie oczyszczanie ulic	212 500	210 381,82	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	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	112 500	110 381,82	98,1%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	100 000	100 000,00	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	172 000	171 213,50	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	100		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (pojemność 21 m ³ - 23 szt., pojemność 7 m ³ - 170 szt.)	92 000	91 509,50	99,5%
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	80 000	79 704,00	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	22 000	19 370,89	88,0%
<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>			
interwencyjne usuwanie plam olejowych	19 000	17 841,60	93,9%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 000	1 529,29	51,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	68 126	68 040,02	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	58 126	58 125,60	100,0%
zakup koszy na śmieci	10 000	9 914,42	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	28 200	27 595,08	97,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabinek sanitarnych			
<u>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	15		
<u>średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabinek sanitarnych typu TOI-TOI	28 200	27 595,08	97,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	170 000	169 587,43	99,8%
<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	170 000	169 587,43	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	60 000	59 550,00	99,3%
Dzień Ziemi i inne	60 000	59 550,00	99,3%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> wywóz masy zielonej i liści	60 000	59 550,00	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	1 800	861,00	47,8%
<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	1 800	861,00	47,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	70 000	59 996,00	85,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</u>	800		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - szczepienia -	630 70 000 75 55 8 12 37	59 996,00	85,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 001 209	972 831,73	97,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	152 000	123 623,42	81,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	137 000	109 450,84	79,9%
<u>liczba studni oligocenicznych</u>	2		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i>	1		
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	3		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	3		
<i>długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)</i>	25		
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska	117 000	91 980,84	78,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje studni oligoceńskich i studni czwartorzędowej	60 000	60 000,00	100,0%
zużycie energii	38 000	17 688,15	46,5%
ochrona, opłata roczna na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego, odprowadzanie ścieków	19 000	14 292,69	75,2%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	20 000	17 470,00	87,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wymiana hydrantu w ulicy Kołacińskiej, awaria sieci wodociągowej przy ul. Danusi oraz przy ul. Odkrytej	20 000	17 470,00	87,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90001</u>	15 000	14 172,58	94,5%
<i>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</i>	2		
<i>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>	9,5		
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	23		
Dysponent: Wydział Infrastruktury	15 000	14 172,58	94,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	11 700	10 915,14	93,3%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	3 300	3 257,44	98,7%
<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)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	199 260	199 260,00	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90001</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
dokumentacja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (konceptcja programowo-przestrzenna przebudowy rzeki Długiej na terenie Dzielnicy Białoleka)	199 260	199 260,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 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	649 949	649 948,31	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	45,016		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90001</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej Niziny Kanatu Bródnowskiego	649 949	649 948,31	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	754 000	714 343,04	94,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	271 000	270 076,56	99,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	65		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90004</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	140 000	140 000,00	100,0%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	129 500	129 363,76	99,9%
zakup sadzonek drzew, krzewów	1 000	648,00	64,8%
nasadzenia drzew i krzewów	500	64,80	13,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	200 000	195 975,10	98,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	50		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60016</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszenie trawy w pasie drogowym	80 000	79 046,52	98,8%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	60 000	56 928,58	94,9%
nasadzenia drzew i krzewów, pielęgnacja krzewów, grabienie liści	60 000	60 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	283 000	248 291,38	87,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>liczba parków (szt.)</u>	4		
<u>powierzchnia parków (ha)</u>	10,36		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie parków	100 000	97 827,87	97,8%
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	90 000	79 517,45	88,4%
utrzymanie elementów małej architektury w parkach	55 000	42 347,17	77,0%
zakup materiałów malarskich do malowania wyposażenia parków	20 000	18 623,81	93,1%
grabienie trawników	10 000	5 334,34	53,3%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	8 000	4 640,74	58,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	582 989	559 628,74	96,0%
Place zabaw - zadanie 1	211 000	202 350,75	95,9%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> naprawy urządzeń zabawowych	109 000	108 000,00	99,1%
utrzymanie urządzeń zabawowych	60 000	55 429,53	92,4%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	34 500	33 148,08	96,1%
zakup energii	6 388	4 661,33	73,0%
opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji leśnej	1 112	1 111,81	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	3 489	3 487,87	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u> zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	3 489	3 487,87	100,0%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	7 500	5 250,13	70,0%
<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	7 500	5 250,13	70,0%
<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	337 000	324 739,99	96,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)</u>	2		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	1		
- liczba targowisk jednodniowych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	1		
powierzchnia targowisk (m ²)	6 597		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> administrowanie targowiskami	130 000	129 535,55	99,6%
zakup energii	182 000	172 811,61	95,0%
remont chodnika	25 000	22 392,83	89,6%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	24 000	23 800,00	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie ekologicznej ścieżki edukacyjnej na Wale Wiślanym	24 000	23 800,00	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	146 329 451	145 615 469,05	99,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	141 732 517	141 099 601,80	99,6%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	44 666 576	44 537 948,13	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 843 654	14 768 889,81	99,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 350		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	133,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	133,4		
wynagrodzenia i pochodne	11 621 450	11 616 923,79	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 037 572	9 033 953,27	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	722 803	722 799,08	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 861 075	1 860 171,44	100,0%
Zakup energii	914 147	852 184,12	93,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	642 605	642 521,24	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569 786	569 786,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	462 888	457 214,50	98,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	383 968	383 965,20	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 857	76 803,21	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 989	57 986,38	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 604	31 576,00	99,9%
Oplaty za telefony stacjonarne	20 768	20 108,72	96,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 573	14 225,86	97,6%
Zakup usług zdrowotnych	13 040	12 596,11	96,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 776	11 147,40	94,7%
Szkolenia pracowników	7 984	7 854,50	98,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 254	7 034,11	97,0%
Oplaty za telefony komórkowe	6 000	5 999,58	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	965	963,09	99,8%
<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	29 822 922	29 769 058,32	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	57		
- liczba uczniów	4 073		
<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	6 276 493	6 212 205,57	99,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 124 865	6 060 578,31	99,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	1 175		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	59,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	38,4		
wynagrodzenia i pochodne	4 160 982	4 123 467,69	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 264 130	3 249 853,39	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	208 825	208 819,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	688 027	664 794,96	96,6%
Zakup energii	608 484	585 253,27	96,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	381 062	381 062,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	378 000	378 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	271 627	270 709,18	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 680	224 680,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 565	56 564,63	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	16 008	13 384,71	83,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 842	11 841,83	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	9 000	9 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 615	6 615,00	100,0%
<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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych	151 628	151 627,26	100,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	48		
Podstawa prawna: 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	48 206 619	48 046 656,67	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	45 450 523	45 300 820,62	99,7%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	7 197		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	538,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	178,3		
wynagrodzenia i pochodne	40 388 755	40 377 748,46	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 487 512	31 487 476,29	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 396 549	2 396 543,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 504 694	6 493 728,32	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 865 851	1 865 851,00	100,0%
Zakup energii	1 232 725	1 108 455,76	89,9%
Zakup usług pozostałych	755 091	745 455,89	98,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	626 246	626 028,32	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	174 000	174 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 441	117 245,98	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 922	93 661,97	99,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 188	37 188,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	35 989	33 564,24	93,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 874	31 142,00	97,7%
Zakup usług zdrowotnych	30 776	30 414,00	98,8%
Szkolenia pracowników	21 912	21 842,33	99,7%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 253	18 739,96	97,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	18 500	18 482,71	99,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000,00	100,0%
Podstawa prawna: 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	2 756 096	2 745 836,05	99,6%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	590		
Podstawa prawna: 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	22 455 919	22 344 433,78	99,5%
Klasyfikacja: rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	22 152 175	22 043 240,98	99,5%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 455		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	249,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	81,1		
wynagrodzenia i pochodne	19 073 399	19 068 418,07	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 888 648	14 887 972,26	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 139 279	1 139 275,39	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	300	300,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 045 172	3 040 870,42	99,9%
Zakup energii	1 060 564	999 822,34	94,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852 471	852 471,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	474 961	439 804,57	92,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	436 308	433 222,79	99,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 139	90 134,93	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 843	65 840,99	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	29 700	28 258,07	95,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 415	13 390,04	81,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	13 685	13 643,69	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	13 606	13 475,50	99,0%
Szkolenia pracowników	9 760	9 760,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 063	7 737,99	96,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 711	6 711,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550	550,00	100,0%
Podstawa prawna: 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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	303 744	301 192,80	99,2%
<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	2		
- liczba uczniów	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	2 388 552	2 369 424,75	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 092 828	2 085 331,93	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	319		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 779 828	1 777 379,60	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 912	1 398 911,61	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 014	97 013,07	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	283 902	281 454,92	99,1%
Zakup energii	115 413	115 413,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 749	76 749,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	49 789	49 131,68	98,7%
Zakup usług pozostałych	44 971	42 764,50	95,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 490	7 461,67	99,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 621	5 620,37	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 395	3 395,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 336	1 500,68	45,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	3 030	2 710,43	89,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 494	1 494,00	100,0%
Szkolenia pracowników	791	791,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	321	321,00	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	295 724	284 092,82	96,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	232		
<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	158 436	151 757,20	95,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	158 436	151 757,20	95,8%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	22		
<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	2 823 212	2 814 799,14	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)	33,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 388 049	2 383 715,61	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 338	1 872 005,89	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 370	142 369,04	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 781	1 781,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	367 560	367 559,68	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 737	97 737,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	88 746	85 767,28	96,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	88 172	88 132,39	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	74 728	74 144,44	99,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 064	38 854,00	99,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 782	23 782,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	6 256	6 255,20	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 947	5 946,93	100,0%
Szkolenia pracowników	3 558	3 524,00	99,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 200	3 200,00	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	1 684	1 521,63	90,4%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 130,00	94,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	909	908,66	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180	180,00	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.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	10 335 878	10 300 809,26	99,7%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	10		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	159,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,7		
wynagrodzenia i pochodne	8 948 230	8 927 962,17	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 050 377	7 050 147,18	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	436 939	436 934,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 460 914	1 440 880,59	98,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 367	496 367,00	100,0%
Zakup energii	443 632	431 129,86	97,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	297 290	297 290,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	81 711	81 706,84	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 940	24 929,41	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 928	21 928,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	13 692	11 496,98	84,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 088	7 999,00	98,9%
<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.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 984 242	1 983 803,14	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	201 847	201 846,40	100,0%
remonty w przedszkolach	177 776	177 766,60	100,0%
remonty w gimnazjach	171 519	171 517,32	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	108 116	108 115,85	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	78 132	78 061,95	99,9%
remonty w świetlicach szkolnych	65 631	65 629,03	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	7 888	7 888,00	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	4 428	4 428,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 078 532	1 078 268,30	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	57 373	57 372,67	100,0%
remonty w przedszkolach	33 000	32 909,02	99,7%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	455 434	453 396,99	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	365 582	364 274,19	99,6%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	89 852	89 122,80	99,2%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	965 999	883 716,88	91,5%
<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	145		
<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	960 736	953 945,90	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów (średniorocznie)	22,6		
wynagrodzenia i pochodne	725 882	723 955,06	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	567 484	567 463,27	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 070	40 068,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	118 328	116 423,39	98,4%
Zakup energii	103 416	98 554,25	95,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	74 583	74 583,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	25 316	25 315,10	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 009	24 009,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750	2 749,49	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 580	1 580,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500,00	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	54 421	46 704,39	85,8%
<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	41 373	38 463,99	93,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	41 373	38 463,99	93,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 705	29 878,71	91,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 387	2 386,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 281	6 199,09	98,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	13 048	8 240,40	63,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	5		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	13 048	8 240,40	63,2%
