

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
M. ST. WARSZAWY  
ZA I PÓŁROCZE 2012 r.**

**DZIELNICA BIAŁOŁĘKA**

**WARSZAWA, SIERPIEŃ 2012 ROK**



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                                  |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>INFORMACJE OBOWIĄZKOWE .....</b>                                                                                                                                                              | <b>5</b>  |
| 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<br>JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE<br>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 O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ....                                                                                                                      | 35        |
| E.1.      | <i>Białołęcki Ośrodek Kultury .....</i>                                                                                                                                                          | 35        |
| E.2.      | <i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka .....</i>                                                                                                                                          | 36        |
| <b>2.</b> | <b>ZESTAWIENIA ZBIORCZE .....</b>                                                                                                                                                                | <b>37</b> |
| 2.1.      | WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                            | 39        |
| 2.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                           | 41        |
| 2.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                      | 45        |
| <b>3.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>                                                                                                                                                        | <b>47</b> |
| 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>                                                                                                                                                   | 73        |
| 3.2.6.    | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....</i>                                                                                                                                           | 79        |
| 3.2.7.    | <i>Rekreacja, sport i turystyka .....</i>                                                                                                                                                        | 81        |
| 3.2.8.    | <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....</i>                                                                                                                           | 83        |
| 3.2.9.    | <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi .....</i>                                                                                                                                               | 84        |
| 3.2.10.   | <i>Finanse i różne rozliczenia .....</i>                                                                                                                                                         | 87        |
| 3.3.      | MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH .....                                                                                                                                               | 89        |
| 3.4.      | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                   | 105       |



## **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<br>m.st. Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wykonanie<br>dochodów m.st.<br>Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                        | 2                                                                   | 3                                                                           | 4                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                            | <b>70 006 315</b>                                                   | <b>40 336 003,48</b>                                                        | <b>57,6</b>              |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                   | <b>64 489 508</b>                                                   | <b>39 301 126,91</b>                                                        | <b>60,9</b>              |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                                                    | <b>64 489 508</b>                                                   | <b>39 301 126,91</b>                                                        | <b>60,9</b>              |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                                                                   | <b>37 372 042</b>                                                   | <b>19 762 232,25</b>                                                        | <b>52,9</b>              |
| Podatek od nieruchomości                                                                                                 | 35 757 674                                                          | 18 821 837,85                                                               | 52,6                     |
| Podatek rolny                                                                                                            | 183 822                                                             | 223 048,00                                                                  | 121,3                    |
| Podatek leśny                                                                                                            | 4 923                                                               | 9 014,53                                                                    | 183,1                    |
| Podatek od środków transportowych                                                                                        | 1 116 740                                                           | 612 742,07                                                                  | 54,9                     |
| Opłata targowa                                                                                                           | 308 883                                                             | 95 578,00                                                                   | 30,9                     |
| Zaległości z podatków zniesionych                                                                                        |                                                                     | 11,80                                                                       | -                        |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                | <b>1 060 000</b>                                                    | <b>1 012 676,50</b>                                                         | <b>95,5</b>              |
| Opłaty adiacenckie                                                                                                       | 330 000                                                             | 227 943,95                                                                  | 69,1                     |
| Renta planistyczna                                                                                                       | 30 000                                                              | 290,00                                                                      | 1,0                      |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                                         | 700 000                                                             | 784 442,55                                                                  | 112,1                    |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                                                                  | <b>21 210 984</b>                                                   | <b>15 334 983,09</b>                                                        | <b>72,3</b>              |
| Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                      | 7 341 681                                                           | 7 291 363,44                                                                | 99,3                     |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                                                                       | 13 869 303                                                          | 8 043 619,65                                                                | 58,0                     |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                 | <b>4 846 482</b>                                                    | <b>3 191 235,07</b>                                                         | <b>65,8</b>              |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków                                                                             | 292 820                                                             | 486 923,01                                                                  | 166,3                    |
| Pozostałe odsetki                                                                                                        | 1 512                                                               | 92 250,90                                                                   | 6 101,3                  |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                                                | 89 900                                                              | 247 018,79                                                                  | 274,8                    |
| Środki na dofinansowanie zadań bieżących                                                                                 |                                                                     | 5 400,00                                                                    | -                        |
| Mandaty i kary pieniężne                                                                                                 |                                                                     | 19 576,99                                                                   | -                        |
| Wpływy z różnych opłat                                                                                                   | 10 250                                                              | 28 142,50                                                                   | 274,6                    |
| Wpływy z usług                                                                                                           | 4 452 000                                                           | 2 301 876,25                                                                | 51,7                     |
| Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach | 0                                                                   | 10 046,63                                                                   | -                        |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                 | <b>5 516 807</b>                                                    | <b>1 034 876,57</b>                                                         | <b>18,8</b>              |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                                                    | <b>3 760 000</b>                                                    | <b>1 034 876,57</b>                                                         | <b>27,5</b>              |
| <b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>                                                                        |                                                                     | <b>82 003,68</b>                                                            | <b>-</b>                 |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                          | <b>20 000</b>                                                       | <b>9 195,70</b>                                                             | <b>46,0</b>              |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                        | <b>3 740 000</b>                                                    | <b>943 677,19</b>                                                           | <b>25,2</b>              |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych                                                                             | 3 400 000                                                           | 747 400,00                                                                  | 22,0                     |
| Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych                                                                                  | 140 000                                                             | 196 277,19                                                                  | 140,2                    |
| Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości                                                                            | 200 000                                                             | 0,00                                                                        | 0,0                      |
| <b>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b>                              | <b>1 756 807</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,0</b>               |
| <b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>                                                                    | <b>1 756 807</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,0</b>               |