<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 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 596 934	4 515 867,25	98,2%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 586 979	2 580 221,67	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	21,1		
wynagrodzenia i pochodne	1 839 894	1 834 837,06	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 301	1 450 544,61	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 211	107 210,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	281 382	277 082,14	98,5%
Zakup usług pozostałych	259 349	259 311,86	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	255 317	255 316,33	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	132 224	132 222,42	100,0%
Zakup energii	33 898	32 533,84	96,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 405	23 405,00	100,0%
Różne opłaty i składki	18 617	18 616,88	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 123	6 016,26	98,3%
Oplaty za telefony stacjonarne	4 829	4 772,81	98,8%
Szkolenia pracowników	4 437	4 437,00	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	2 722	2 591,09	95,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 541	2 540,75	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 457	1 456,32	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 127	1 125,05	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 039	1 039,00	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	12 120	10 897,03	89,9%
<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	10 320	9 100,00	88,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 320	9 100,00	88,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 797,03	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	437 400	435 256,55	99,5%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	249 474	249 289,05	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	187 926	185 967,50	99,0%
<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	206 914	206 914,00	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			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	168		
<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	133 028	131 999,97	99,2%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	110 357	109 697,06	99,4%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	22 671	22 302,91	98,4%
<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	91 372	90 779,35	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Wydatki na realizację projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	19 156	19 136,38	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	2 444	2 436,88	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	2 036	2 036,00	100,0%
	408	400,88	98,3%
Zakup usług pozostałych	7 772	7 771,54	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 530	5 517,96	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 410	3 410,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	58 604	58 031,16	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia			
Zakup usług pozostałych	38 324	38 055,16	99,3%
	20 280	19 976,00	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	13 612	13 611,81	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	10 890	10 890,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	9 109	9 109,00	100,0%
	1 781	1 781,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 320	2 319,81	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	402	402,00	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 LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	195 593	195 586,85	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 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	120 593	120 586,85	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
Zakup materiałów i wyposażenia	91 716	91 713,30	100,0%
Zakup środków żywności	22 895	22 891,65	100,0%
	5 982	5 981,90	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	75 000	75 000,00	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	75 000	75 000,00	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 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	748 643	727 972,55	97,2%
Stypendia za wyniki w nauce	72 534	72 534,00	100,0%
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	72 534	72 534,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	294 220	274 907,77	93,4%
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	282 220	267 907,77	94,9%
Inne formy pomocy dla uczniów	12 000	7 000,00	58,3%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	293 924	292 784,79	99,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	247 401	246 344,29	99,6%
Inne formy pomocy dla uczniów	46 523	46 440,50	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	87 965	87 745,99	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	87 965	87 745,99	99,8%
<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.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	184 885	136 239,28	73,7%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	184 885	136 239,28	73,7%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	184 885	136 239,28	73,7%
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:			
- "Niezapomniane gry dziecięce"		46 702,42	
- "Świat nauki i sportu – dwa ważne komponenty w edukacji młodych obywateli Unii Europejskiej"		26 970,33	
- "Dyscyplina i demokracja w kontekście europejskim"		24 795,90	
- "Szkoła jest super"		22 219,96	
- "Podobieństwa w różnicach"		12 429,24	
- "Czy to odpady, czy pieniądze?"		3 121,43	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 800 983	17 601 354,12	98,9%
Programy zdrowotne - program 1	1 110 600	1 076 310,24	96,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 110 600	1 076 310,24	96,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 110 600	1 076 310,24	96,9%
<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 prowadzących działalność pożytku publicznego m.in. na prowadzenie Ogniska Wychowawczego na Zielonej Białolece, cztery grupy wsparcia dla osób z problemem alkoholowym, osób współzależnych i Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz realizację 6 programów profilaktycznych, w tym m.in. "Klub Akwarium" - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, "Prowadzenie działań środowiskowych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym", "Krok po kroku...dobrze jest być razem" - program profilaktyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz rodziców/opiekunów i nauczycieli, "Razem łatwiej, bezpieczniej, radośniej - program profilaktyczny dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI, Tydzień Kwitnących Akacji "Kocha, lubi, szanuje, nie chce, nie dba, żartuje" - wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny organizacja wypoczynku letniego utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działania w ramach profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania przemocy, w tym m.in.: wykład na temat obowiązującej procedury "Niebieskiej Karty", szkolenie w zakresie skutecznego i przyjaznego motywowania klientów do zmiany szkodliwych zachowań, prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy z terenu Dzielnicy Białoleka koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego materiały i wyposażenie koncepcja projektowa na dostosowanie 2 lokali usługowych znajdujących się w budynku komunalnym przy ul. Marywskiej 44c na potrzeby prowadzenia Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego i Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.			
	629 550	626 220,98	99,5%
	134 000	133 521,88	99,6%
	97 800	97 800,00	100,0%
	83 400	79 321,95	95,1%
	78 000	71 325,00	91,4%
	50 190	32 714,48	65,2%
	20 200	20 157,80	99,8%
	15 000	12 788,15	85,3%
	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 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XLV/1200/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2013 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	5 646 873	5 581 962,37	98,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	257 400	246 899,18	95,9%
<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	169 781,18	94,3%
zakup usług opiekuńczych (pielęgniarskich, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
zadania zlecone	77 400	77 118,00	99,6%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	340 240	303 625,80	89,2%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	340 240	303 625,80	89,2%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<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"			
	340 000	303 625,80	89,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	240	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. , poz. 674 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 825 240	3 820 219,36	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marywilskiej 44 C.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	44,73		
wynagrodzenia i pochodne	3 282 254	3 281 324,83	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 603 293	2 602 364,71	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 212	182 211,12	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	486 749	486 749,00	100,0%
inne wydatki:	542 986	538 894,53	99,2%
zakup usług pozostałych	187 693	187 658,68	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	117 337	116 627,49	99,4%
zakup materiałów i wyposażenia	69 263	69 235,88	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 711	52 711,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 500	36 036,00	96,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 500	23 092,89	98,3%
zakup energii elektrycznej	17 000	16 735,58	98,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700	7 699,00	100,0%
szkolenia pracowników	7 610	7 327,58	96,3%
wyjazdy służbowe	6 081	5 945,66	97,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 850	4 839,36	99,8%
świadczenia społeczne	4 194	4 193,28	100,0%
różne opłaty i składki	3 347	3 346,95	100,0%
zakup usług zdrowotnych	2 850	2 641,65	92,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	495,00	49,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350	308,53	88,2%
W ramach ww. środków kwotę: - 4.256,28 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki łącznie z obsługą (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	4 257	4 256,28	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	184 273	179 011,95	97,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,75		
wynagrodzenia i pochodne	179 516	174 292,95	97,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	146 032	140 918,18	96,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 681	3 680,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	29 803	29 694,46	99,6%
inne wydatki:	4 757	4 719,00	99,2%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 007	3 007,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	600	600,00	100,0%
zakup usług pozostałych	200	200,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	150	112,00	74,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. , poz. 135 z późn.zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	186 550	179 036,08	96,0%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	129 200	128 327,52	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: - integracyjne spotkania okolicznościowe: "Jasełka dla Seniorów" - 2 spotkania - 70 osób, spotkanie karnawałowe dla osób niepełnosprawnych - 30 osób - wyjazdy integracyjne dla osób niepełnosprawnych - wycieczka do Uniejowa - 35 osób, - wyjazd integracyjny do Bałtowa dla rodzin z dziećmi od lat 3, objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej - 44 osoby, - wykłady/warsztaty z zakresu dietetyki dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin - ok.100 osób - akcja "Wózki dla Polski" oraz "Joni i przyjaciele" - ok.65 osób - Białolecki Dzień Seniora - 240 osób - Białolecki Dzień Wolontariusza - 200 osób - integracyjna zabawa halloweenowo - andrzejkowa dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób niepełnosprawnych - 37 osób - integracyjna zabawa mikolajkowa dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób niepełnosprawnych - 40 osób prowadzenie grup wsparcia, w tym m.in.: - grupa wsparcia dla rodziców dzieci Autystycznych - ok. 10 osób, - grupa wsparcia dla osób z chorobą onkologiczną - ok. 10 osób, - grupa wsparcia dla osób chorych na stwardnienie rozsiane i choroby neurologiczne - 8 osób - grupa cukrzycowa - 40 osób, - indywidualne i grupowe zajęcia komputerowe dla seniorów - ok. 50 osób, - indywidualne zajęcia wolontariackie z j. angielskiego dla seniorów - 8 osób, - grupa brydżowa - 28 osób, - tańce integracyjne - 25 osób, - zajęcia Zespołu Poetycko - Muzycznego "Kantata" - 22 osoby, - grupa plastyczna -15 osób rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt: Integracyjny Korowód Świąteczny (200 osób), Wigilia dla wolontariuszy oraz osób korzystających z zajęć z Centrum Aktywności Lokalnej (90 osób) wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Warszawskie inspiracje do pracy"	70 134	70 084,42	99,9%
	21 845	21 036,25	96,3%
	18 121	18 120,60	100,0%
	12 000	11 986,25	99,9%
	4 000	4 000,00	100,0%
	2 100	2 100,00	100,0%
	1 000	1 000,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	57 350	50 708,56	88,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85295			
Kalkulacja: dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w zakresie zapobiegania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych działania związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego zajmującego się diagnozą i podejmowaniem interwencji w środowisku dotkniętym przemocą	51 350	50 708,56	98,8%
	6 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	853 170	853 170,00	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	363 160	363 160,00	100,0%
Cel: 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 (%)	52,64		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295 Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych: opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	263 6,92 98	178 473	178 473,00
	106 040	106 040,00	100,0%
żywienie w przedszkolach: - liczba dzieci objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	159 7,85 85		
	37 637	37 637,00	100,0%
obiady z dowozem dla dorosłych: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	25 12,24 123		
	41 010	41 010,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 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	490 010	490 010,00	100,0%
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	55	33 730	33 730,00
- średnia wartość posiłku	6,89		100,0%
- średni okres dożywiania (dni)	89		
żywienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	27	11 180	11 180,00
- średnia wartość posiłku	7,81		100,0%
- średni okres dożywiania (dni)	53		
zasiłki celowe na zakup żywności		445 100	445 100,00
			100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	11 043 510	10 943 081,51	99,1%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 298 976	2 297 909,71	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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 320 806	1 319 944,39	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 138,59 zł, liczba świadczeń - 1.507, liczba świadczeniobiorców - 769 osób	1 239 626	1 239 626,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 131,13 zł, liczba świadczeń - 1.571, liczba świadczeniobiorców - 424 osoby	208 860	208 860,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 161,06 zł, liczba świadczeń - 1.202, liczba świadczeniobiorców - 366 osób	206 000	206 000,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 781,71 zł, liczba świadczeń - 228, liczba świadczeniobiorców - 223 osoby	193 600	193 600,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (opłaty za telefon, zdjęcia do dokumentów, zakup biletów ZTM, PKP, zakup materacy, kolder, poduszek, kocy, łóżek, naczyń kuchennych, środków czystości i higienicznych) - średnia wartość zasiłku - 72,20 zł, liczba świadczeń - 2.313, liczba świadczeniobiorców - 1.078 osób	178 230	178 230,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 127,46 zł, liczba świadczeń - 1.169, liczba świadczeniobiorców - 391 osób	167 000	167 000,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 338,16 zł, liczba świadczeń - 195, liczba świadczeniobiorców - 183 osoby	149 000	149 000,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 369,31 zł, liczba świadczeń - 101, liczba świadczeniobiorców - 86 osób	65 941	65 941,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 772,50 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	37 300	37 300,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 280,19 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	21 630	21 630,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	7 565	7 565,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 351,78 zł, liczba świadczeń - 73, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	4 500	4 500,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2 601,84 zł, liczba świadczeń - 21	25 680	25 679,71	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	978 170	977 965,32	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 454,02 zł, liczba świadczeń 2.154, liczba świadczeniobiorców - 226 osób	978 170	977 965,32	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	8 113 526	8 025 899,23	98,9%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	7 829 126	7 742 899,23	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze			
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 13.561, liczba świadczeniobiorców - 1.762 osoby	3 260 733	3 260 132,90	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 565,51 zł, liczba świadczeń - 1.937, liczba świadczeniobiorców - 321 osób	2 074 833	2 074 833,00	100,0%
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 899, liczba świadczeniobiorców - 170 osób	1 096 000	1 095 399,90	99,9%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 96,61 zł, liczba świadczeń - 12.626, liczba świadczeniobiorców - 734 osoby	89 900	89 900,00	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 297 614	1 219 737,81	94,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 390,90 zł, liczba świadczeń - 1.042, liczba świadczeniobiorców - 144 osoby	1 024 380	1 022 473,09	99,8%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 174,18 zł, liczba świadczeń - 1.076, liczba świadczeniobiorców - 95 osób	408 000	407 321,40	99,8%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 79,76 zł, liczba	188 000	187 420,00	99,7%
	173 000	172 511,69	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeń - 2.163, liczba świadczeniobiorców - 143 osoby - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 117 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 698, liczba świadczeniobiorców - 403 osoby - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 664, liczba świadczeniobiorców - 71 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60,00 zł, liczba świadczeń - 175, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (pokrycie częściowe dojazdu) - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 5 osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 416,97 zł, liczba świadczeń - 2.691, liczba świadczeniobiorców - 224 osoby jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1000,00 zł, liczba świadczeń - 803, liczba świadczeniobiorców - 789 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 153,67 zł, liczba świadczeń - 2.053, liczba świadczeniobiorców - 154 osoby Klasyfikacja: rozdział: 85295 Kalkulacja: rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne: - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 1.395, liczba świadczeniobiorców - 161 osób - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 16 osób Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)	120 000 69 800 53 280 10 500 1 800 1 127 184 803 000 316 215 284 400 284 400 279 000 5 400	120 000,00 69 800,00 53 120,00 10 500,00 1 800,00 1 122 066,88 803 000,00 315 488,55 283 000,00 283 000,00 279 000,00 4 000,00	100,0% 100,0% 99,7% 100,0% 100,0% 99,5% 100,0% 99,8% 99,5% 99,5% 100,0% 74,1%
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	510 928	499 988,37	97,9%
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych Liczba wydanych decyzji - w tym pozytywnych Liczba gospodarstw domowych Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych Klasyfikacja: rozdział: 85215 Kalkulacja: mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 248,11 zł, liczba świadczeń - 733, liczba świadczeniobiorców - 112 osób mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 279,01 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 79 osób mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 214,12 zł, liczba świadczeń - 458, liczba świadczeniobiorców - 77 osób mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 336,91 zł, liczba świadczeń - 103, liczba świadczeniobiorców - 14 osób najmowane prywatne - średnia wartość zasiłku - 232,71 zł, liczba świadczeń - 147, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 375,55 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)	352 307 251		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	120 080	119 284,20	99,3%
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie. zadania zlecone:	40 813 1 124	40 789,41 1 123,20	99,9% 99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85156 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym Klasyfikacja: rozdział: 85195	18 438	18 415,41	99,9%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji Klasyfikacja: rozdział: 85213 Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym zadania własne:	11 527 6 911 21 251 79 267 79 267	11 504,41 6 911,00 21 250,80 78 494,79 78 494,79	99,8% 100,0% 100,0% 99,0% 99,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85213 Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej Kalkulacja:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 169 697	8 169 696,90	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	330 212	330 211,91	100,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	330 212	330 211,91	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 29 - z tego plenerowych 4 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, uroczystości upamiętniających wydarzenia historyczne: spotkanie z kombatantami; Uroczystości Patriotyczne z okazji narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych; koncerty: muzyki operowej, gospel, kapeli praskiej; Dyskoteki i Zabawy pod Chmurką - II edycja; Piknik Rodzinny i Festiwal Reagge; VI Białoleńskie Lato Filmowe; IV Popołudnia z Biesiadą; IV Białoleńskie Place Zabaw; impreza dożynkowa, uroczystości patriotyczne; "Białoleński Festiwal Klocków Lego"; koncert pn. "Bitwa o Białoleńkę" - Hjp-Hopowe bitwy - freestyle; beatbox; koncert Jacka Wójcickiego z cyklu opłatek z Burmistrzem zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: Białoleńskie Spacerory Fotograficzne; "Poznaj Białoleńkę"; "Żyj z Pasją na Zielonej Białoleńce"; "Z Kleksem przez Białoleńkę" - ciuchcią, kajakiem i przy dźwiękach stuletniej filharmonii; "Dni Odkrywców Kosmosu"; "VII Dobra Strona Rocka" <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	7 810 325	7 810 325,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 750 000	2 750 000,00	100,0%
Białoleński Ośrodek Kultury	2 750 000	2 750 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 33 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - teatralne: Teatr 13, Kompania Teatralna MAMRO, Teatr CoMeta, Teatr AKT-em, Teatr PrzeKur, Teatr tańca Inoj, Pora na Seniora, Teatr Działań Twórczych, Teatr Kaktusy, Teatr Stonka, Teatr Słoneczka, Teatr Słoneczka bis - taneczne: laboratorium tańca, taniec towarzyski, muzyczne studio przedszkolaka LUZIK, Zespół Wokalno-Taneczny LUZ, Strefa Sztuki: Pracownia Musicalowa - językowe: język angielski, język japoński - plastyczne: plastyka dla dzieci, malarstwo dla dorosłych i młodzieży, pracownia mikromodelarstwa GROT - muzyczne: nauka gry na instrumentach klawiszowych, na gitarze klasycznej i elektrycznej, perkusji, saksofonie, studio piosenki, Zespół wokalny Avanti - pozostałe: Studio Mowy i Głosu, Klub Rozwoju Osobistego, Smykałka, Lego Klocki liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci 1 140 średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach: 560 Najważniejsze imprezy: 35 Konkursy wiedzy (historyczny "Wiedzy o Białoleńce", biograficzno-literacki "O Januszu Korczaku") 206 Konkursy i przeglądy wokalne i muzyczne ("Śpiewamy Przeboje Naszych Rodziców", "Złota Osemka, Festiwal Piosenki polskiej i angielskiej "O'beebok" 3 Konkursy i przeglądy teatralne i recytatorskie ("Garderoba Białoleńki", "Warszawska Syrenka", "Festiwal Prof-Europe") 3 Konkurs plastyczny ("Natura słowem malowana") 1 Koncerty/recitale/kabaret 24 Spektakle teatrów amatorskich 66 Spektakle teatrów zawodowych 15 Imprezy plenerowe: "Dni Białoleńki", Piknik Rodzinny i Reggae Fest 2 Imprezy współorganizowane z instytucjami samorządowymi, w tym m.in.: XI Białoleński Dzień Wolontariusza, Festiwal Teatrów Szkolnych, Piknik Rodzinny pt. Optymistyczny Wars i Sawa bawią się pod zielonym kasztanowcem 35 Imprezy współorganizowane z organizacjami pozarządowymi, w tym m.in.: Festiwal Teatral PROF-EUROPE 2013, VIII Międzynarodowy Festiwal Garażowych Zespołów Rockowych Dobra Strona Rocka, II edycja Konkursu Wokalnego im. A. German Wiktoria 2013 16 Pokazy i przeglądy sekcji BOK 2 Wystawy, w tym m.in.: "Moje Bieszczady", "Jazz – portrety interpretowane", Piotra Litwica pt. "Niewidzialni", "Teatr mój widzę..." 15 Akcja Zima/Lato w Mieście (edukacyjne spotkania muzyczne z teatrem Wariacja, przedstawienia teatralne dla dzieci) 15 "Dziecięca Stolica", "Młodzieżowe Antywalentynki, spacer edukacyjny po Białoleńce, dwa spotkania z pisarzem Łukaszem Wierzbickim autorem książek dla dzieci, Występujemy 6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>my, wystap i Ty</i>			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 000		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 444		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 060 325	5 060 325,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	5 060 325	5 060 325,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	5 050 000	5 050 000,00	100,0%
wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn.: "Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych"	10 325	10 325,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	10		
- dla dorosłych	6		
- dla dzieci	2		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
- Multicentrum	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	27		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	16		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	8 793		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 301		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 596		
inne: lekcje biblioteczne, spektakle teatralne, głośne czytanie, koła zainteresowań, zajęcia muzyczne, plastyczne, edukacyjne, dla seniorów	23 914		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	29 160	29 159,99	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	29 160	29 159,99	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	29 160	29 159,99	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2013 r. poz. 1399)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 757 997	5 616 306,67	97,5%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	4 738 140	4 602 709,04	97,1%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 738 140	4 602 709,04	97,1%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	4 738 140	4 602 709,04	97,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - zespół sportowy ul. Światowida (m.in. pływalnia, hala, siłownia) - zespół sportowy ul. Strumykowa (m.in. hala, boiska, ścianka wspinaczkowa, odnowa biologiczna) - korty sportowe Park Picassa - obiekt "Syrenka" - obiekt "Orlik"			
średnie zatrudnienie (etaty)	53,05		
wynagrodzenia i pochodne	2 995 059	2 967 304,75	99,1%
- wynagrodzenia osobowe	2 302 687	2 284 438,56	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 853	144 852,77	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	70 084	67 247,30	96,0%
- pochodne od wynagrodzeń	477 435	470 766,12	98,6%
inne wydatki:	1 743 081	1 635 404,29	93,8%
zakup energii	684 500	668 417,65	97,7%
zakup usług pozostałych	431 884	410 643,60	95,1%
zakup materiałów i wyposażenia	276 165	246 811,11	89,4%
zakup usług remontowych	124 582	96 207,84	77,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 255	59 254,53	100,0%
podatek od nieruchomości	58 479	58 479,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	44 132,00	98,1%
wyjazdy służbowe	16 200	15 255,26	94,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900	9 106,70	57,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000	10 437,09	74,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 736	5 736,00	100,0%
szkolenia pracowników	5 000	4 996,00	99,9%
zakup usług zdrowotnych	4 300	4 250,55	98,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	1 596,96	79,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa	80	80,00	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			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 013 757	1 007 516,27	99,4%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	158 711	153 570,37	96,8%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	26 900	21 873,39	81,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie sędziów i instruktorów			
	11 900	7 240,48	60,8%
inne wydatki:	15 000	14 632,91	97,6%
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 654,73	96,5%
zakup usług pozostałych	5 000	4 978,18	99,6%
przykładowe imprezy, w tym m.in. Piknik Rowerowy, Futbolowa Mini Europa, Rodzinny Festyn Sportowy, Olimpiada Przedszkolaków, I Białolecki Triathlon, XVI Bieg Niepodległości			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	131 811	131 696,98	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez, w tym m.in.: Rodzinny Festyn Sportowy "Białoleka na Start", Bieg przez Most, Bieg Niepodległości, Gala mistrzów Sportu, Wyścig kolarski MTB, Grand Prix Białoleki			
	64 097	63 990,97	99,8%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	39 714	39 706,01	100,0%
dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację imprez: V turniej zapaśniczy Białoleka Wrestling Cup, IX Białolecki Turniej Judo, XVIII Olimpiada Sportowa w Choszczówce, Piknik Rodzinny III Bieg Zaufania, Puchar Białoleki-Turniej Piłki Siatkowej Chłopców	28 000	28 000,00	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 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	845 046	843 945,90	99,9%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	24 385	23 789,48	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	13 790	13 414,93	97,3%
podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy"	10 595 10 595	10 374,55 10 374,55	97,9% 97,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	820 661	820 156,42	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"	317 100	317 054,35	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Sportowa Białoleka"	200 000 103 000	199 708,07 102 836,50	99,9% 99,8%
"Od zabawy do sportu"	88 000	87 946,57	99,9%
"Sportowe Przedszkole"	9 000	8 925,00	99,2%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	145 000	145 000,00	100,0%
organizacja obozów sportowych	102 000	102 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	56 561	56 394,00	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	10 000	10 000,00	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> Finał Pucharu Polski w koszykówce na wózkach	10 000	10 000,00	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 z późn. zm.)			
Turystyka - program 3	6 100	6 081,36	99,7%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	6 100	6 081,36	99,7%
<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> organizacja wycieczek krajoznawczych dla emerytów i rencistów	6 100	6 081,36	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	140 837	140 584,10	99,8%
Promocja miasta - program 1	140 837	140 584,10	99,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	135 600	135 489,12	99,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	31 700	31 641,15	99,8%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> przedsięwzięcia promocyjne, w tym m.in.: Wystawa z Białoleki w Himalaje, wystawa "Sąsiedzka", 2 gry miejskie dla dzieci i młodzieży			
	31 700	31 641,15	99,8%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	61 300	61 249,00	99,9%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa (miesięcznik: Czas Białoleki, nakład - 7,5 tys. szt./miesiąc)			
	34 900	34 897,50	100,0%
wydawnictwa książkowe (przewodnik: Rowerownik po Białolece i okolicach - II edycja)	16 000	16 000,00	100,0%
kalendarze	7 900	7 895,10	99,9%
pozostałe wydawnictwa (m.in. ulotka dotycząca nowego systemu gospodarowania odpadami)	2 500	2 456,40	98,3%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	42 600	42 598,97	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			
	41 900	41 898,97	100,0%
banery reklamowe	700	700,00	100,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	237	236,48	99,8%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> współpracujące podmioty: Niemcy			
wyjazdy delegacji polskiej (wizyta w Dornholthausen w Niemczech)	237	236,48	99,8%
Dekoracja miasta - zadanie 7	5 000	4 858,50	97,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> dekoracje (święteczne, okolicznościowe)			
	4 300	4 295,23	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	700	563,27	80,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 893 287	20 950 589,25	95,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	21 249 012	20 311 799,31	95,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	17 437 719	16 919 386,59	97,0%
Fundusz wynagrodzeń	17 193 519	16 708 285,06	97,2%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	208,05		
Zadania własne			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	16 950 275	16 469 547,76	97,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	16 945 275	16 469 547,76	97,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 339 534	13 036 555,06	97,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 024 300	1 024 249,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 581 441	2 408 743,57	93,3%
w tym wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn.: "METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy"	4 768	4 768,00	100,0%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	5 000	0,00	0,0%
Zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	234 874	230 372,65	98,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	234 874	230 372,65	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	198 866	195 754,33	98,4%
- pochodne od wynagrodzeń	36 008	34 618,32	96,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	8 370	8 364,65	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	8 370	8 364,65	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 996	6 990,65	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 374	1 374,00	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 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 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.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	244 200	211 101,53	86,4%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	101 200	91 631,04	90,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	51 200	42 525,20	83,1%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. częściowa refundacja za okulary korekcyjne)	49 000	48 265,84	98,5%
dotpłaty do studiów	1 000	840,00	84,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	143 000	119 470,49	83,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	107 000	92 868,97	86,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna i robocza)	35 000	26 443,75	75,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	157,77	15,8%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 811 293	3 392 412,72	89,0%
Remonty bieżące w budynkach	175 000	157 931,32	90,2%
<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. konserwacje instalacji elektrycznej i wentylacyjnej, kotła gazowego, dźwigu, remont pomieszczeń biurowych)	145 000	135 312,24	93,3%
zakup materiałów do remontów	25 000	19 905,98	79,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	2 713,10	54,3%
Utrzymanie Urzędu	1 787 961	1 566 590,99	87,6%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 205 240	1 000 321,78	83,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. prasa, środki czystości, części zamienne do kserokopiarek, materiały biurowe, paliwo)	418 316	376 173,45	89,9%
zakup energii	414 500	312 003,78	75,3%
zakup usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków, odśnieżanie i wywóz śniegu, sprzątanie pomieszczeń, mycie okien, pranie wykładzin, zakup usługi - System Komunikacji Niewerbalnej, sprawowanie pogwarancyjnej obsługi systemu Q-Matic)	254 500	235 759,40	92,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	59 470	27 459,65	46,2%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa samochodów służbowych, systemu numerkowego, niszczarki, sprawowanie serwisu kserokopiarek, przegląd okresowy dystrybutorów wody)	37 654	31 004,42	82,3%
zakup biletów i kart miejskich	13 000	11 162,68	85,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za korzystanie ze środowiska i za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	7 000	6 758,40	96,5%
opłaty za administrowanie i czynsze	500	0,00	0,0%
ekspertyzy	300	0,00	0,0%
Dysponent 2: Spraw Społecznych i Zdrowia	4 000	195,37	4,9%
<u>Kalkulacja:</u> koszty egzekucyjne i opłaty komornicze w związku z wystawianymi tytułami w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wynagrodzenia kuratorów	4 000	195,37	4,9%
Dysponent 3: Wydział Kadr	578 721	566 073,84	97,8%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	578 721	566 073,84	97,8%
Obsługa informatyczna	548 400	519 424,63	94,7%
<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 (m.in. zakup drukarek, tonerów, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, licencji, laptopa, podzespołów komputerowych)	316 400	310 428,97	98,1%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa sprzętu komputerowego)	113 000	97 654,88	86,4%
zakup usług pozostałych (m.in. nadzór eksploatacyjny i autorski nad wykorzystywanymi systemami, wektoryzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego)	65 000	64 861,34	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	33 000	27 084,40	82,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	21 000	19 395,04	92,4%
Obsługa teletechniczna	178 000	131 446,18	73,8%
<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	119 000	95 972,13	80,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 000	16 574,26	72,1%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa systemu taryfikacyjnego centrali telefonicznej)	17 500	16 242,69	92,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	13 700	1 024,75	7,5%
zakup materiałów i wyposażenia (aparaty telefoniczne)	3 500	1 001,66	28,6%
zakup usług pozostałych (przeprogramowanie anten telefonicznych)	1 300	630,69	48,5%
Obsługa prawna	113 000	96 368,82	85,3%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	70 000	65 179,42	93,1%
koszty komornicze	43 000	31 189,40	72,5%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	500	138,76	27,8%
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ksero wieloformatowych map dla celów przetargowych	500	138,76	27,8%
Obsługa kancelaryjna	628 032	589 522,73	93,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	619 040	585 577,40	94,6%
dostarczanie korespondencji	8 992	3 945,33	43,9%
Obsługa medialna	216 400	187 775,94	86,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	36 400	36 390,40	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	36 400	36 390,40	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	180 000	151 385,54	84,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	180 000	151 385,54	84,1%
Ochrona osób i mienia	164 000	143 213,35	87,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	154 000	141 614,05	92,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 400	1 583,10	16,8%
ubezpieczenie przesyłek pocztowych	600	16,20	2,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	644 275	638 789,94	99,1%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	539 500	536 795,13	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	533 000	530 361,84	99,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	6 500	6 433,29	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Referendum samorządowe - zadanie 9	104 775	101 994,81	97,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum lokalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	55 440	53 865,00	97,2%
wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum	49 335	48 129,81	97,6%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	92 756	81 972,03	88,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	39 774	30 904,85	77,7%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	36 000	28 287,00	78,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	36 000	28 287,00	78,6%
Różne rozliczenia - zadanie 7	3 774	2 617,85	69,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	3 461	2 304,85	66,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> korekta naliczonych wynagrodzeń wraz pochodnymi z tytułu umów zleceń, zawartych w latach ubiegłych	3 461	2 304,85	66,6%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	313	313,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od niedopłaty składek na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotne z lat ubiegłych	313	313,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	52 982	51 067,18	96,4%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	52 982	51 067,18	96,4%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> dostarczanie decyzji podatkowych	44 482	44 366,13	99,7%
zakup materiałów, druków, kwitów	7 500	5 701,05	76,0%
koszty postępowania sądowego	1 000	1 000,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników			
	zł/m ²	95	173
	zł/m ²	3,2	3,3
	m ²	16 894	13 549
	m ²	2 000	4 018
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych			
	zł/m ²	120	511
	zł/m ²	0,4	0,6
	m ²	250	59
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba oprav energooszczędnych liczba remontowanych punktów świetlnych średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego			
	szt.	5 489	5 489
	szt.	43	60
	zł	29	42
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	0	1
	szt.	20	20
	zł	1 500	1 464
	zł	0	554
LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	28,7	6,7
	szt.	63	70
	m ²	21 037	31 690
	zł/m ²	83	60
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 002	672
	szt.	3	2
	%	9,5	18,7
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat średnioroczna liczba etatów w ZGN			
	zł/etat	130 444	110 195
	etat	18,0	17,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	szt.	13	13
	zł/m ²	14,0	2,1
	zł/m ²	2,2	1,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia			
	zł	0	52 763