## 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<br>m.st. Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wykonanie<br>dochodów m.st.<br>Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                             | 3                                                                   | 4                                                                           | 5                        |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                 | <b>70 006 315</b>                                                   | <b>40 336 003,48</b>                                                        | <b>57,6</b>              |
| 020   | Leśnictwo                                                                                                                                     |                                                                     | 102,06                                                                      | -                        |
| 500   | Handel                                                                                                                                        |                                                                     | 291,33                                                                      | -                        |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                          | 1 756 807                                                           | 16 000,00                                                                   | 0,9                      |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                       | 26 094 184                                                          | 16 954 860,19                                                               | 65,0                     |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                       | 294 050                                                             | 297 414,96                                                                  | 101,1                    |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek<br>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 38 724 862                                                          | 21 270 273,33                                                               | 54,9                     |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                          | 1 472 000                                                           | 734 024,17                                                                  | 49,9                     |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                               |                                                                     | 1,00                                                                        | -                        |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                               | 69 412                                                              | 45 423,69                                                                   | 65,4                     |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                 |                                                                     | 204,77                                                                      | -                        |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                              | 1 595 000                                                           | 1 017 407,98                                                                | 63,8                     |



## Zestawienie nr II/2

### B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan               | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd        | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                  | 5                    | 6                        | 7                  | 8                        | 9                           |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                          | <b>239 571 066</b> | <b>99 036 363,19</b> | <b>41,3</b>              | <b>120 632 020</b> | <b>40 480 452,36</b>     | <b>33,6</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 199 500 704        | 96 754 694,33        | 48,5                     | 80 578 977         | 38 198 783,50            | 47,4                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 153 895 532        | 71 395 206,32        | 46,4                     | 38 745 031         | 14 449 809,47            | 37,3                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 112 067 986        | 55 289 957,61        | 49,3                     | 20 275 910         | 9 610 558,39             | 47,4                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 41 827 546         | 16 105 248,71        | 38,5                     | 18 469 121         | 4 839 251,08             | 26,2                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 33 147 763         | 19 413 050,80        | 58,6                     | 33 147 763         | 19 413 050,80            | 58,6                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 11 944 678         | 5 786 850,41         | 48,4                     | 8 686 183          | 4 335 923,23             | 49,9                        |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                | 512 731            | 159 586,80           | 31,1                     |                    | 0,00                     | -                           |
|            |              | Obsługa długu                                          |                    |                      |                          |                    |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                      |                          |                    |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 40 070 362         | 2 281 668,86         | 5,7                      | 40 053 043         | 2 281 668,86             | 5,7                         |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                           | <b>8 174</b>       | <b>4 646,35</b>      | <b>56,8</b>              | <b>8 174</b>       | <b>4 646,35</b>          | <b>56,8</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 8 174              | 4 646,35             | 56,8                     | 8 174              | 4 646,35                 | 56,8                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 674                | 673,07               | 99,9                     | 674                | 673,07                   | 99,9                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                    |                      |                          |                    |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 674                | 673,07               | 99,9                     | 674                | 673,07                   | 99,9                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 7 500              | 3 973,28             | 53,0                     | 7 500              | 3 973,28                 | 53,0                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                    |                      |                          |                    |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                    |                      |                          |                    |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                          |                    |                      |                          |                    |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                      |                          |                    |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                    |                      |                          |                    |                          |                             |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                   | <b>7 500</b>       | <b>3 973,28</b>      | <b>53,0</b>              | <b>7 500</b>       | <b>3 973,28</b>          | <b>53,0</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 7 500              | 3 973,28             | 53,0                     | 7 500              | 3 973,28                 | 53,0                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                    |                      |                          |                    |                          |                             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                    |                      |                          |                    |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych |                    |                      |                          |                    |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 7 500              | 3 973,28             | 53,0                     | 7 500              | 3 973,28                 | 53,0                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                    |                      |                          |                    |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                    |                      |                          |                    |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                          |                    |                      |                          |                    |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                      |                          |                    |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                    |                      |                          |                    |                          |                             |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>674</b>         | <b>673,07</b>        | <b>99,9</b>              | <b>674</b>         | <b>673,07</b>            | <b>99,9</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 674                | 673,07               | 99,9                     | 674                | 673,07                   | 99,9                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 674                | 673,07               | 99,9                     | 674                | 673,07                   | 99,9                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                    |                      |                          |                    |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 674                | 673,07               | 99,9                     | 674                | 673,07                   | 99,9                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                    |                      |                          |                    |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                    |                      |                          |                    |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                    |                      |                          |                    |                          |                             |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOLEKA  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                    | Plan       | Wykonanie    | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                   | 4          | 5            | 6                        | 7           | 8                        | 9                           |
|       |          | Obsługa długu                                                       |            |              |                          |             |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                              |            |              |                          |             |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                   |            |              |                          |             |                          |                             |
| 400   |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie<br>w energię elektryczną, gaz i<br>wodę | 176 000    | 55 804,41    | 31,7                     | 176 000     | 55 804,41                | 31,7                        |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                     | 176 000    | 55 804,41    | 31,7                     | 176 000     | 55 804,41                | 31,7                        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                          | 176 000    | 55 804,41    | 31,7                     | 176 000     | 55 804,41                | 31,7                        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                        |            |              |                          |             |                          |                             |
|       |          | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych              | 176 000    | 55 804,41    | 31,7                     | 176 000     | 55 804,41                | 31,7                        |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                          |            |              |                          |             |                          |                             |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                             |            |              |                          |             |                          |                             |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                             |            |              |                          |             |                          |                             |
|       |          | Obsługa długu                                                       |            |              |                          |             |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                              |            |              |                          |             |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                   |            |              |                          |             |                          |                             |
|       | 40002    | Dostarczanie wody                                                   | 176 000    | 55 804,41    | 31,7                     | 176 000     | 55 804,41                | 31,7                        |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                     | 176 000    | 55 804,41    | 31,7                     | 176 000     | 55 804,41                | 31,7                        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                          | 176 000    | 55 804,41    | 31,7                     | 176 000     | 55 804,41                | 31,7                        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                        |            |              |                          |             |                          |                             |