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
lokalu socjalnego			
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0	2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	6	4
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	7	2
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	714	419
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	20	7
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	3	3
średnia kwota odszkodowania	zł	26 333	19 428
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	211	204
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	1 593 770	1 569 577
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	0,01	0,02
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	190	183
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	4 105	3 267
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	170	156
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 529	1 349
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	130	100
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 308	1 712
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	15	15
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	1 667	1 614
średni koszt interwencji	zł	3 333	1 291
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	20	25
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,5	2,3
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	500	397
średnia liczba koszy	szt.	230	230
liczba opróżnień	szt.	23 920	24 920
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	14	15
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	6	25
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	2 857	1 620
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wywożonych nieczystości	t	1 500	1 545
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	133	110
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	16 667	14 132

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	7 2 857	1 861
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 średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	zł/szt. zł/m-c szt. szt.	100 15,5 0,6 700	75 6,3 0,8 800
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych długość sieci kanalizacyjnej średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej długość sieci wodociągowej średni koszt utrzymania kilometra sieci wodociągowej	szt. zł/szt. km zł/km km zł/km	2 56 000 10 222 25 48	3 30 660 10 221 25 699
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 średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	km zł/m-c	45,0 54 162	45,0 54 162
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	ha zł/ha	65 532	65 346
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	ha zł/m-c zł	50 692 30 000	50 327 0
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba parków powierzchnia parków średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	szt. ha zł/m-c zł/m-c	4 10 2 917 3 333	4 10 1 997 4 702
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 3 000	0 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 średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	10 15 100	10 20 235
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) powierzchnia targowisk (w tym wydzierżawionych) średni miesięczny koszt utrzymania targowiska (w tym wydzierżawionych)	szt. m ² zł/m-c	2 6 597 20 000	2 6 597 13 531
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	11 043	10 940
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	57	57
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 944	7 309
średnia liczba dzieci	os.	3 814	4 073
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 440	5 158
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	20	20
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	1	3
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 626	3 159
średnia liczba dzieci	os.	56	48
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.	6 343	6 294
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	6	7
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 969	4 654
średnia liczba uczniów	os.	539	590
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.	8 952	8 979
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	23
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	1	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 258	5 193
średnia liczba uczniów	os.	61	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.	6 665	6 537
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	95,5
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	15	14
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 045	1 225
średnia liczba uczniów	os.	174	232
Prowadzenie szkół zawodowych			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	2	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 781	6 898
średnia liczba uczniów	os.	64	22
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	2 819 908	2 814 799
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 400	2 566
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	1 011 616	1 030 081
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 494	5 020
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	64,4	69,8
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	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	0,5	1,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	234	234
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 365	1 938
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.	7 491	4 208
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	120	145
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	80	65
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u>			
Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 682	2 458
liczba dzieci korzystających (w tym wspomaganych) z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	30	19
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	21,5	21,1
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,6	2,4
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	50	42
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	50	42
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,8	1,9
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	100	66
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	80	1 301
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 125	1 232
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	37	47
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	2 769	2 809
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.	47	41
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.	93	45
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	170	52
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 180	1 337
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 010	1 125
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.	802	721
kwota stypendium na ucznia	zł	90	101
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	600	500
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	180	290
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20	14
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	116	77
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	247	301
średni koszt posiłku	zł	7,8	5,9
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.	2	6
średni koszt programu	zł	6 250	22 707
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	1 500	1 233
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	7	7
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	200	200
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	600	949
liczba programów	szt.	6	6
liczba Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	2 000	1 757
liczba uczestników programów	os.	1 600	1 507
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	252	244
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	21	19

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	12	10
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	13	12
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	36	62
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	4	13
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	20	22
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	2 450	4 151
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	129	231
średnia liczba etatów pracowników socjalnych	etat	19	18
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	42	40
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 547	920
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny	szt.	0	12
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	0	1 071
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.	888	801
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	435	447
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	200	128
średnia wartość zasiłku	zł	141	176
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	605	82
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	500	658
średnia wartość zasiłku	zł	153	197
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	etat	15,0	14,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	233	300
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	6,0	6,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	550	402
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	2,0	1,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	160	395
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>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	200	305
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	40	126
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	95	199
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	78	175
średnia wartość ubezpieczenia	zł	36	40
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	3	8
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	40	29
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	500 000	466 131
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	10 000	8 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	9 750	11 387
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.	188	206
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	40 000	37 926
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	69	73
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w %	%	84,4	83,0
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.	12 300	14 546
liczba czytelników	os.	23 000	23 214
liczba stanowisk informatycznych	szt.	115	61
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	220	218
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,0	100,0
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	330 000	358 880
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc objętych opieką	szt.	7	7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	200 000	278 496
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	909 820	920 542
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	35,2	36,3
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u>			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	0	4
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	4 626	5 907
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	7 500	8 160
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.	37	25
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	5 000	6 519
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	29 368	30 141
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	1
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	120	80
średni koszt przedsięwzięcia	zł	3 333	10 000
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.	300	150
liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek	szt.	3	3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt rajdu, wycieczki	zł	2 167	2 027
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską		szt.	1
liczba imprez promocyjnych	szt.	6	14
liczba uczestników imprez	os.	10 000	8 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicy opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy		%	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2	3
nakład gazety dzielnicowej	szt.	10 000	75 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	7,0	0,5
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
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	35 000	38 844
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	44,4	98,2
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.	24
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	24	0
liczba spotkań, zjazdów	szt.	4	0
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	1 018	0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji		szt.	2
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	2	1
średni koszt delegacji przyjętej	zł	3 825	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 000	236
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie		etat	213,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika		zł/os.	333
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	4,7	1,4
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	23,0	25,5
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	30,5	55,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 066	1 015
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 041	1 658
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów		szt.	15
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,4	0,8
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania		zł/m-c	154 300
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 693	7 530

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	213,0	208,1
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
	zł/m-c	12	15
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	65	40
Obsługa prawna			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba wpływających spraw sądowych do biura średni koszt prowadzonej sprawy sądowej wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych			
	szt.	1 600	1 632
	zł	339	324
	%	83,3	86,2
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych			
<i>Cel:</i> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<i>Mierniki:</i> liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)			
	%	97,1	91,2
	dzień	44	31
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"			
	szt./os.	35 000	25 202
	zł/szt.	5,2	5,8
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony			
	obiekt	3	3
	rbh	17 520	16 776
	m ²	4 756	4 756
	zł/rbh	8,8	8,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i> liczba radnych średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	os.	23	23
	zł/m-c	1 931	1 922
	zł/os.	23 457	23 339
	zł/os.	6,0	5,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków			
	szt.	0	6
	zł	0	1 111
	%	2,8	39,4
	%	16,9	15,8

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	43 870 627	42 544 061,52	97,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 426 303	9 514 868,32	91,3%
Drogi i mosty	10 426 303	9 514 868,32	91,3%
Przebudowa skrzyżowania ulic Głębocka - Małej Brzozy	7 000	6 993,45	99,9%

W okresie sprawozdawczym nieodpłatnie nabyto od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości oznaczoną jako działki ewidencyjne nr 1/141, 1/143, 9/3 z obrębu 4-16-38, o łącznej powierzchni 7.787m², zajęte pod układ drogowy zrealizowany w latach ubiegłych w ramach tego zadania inwestycyjnego. Środki finansowe zostały wydatkowane na: sporządzenie wypisów i rysów z ewidencji gruntów, wycenę nieruchomości oraz opłaty notarialne i sądowe związane z ujawnieniem własności m.st.Warszawy w księgach wieczystych.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa ul. Ścieżka	679 709	656 456,43	96,6%
---------------------------	----------------	-------------------	--------------

Zakończono budowę 350 mb ul. Ścieżka wraz z przebudową oświetlenia i budową odwodnienia do kanalizacji ogólnospławnej na odcinku od ul. Modlińskiej do końca zabudowy oraz przebudową kolizji energetycznej i teletechnicznej. Uregulowano w księgach wieczystych stan prawny nieruchomości nabytych pod budowę ulicy oraz wypłacono odszkodowania za nieruchomości wyłączone na rzecz m.st.Warszawy.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Modernizacja ul. Pułaskiego	1 319 774	1 224 093,58	92,8%
------------------------------------	------------------	---------------------	--------------

Zakończono budowę 820 mb ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Fleminga do ul. 15-go Sierpnia wraz z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem do kanalizacji ogólnospławnej, przebudową przepustu oraz przebudową kolizji energetycznej, gazowej i teletechnicznej. Wypłacone zostały odszkodowania za 9 działek przeznaczonych po budowę ulicy.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Orchowieckiej	1 219 141	1 124 026,79	92,2%
---------------------------------	------------------	---------------------	--------------

Zakończono budowę 500 mb ul. Orchowieckiej na odcinku od ul. Mehoffera do działki PKP wraz z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem (studnie chłonne z drenażem rozsączającym) oraz przebudową kolizji energetycznej i teletechnicznej. Wypłacono odszkodowania za nieruchomości wyłączone na rzecz m.st.Warszawy, ponadto na wniosek m. st. Warszawa uregulowany został w księgach wieczystych stan prawny nieruchomości nabytych pod budowę ulicy.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Daniszewskiej etap I	1 560 000	1 559 940,00	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

Zakres zadania obejmuje budowę ul. Daniszewskiej na odcinku od ul. Szlacheckiej w kierunku ul. Annapol o długości ok. 300 mb wraz z budową oświetlenia, odwodnienia poprzez system skrzynek chłonnych, chodnika, ścieżki rowerowej oraz zatok autobusowych. W okresie sprawozdawczym uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, przejęto od byłych właścicieli grunty przeznaczone pod budowę ulicy oraz rozpoczęto prace budowlane, których realizacja będzie kontynuowana w 2014 r.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Mańkowskiej - etap I (odc. ul. Ostródzka - ul. Ruskowy Bród)	1 285 000	1 284 807,00	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

Zakres zadania obejmuje budowę ul. Mańkowskiej wraz z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem, odwodnieniem poprzez system skrzynek chłonnych, przebudową istniejącego przepustu i usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem oraz na uregulowaniu własności w pasie drogowym na odcinku 600 m od ul. Ruskowy Bród do końca zabudowy. W 2013 r. przejęto wszystkie działki pod budowę ulicy oraz przekazano dokumenty niezbędne do wszczęcia procedury ustalenia i wypłaty odszkodowania dla byłych właścicieli. Rozpoczęto realizację robót budowlanych, które będą kontynuowane w 2014 r.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Drogowej	306 145	306 144,20	100,0%
----------------------------	----------------	-------------------	---------------

W okresie sprawozdawczym zrealizowano prace budowlane ul. Drogowej na odc. od ul. Marchołta do ul. Uczniowskiej o długości ok. 140 mb wraz z budową skrzyżowania z ul. Marchołta oraz wypłacono odszkodowanie za dwie nieruchomości przejęte pod budowaną ulicę. Rozliczenie inwestycji planowane jest w ramach środków ujętych w budżecie 2014 r.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Marmurowej	568 000	221 948,32	39,1%
------------------------------	----------------	-------------------	--------------

Zadanie obejmuje budowę ul. Marmurowej odc. od ul. Dębowej do granic miasta o długości ok. 600 mb wraz z usunięciem kolizji, budową chodnika i oświetlenia. W okresie sprawozdawczym wykonano mapę do celów projektowych, mapę podziałową nieruchomości w celu wydzielenia działek na potrzeby wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Prowadzono działania związane z regulacją spraw terenowo-prawnych, nabyto jedną działkę przeznaczoną pod drogę. Realizacja prac budowlanych planowana jest w 2014 r.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Ketlinga	124 000	123 437,44	99,5%
W ramach zadania wybudowane zostało oświetlenie w ul. Ketlinga od ul. Białoleńskiej o długości 650 mb (24 komplety latarni).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Spichrzowej	88 700	87 964,84	99,2%
W ramach zadania wybudowane zostało oświetlenie w ul. Spichrzowej od ul. Ostródzkiej o długości 430 mb (17 kompletów latarni).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Grzymaliów odc. od ul. Odkrytej do Wału Wiślanego	98 000	97 311,64	99,3%
W ramach zadania wybudowane zostało oświetlenie w ul. Grzymaliów odc. od ul. Odkrytej do Wału Wiślanego o długości 430 mb (17 kompletów latarni).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa ul. Współczesnej	55 000	55 000,00	100,0%
Zadanie obejmuje budowę ul. Współczesnej z obustronnym chodnikiem i odwodnieniem wraz z przebudową skrzyżowania ul. Współczesnej z ul. Ostródzką z uwzględnieniem zatoki autobusowej na ul. Ostródzkiej. W okresie sprawozdawczym zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie realizacji prac budowlanych planowane jest w 2014 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wypok gruntu pod budowę ul. Projektowanej 18 KD	60 778	43 282,00	71,2%
W okresie sprawozdawczym złożone zostały do sądu cywilnego wnioski o zgodę na złożenie do depozytu sądowego kwot odszkodowania za dwie nieruchomości o nieustalonym stanie prawnym. Wpłacono do depozytu sądowego kwotę odszkodowania za jedną nieruchomość. Wpłata do depozytu sądowego odszkodowania za drugą nieruchomość będzie możliwa po wydaniu przez Sąd stosownego postanowienia.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Dzikiej Kaczki	56 000	54 836,10	97,9%
Zadanie obejmuje budowę ul. Dzikiej Kaczki od ul. Sprawnej w kierunku północnym o długości około 120 mb wraz z oświetleniem, odwodnieniem i budową przepustu. W okresie sprawozdawczym uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Na jej podstawie m. st. Warszawa stało się właścicielem wydzielonych działek. Z byłymi właścicielami podpisane zostały protokoły wydania nieruchomości przeznaczonych pod budowę ulicy oraz wypłacone zostały odszkodowania. Rozpoczęcie budowy drogi planowane jest w 2014 r., po wybudowaniu przez MPWiK kanału ogólnospławnego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Brzeziny od ul. Białoleńskiej	365 584	170 643,00	46,7%
W 2013 r. zakończono budowę odcinka ul. Brzeziny od ul. Białoleńskiej do istniejącej nawierzchni z kostki brukowej o długości około 160 mb wraz z przebudową sieci teletechnicznej, lokalnym odwodnieniem, oświetleniem i jednostronnym chodnikiem. W ramach zadania wypłacone zostało odszkodowanie za działkę przejętą pod budowę ulicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Twórczej	345 000	344 998,82	100,0%
W okresie sprawozdawczym prowadzono prace przygotowawcze do budowy ulicy. Wystąpiono do Inżyniera Ruchu o aktualizację organizacji ruchu, zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz dokumentację geodezyjną. Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nabyto sześć nieruchomości niezbędnych do budowy ulicy Twórczej. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w 2014 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ulicy Projektowanej 2 i 8 od ul. Hanki Ordonówny wraz z wykupem gruntów	100 123	100 000,00	99,9%
Zadanie realizowane jest w oparciu o umowę zawartą między Dzielnicą a firmą deweloperską ze środków wpłaconych do budżetu przez dewelopera. Budowa drogi została zrealizowana w 2012 r., w okresie sprawozdawczym zostało wypłacone odszkodowanie za działkę o pow. 243 m ² przejętą na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Marcina z Wrocimowic	531 775	531 774,31	100,0%
W okresie sprawozdawczym zrealizowano budowę jezdni w ul. Marcina z Wrocimowic o długości ok. 230 mb wraz z chodnikiem, odwodnieniem do kanalizacji ogólnospławnej, przebudową oświetlenia oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Frachtowej - etap III i IV	62	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje przejęcie ul. Frachtowej (III i IV etap), planowanej do wybudowania przez dewelopera. Umowa zawarta z deweloperem przewiduje, iż rozliczenie finansowe nastąpi po wybudowaniu drogi. Przejęcie nie było możliwe, gdyż droga nie została wybudowana do końca okresu sprawozdawczego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa ulicy na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obrębu 4-16-36	123	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje przejęcie ulicy planowanej do wybudowania przez dewelopera na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obrębu 4-16-36. Przejęcie nie było możliwe, gdyż droga nie została wybudowana do końca okresu sprawozdawczego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Mochtyńskiej - etap II	250 000	250 000,00	100,0%
W okresie sprawozdawczym zakończono modernizację ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Kobiałka do ul. Ostródzkiej polegającą na wykonaniu odwodnienia i ustawieniu krawężników na odcinku 560 mb. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Ruskowy Bród - etap II	506 716	506 678,88	100,0%
W 2013 r. kontynuowano oraz zakończono modernizację ul. Ruskowy Bród obejmującą wykonanie odwodnienia na odcinku od ul. Kobiałka do ul. Zdziarskiej, chodnika na odcinku ok. 70 mb oraz nakładki asfaltowej na odcinku od ul. Misia Uszatka do ul. Jarzębinowej o długości 536 mb. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Ostródzkiej - etap II	200 000	71 957,64	36,0%
W okresie sprawozdawczym w ramach modernizacji ulicy wybudowano chodnik na odcinku od posesji numer 252 do Kanalu Markowskiego. Nabyto w drodze umowy jedną nieruchomość niezbędną pod realizowaną modernizację. Pozostałe środki finansowe przeznaczone były na udział m.st. Warszawy w realizacji umowy zawartej z inwestorem inwestycji nie drogowej w sprawie ustalenia szczegółowych warunków budowy ul. Ostródzkiej zawartej na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych, w ramach której m.st. Warszawa zobowiązało się do pokrycia odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Calineczki	8 029	8 012,45	99,8%
W 2013 r. zakończono budowę chodnika w ul. Calineczki na odcinku od ul. Ruskowy Bród do końca zabudowy o długości ok. 500 mb wraz z przebudową zjazdów z ulicy na posesję. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Chudoby	581 161	581 160,50	100,0%
W okresie sprawozdawczym zakończono modernizację ul. Chudoby wraz z budową chodnika i oświetleniem na odcinku od ul. Berensona do kanału Markowskiego o długości ok. 400 mb oraz przebudową skrzyżowania i usunięciem kolizji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Mačka z Bogdańca	72 699	72 687,00	
W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową oraz rozpoczęto realizację budowy chodnika w ul. Mačka z Bogdańca na odcinku od ul. Ostródzkiej do ul. Piasta Kołodzieja o długości ok. 400 mb. Zakończenie prac planowane jest w 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	35 000	29 980,93	85,7%
W okresie sprawozdawczym nabyto na rzecz m. st. Warszawa jedną nieruchomość zajęta pod ulicę przebudowaną w roku 2012. Ponadto wystąpiono do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 332/2 z obrębu 4-16-36. Nieruchomość ta nie została nabyta w 2013 r. z uwagi na brak stanowiska Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntu w ul. Krzyżówki	1 000	350,00	35,0%
W ramach zadania wykonany został operat szacunkowy określający wartość działki o pow. 40 m ² położonej w pasie drogowym ul. Krzyżówki. Nabycie przedmiotowej działki możliwe będzie po wykreśleniu z działu III księgi wieczystej roszczeń osób trzecich. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L- Projektowana 3	1 021	0,00	0,0%
Rozbudowa ulic realizowana jest przez dewelopera, natomiast m.st. Warszawa zobowiązało się do zawarcia umowy na przyłączenie oświetlenia do sieci energetycznej. Przyłączenie do sieci nastąpi w 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20	443	383,00	86,5%
Zadanie realizowane było na podstawie umowy zawartej z deweloperem, w ramach której nabyto na rzecz m.st. Warszawy za symboliczną cenę grunt o pow. 4.569 m ² przeznaczony pod budowę ulicy Projektowanej KL 20. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntu pod ul. Słodką	320	0,00	0,0%
W ramach środków przeznaczonych na realizację zadania planowano wnieść opłaty za wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków związanych z nabyciem nieruchomości położnej w pasie drogowym ulicy Słodkiej. Obecnie w sprawach związanych z nabyciem na rzecz m.st. Warszawy prawa własności nieruchomości powyższe dokumenty wydawane są bez opłat.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 209 699	3 201 540,40	99,7%
Tereny zielone	3 019 049	3 018 996,10	100,0%
Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem	2 519 049	2 519 001,77	100,0%
W okresie sprawozdawczym zrealizowano budowę I etapu terenu sportowo - rekreacyjnego, wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni ze sztucznej trawy, skatepark, alejki dla pieszych i drogi rowerowe, zamontowano ławki, kosze na śmieci, stoły do ping-ponga oraz zrealizowano drogę dojazdową. W październiku 2013 r. rozpoczęto budowę kolejnego etapu terenu sportowo - rekreacyjnego obejmującą wykonanie systemowego ogrodzenia sportowego przy boisku wielofunkcyjnym, budowę toru rowerowego, wykonanie oświetlenia ciągów pieszych oraz budowę etnograficznego zakątka edukacyjnego. Prace te zostały zrealizowane do końca okresu sprawozdawczego z wyłączeniem montażu linarium oraz wykonania toru rowerowego, planowanych do zrealizowania w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 w wysokości 593.180 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Park przy ul. Ceramicznej	500 000	499 994,33	100,0%
W okresie sprawozdawczym wykonano aktualizację dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie zrealizowano budowę IV etapu budowy parku obejmującego m.in. wykonanie pergoli, ogrodzenia, zamontowanie dużego urządzenia zabawowego, budowę placu zabaw dla dzieci młodszych oraz wyposażenie placu zabaw w kosze na śmieci, stojaki rowerowe i tablice informacyjne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	190 650	182 544,30	95,7%
Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1+930 - 2+188	190 650	182 544,30	95,7%
Zakres zadania obejmuje pozyskanie prawa służebności gruntowych, aktualizację dokumentacji projektowej budowy kanału ulgi i modernizacji rowu Brzezińskiego w km 1+930 – 2+188 oraz realizację prac budowlanych w terenie. W okresie sprawozdawczym wykonano aktualizację opracowanego w 2006 r. projektu budowy kanału ulgi DN-1,60 w km 0+000 - 1+129,3 łączącego rów Brzeziński z Kanałem Bródnowskim oraz projektu modernizacji rowu Brzezińskiego w km 1+930 - 2+188.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
EDUKACJA	29 485 025	29 213 551,42	99,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	29 485 025	29 213 551,42	99,1%
Zakup nieruchomości położonej przy ul. Liczydło 3A	2 798	2 797,27	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. pokryto koszty związane z nabyciem w ramach umowy przyrzeczonej nieruchomości o łącznej powierzchni 423 m² (koszt sporządzenia umowy notarialnej oraz wpisu do księgi wieczystej).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa SP przy ul. Hanki Ordonówny	5 423 146	5 338 637,35	98,4%
W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace budowlane i wykończeniowe. Wykonano ocieplenie budynku i częściowo elewację, prowadzono roboty konstrukcyjne ostatniego stropu budynku szkoły. W zrealizowanej części konstrukcji obiektu prowadzone były roboty związane z budową ścian osłonowych i działowych, wykonywano instalacje sanitarne i elektryczne wewnętrzne. Na zewnątrz budynku realizowano roboty wodociągowo-kanalizacyjne oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu szkoły. Ogólny stan zaawansowania robót na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł ok. 60%. W 2014 r. prace będą kontynuowane w ramach kwoty ujętej w budżecie 2014 r. oraz środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 w wysokości 1.899.107 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa SP przy ul. Ceramicznej	9 654 210	9 552 017,77	98,9%
W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace budowlane obiektu, zakończone zostały roboty związane z uzbrojeniem terenu i konstrukcją budynku, wykonano ściany murowane zewnętrzne i wewnętrzne, prowadzono prace związane z wykonaniem elewacji budynku, instalacji wewnętrznych, tynków wewnętrznych oraz pokrycia dachu. Ogólny stan zaawansowania prac na koniec 2013 r. wyniósł ok. 50%. W 2014 r. prace będą kontynuowane w ramach kwoty ujętej w budżecie 2014 r. oraz środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 w wysokości 1.965.992 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	51 616	51 609,20	100,0%
W ramach zadania zakupiono dla potrzeb Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty wysokowydajnościowy serwer bazy księgowej z oprogramowaniem systemowym oraz drukarkę i urządzenie podtrzymujące UPS.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			
Budowa SP przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	11 976 906	11 951 988,30	99,8%
W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace budowlane obiektu oświatowego, w tym prowadzono roboty konstrukcyjno-budowlane na III kondygnacji budynku (stropy, ściany zewnętrzne i działowe), wykonywano wewnętrzne instalacje sanitarne i elektryczne oraz realizowano prace związane z zagospodarowaniem terenu. Wybudowany został budynek szkoły w stanie surowym zamkniętym wraz z elewacją. Wykonana została i uruchomiona kotłownia gazowa, stacja trafo wraz z kablami zasilającymi, częściowo wykonane zostały parkingi, drogi wewnętrzne oraz ogrodzenie. Ogólny stan zaawansowania prac na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł ok. 73%. Kontynuacja prac planowana jest w 2014 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	4 797	4 797,00	100,0%
W ramach zadania zakupiono dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 43 przy ul. Kobiałka 49 bema do stołówek szkolnej.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja boisk przy SP 314 ul. Porajów 3	1 563 000	1 562 333,36	100,0%
W 2013 r. zakończono modernizację boisk przy Szkole Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów 3. W ramach zadania zmodernizowano istniejące boiska szkolne, w tym: bieżnię, boisko do piłki nożnej, boisko do koszykówki, boisko do piłki ręcznej i tenisa oraz boisko do siatkówki wraz z ich odwodnieniem, częściowym oświetleniem i ogrodzeniem tzw. piłkochwyłami.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja w ramach programu "Radosna Szkoła" placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 110 ul. Bohaterów 41	231 460	189 035,01	81,7%
W 2013 r. w ramach programu "Radosna Szkoła" zmodernizowano plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 110. Powstał plac zabaw o powierzchni ok. 500 m ² z nawierzchnią bezpieczną syntetyczną (ok. 250 m ²) wyposażony w urządzenie rekreacyjne dla dzieci młodszych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja w ramach programu "Radosna Szkoła" placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 314 ul. Porajów 3	115 800	115 733,80	99,9%
W 2013 r. w ramach programu "Radosna Szkoła" zmodernizowano plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 314. Zrealizowano plac zabaw o powierzchni ok. 500 m ² z nawierzchnią bezpieczną syntetyczną (ok. 250 m ²) wyposażony w urządzenie rekreacyjne dla dzieci młodszych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Utworzenie w ramach programu "Radosna Szkoła" placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 118 ul. Leszczynowa 5	230 000	229 808,90	99,9%
W 2013 r. w ramach programu "Radosna Szkoła" zmodernizowano plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 118. Zrealizowano plac zabaw o powierzchni ok. 500 m ² z nawierzchnią bezpieczną syntetyczną (ok. 250 m ²) wyposażony w urządzenie rekreacyjne dla dzieci młodszych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Utworzenie w ramach programu "Radosna Szkoła" placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 342 ul. Strumykowa 21 a	231 292	214 793,46	92,9%
W 2013 r. w ramach programu "Radosna Szkoła" zmodernizowano plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 342. Zrealizowano plac zabaw o powierzchni ok. 500 m ² z nawierzchnią bezpieczną syntetyczną (ok. 250 m ²) wyposażony w urządzenia rekreacyjne dla dzieci młodszych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	749 600	614 101,38	81,9%
Działalność rekreacyjno-sportowa	749 600	614 101,38	81,9%
Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Sportu	139 600	49 383,27	35,4%
W 2013 r. zakupiono sprzęt komputerowy i urządzenia Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta dla pływalni w Białoleckim Ośrodku Sportu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
Budowa zaplecza szatniowo-kontenerowego boiska "Syrenka" w systemie kontenerowym	345 000	301 730,27	87,5%
Zakres zadania obejmuje wykonanie kontenerowego zaplecza socjalno-szatniowego wyposażonego w toalety i prysznice z bieżącą wodą i odprowadzeniem ścieków oraz zaplecza techniczno-administracyjnego, ogrodzenia terenu, przyłączy wody i odprowadzenia ścieków, a także doprowadzenie zasilania w energię elektryczną dla istniejącego obiektu sportowego SYRENKA. Do końca okresu sprawozdawczego wykonano większość (powyżej 90%) prac konstrukcyjnych, wod-kan i elektrycznych. Kontenery posadowiono na miejscu docelowym, wykonano ciągi piesze i całość ogrodzenia. Realizacja zadania zostanie zakończona w 2014 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 w wysokości 294.974 zł.			
<i>Dysponent: Białolecki Ośrodek Sportu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja boiska do piłki nożnej oraz bieżni LA wraz z niezbędną infrastrukturą	265 000	262 987,84	99,2%
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji obiektu sportowego, w tym zwiększenie powierzchni boiska piłkarskiego wraz z wymianą nawierzchni, modernizację bieżni lekkoatletycznych, wykonanie modernizacji trybun i ogrodzenia oraz zagospodarowanie zieleni. Do końca okresu sprawozdawczego wykonano prace rozbiórkowe w 32% oraz zagospodarowanie zieleni w 36%. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2014 r. w ramach środków ujętych w budżecie oraz środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 w wysokości 200.000 zł.			
<i>Dysponent: Białolecki Ośrodek Sportu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

4.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

4.1.1. Wydatki bieżące

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 135 565	288 077	436 300,66	63,8	411 187
Warszawskie inspiracje do pracy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2012	2014	19 997	2 997	11 986,25	74,9	5 014
Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Dzielnica Białoleka Jednostki	2012	2014	785 400	275 400	303 625,80	73,7	206 374
Dyscyplina i demokracja w kontekście europejskim	Dzielnica Białoleka Jednostki	2012	2014	80 712	9 680	24 795,90	42,7	46 236
Niezapomniane gry dziecięce	Dzielnica Białoleka Jednostki	2013	2014	80 712	0	46 702,42	57,9	34 010
Świat nauki i sportu – dwa ważne komponenty w edukacji młodych obywateli Unii Europejskiej	Dzielnica Białoleka Jednostki	2013	2015	84 372		26 970,33	32,0	57 402
Szkola jest super	Dzielnica Białoleka Jednostki	2013	2015	84 372		22 219,96	26,3	62 152

4.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

4.2.1. Wydatki bieżące

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				46 484 534	8 233 275	7 327 322,56	33,5	30 923 936
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	2012	2015	985 052	277 379	320 852,62	60,7	386 820
Bieżące utrzymanie jednostki	Białolecki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białoleka	2013	2014	81 000	0	0,00	0,0	81 000
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Białolecki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białoleka	2013	2014	25 000	0	0,00	0,0	25 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białoleka	2011	2016	986 538	247 171	137 864,17	39,0	601 503
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Białoleka	2011	2017	815 510	159 333	69 583,02	28,1	586 594
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białoleka	2011	2017	1 427 374	416 987	167 558,73	41,0	842 828
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białoleka	2011	2016	364 747	108 080	65 297,80	47,5	191 369
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Białoleka	2011	2017	1 191 724	379 063	220 633,90	50,3	592 027
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białoleka	2011	2016	968 387	265 630	200 140,55	48,1	502 616
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 121 w Dzielnicy Białoleka	2011	2017	1 323 800	375 265	229 314,06	45,7	719 221
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 123 w Dzielnicy Białoleka	2011	2017	2 121 965	728 898	319 032,28	49,4	1 074 035
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 124 w Dzielnicy Białoleka	2011	2016	627 836	249 428	95 181,27	54,9	283 227
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 164 w Dzielnicy Białoleka	2011	2016	840 513	208 833	198 349,90	48,4	433 330
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białoleka	2011	2016	845 441	320 500	152 519,31	55,9	372 422
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białoleka	2012	2016	3 328 347	2 500	546 385,97	16,5	2 779 461
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białoleka	2011	2016	721 918	264 598	111 847,50	52,1	345 473
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białoleka	2011	2016	2 215 566	371 024	450 840,29	37,1	1 393 702
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białoleka	2011	2016	1 038 925	525 277	194 490,11	69,3	319 158
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białoleka	2011	2017	1 111 803	383 050	174 606,05	50,2	554 147
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białoleka	2011	2016	1 590 119	521 144	253 303,24	48,7	815 672
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białoleka	2011	2016	1 758 363	599 846	301 839,31	51,3	856 678

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOŁĘKA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białoleka	2011	2016	1 529 909	541 670	327 807,88	56,8	660 431
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 43 w Dzielnicy Białoleka	2011	2016	1 745 041	600 854	411 333,25	58,0	732 854
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 106 w Dzielnicy Białoleka	2011	2016	2 484 736	655 946	435 868,73	43,9	1 392 921
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białoleka	2011	2016	52 605	30 799	6 942,18	71,7	14 864
Dowożenie uczniów	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	4 494 321				4 494 321
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	2 964 494	0	597 936,44	20,2	2 366 558
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	2 340 000				2 340 000
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	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	880 000		267 900,00	30,4	612 100
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	5 623 500	0	1 069 894,00	19,0	4 553 606

4.2.2. Wydatki majątkowe

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2013 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				114 453 069	24 931 701	34 412 959,01	51,9	55 108 409
Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	2 755 449	0		0,0	2 755 449
Budowa ul. Daniszewskiej etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	2 024 575	64 575	1 559 940,00	80,2	400 060
Budowa ul. Mańkowskiej - etap I (odc. ul. Ostródzka - ul. Ruskowy Bród)	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	2 550 000	50 000	1 284 807,00	52,3	1 215 193
Budowa ul. Drogowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	556 665	59 040	306 144,20	65,6	191 481
Budowa ul. Marmurowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	2 864 574	98 031	221 948,32	11,2	2 544 595
Przebudowa ul. Współczesnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2009	2015	1 115 400	60 400	55 000,00	10,3	1 000 000
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 18 KD	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2014	290 035	154 030	43 282,00	68,0	92 723
Budowa ul. Dzikięj Kaczki	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2014	690 182	99 182	54 836,10	22,3	536 164
Budowa ul. Twórczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2015	2 450 347	105 347	344 998,82	18,4	2 000 001
Budowa ulicy Projektowanej 2 i 8 od ul. Hanki Ordonówny wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	2 737 643	2 465 227	100 000,00	93,7	172 416
Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2015	367 758	284 358		77,3	83 400
Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	242 670	8 407		3,5	234 263
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	62 677				62 677
Przebudowa ul. Marcina z Wrocimowic	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	837 697	55 922	531 774,31	70,2	250 001
Budowa chodnika w ul. Mačka z Bogdańca	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2014	150 000		72 687,00	48,5	77 313
Wykup gruntu pod budowę ul. Szczupacznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2014	732 589				732 589
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	1 612 452	1 501 222	29 980,93	95,0	81 249
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	214 570				214 570
Wykup gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	177 323				177 323
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2014	33 508		383,00	1,1	33 125
Wykup gruntu pod ul. Słodką	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	12 820		0,00	0,0	12 820
Budowa ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	5 566				5 566
Nabycie gruntów w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	573 172				573 172
Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	3 849 249	130 200	2 519 001,77	68,8	1 200 047
Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1+ 930 - 2+ 188	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	5 936 679	240 553	182 544,30	7,1	5 513 582

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIAŁOŁĘKA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2013 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa SP przy ul. Hanki Ordonówny	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	12 824 769	4 658 081	5 338 637,35	77,9	2 828 051
Budowa SP przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	29 469 588	9 312 240	9 552 017,77	64,0	10 605 330
Budowa SP przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2015	37 615 112	5 584 886	11 951 988,30	46,6	20 078 238
Modernizacja boiska do piłki nożnej oraz bieżni LA wraz z niezbędną infrastrukturą	Dzielnica Białoleka Jednostki	2013	2014	1 700 000		262 987,84	15,5	1 437 012