|       |          | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych              | 176 000    | 55 804,41    | 31,7                     | 176 000     | 55 804,41                | 31,7                        |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                          |            |              |                          |             |                          |                             |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                             |            |              |                          |             |                          |                             |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                             |            |              |                          |             |                          |                             |
|       |          | Obsługa długu                                                       |            |              |                          |             |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                              |            |              |                          |             |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                   |            |              |                          |             |                          |                             |
| 600   |          | Transport i łączność                                                | 16 498 959 | 3 323 135,49 | 20,1                     | 16 498 959  | 3 323 135,49             | 20,1                        |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                     | 5 944 862  | 1 745 240,78 | 29,4                     | 5 944 862   | 1 745 240,78             | 29,4                        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                          | 5 944 862  | 1 745 240,78 | 29,4                     | 5 944 862   | 1 745 240,78             | 29,4                        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                        | 25 000     | 0,00         | 0,0                      | 25 000      | 0,00                     | 0,0                         |
|       |          | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych              | 5 919 862  | 1 745 240,78 | 29,5                     | 5 919 862   | 1 745 240,78             | 29,5                        |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                          |            |              |                          |             |                          |                             |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                             |            |              |                          |             |                          |                             |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                             |            |              |                          |             |                          |                             |
|       |          | Obsługa długu                                                       |            |              |                          |             |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                              |            |              |                          |             |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                   | 10 554 097 | 1 577 894,71 | 15,0                     | 10 554 097  | 1 577 894,71             | 15,0                        |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                              | 16 303 959 | 3 287 658,78 | 20,2                     | 16 303 959  | 3 287 658,78             | 20,2                        |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                     | 5 749 862  | 1 709 764,07 | 29,7                     | 5 749 862   | 1 709 764,07             | 29,7                        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                          | 5 749 862  | 1 709 764,07 | 29,7                     | 5 749 862   | 1 709 764,07             | 29,7                        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                        | 25 000     | 0,00         | 0,0                      | 25 000      | 0,00                     | 0,0                         |
|       |          | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych              | 5 724 862  | 1 709 764,07 | 29,9                     | 5 724 862   | 1 709 764,07             | 29,9                        |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                          |            |              |                          |             |                          |                             |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                             |            |              |                          |             |                          |                             |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                             |            |              |                          |             |                          |                             |
|       |          | Obsługa długu                                                       |            |              |                          |             |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                              |            |              |                          |             |                          |                             |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOLEKA  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                 | 5                   | 6                        | 7                | 8                        | 9                           |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 10 554 097        | 1 577 894,71        | 15,0                     | 10 554 097       | 1 577 894,71             | 15,0                        |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                 | <b>80 000</b>     | <b>20 962,71</b>    | <b>26,2</b>              | <b>80 000</b>    | <b>20 962,71</b>         | <b>26,2</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 80 000            | 20 962,71           | 26,2                     | 80 000           | 20 962,71                | 26,2                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:              | 80 000            | 20 962,71           | 26,2                     | 80 000           | 20 962,71                | 26,2                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane            |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych  | 80 000            | 20 962,71           | 26,2                     | 80 000           | 20 962,71                | 26,2                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                 |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                 |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>115 000</b>    | <b>14 514,00</b>    | <b>12,6</b>              | <b>115 000</b>   | <b>14 514,00</b>         | <b>12,6</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 115 000           | 14 514,00           | 12,6                     | 115 000          | 14 514,00                | 12,6                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:              | 115 000           | 14 514,00           | 12,6                     | 115 000          | 14 514,00                | 12,6                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane            |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych  | 115 000           | 14 514,00           | 12,6                     | 115 000          | 14 514,00                | 12,6                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                 |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                 |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
| <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>                                        | <b>6 500</b>      | <b>1 600,00</b>     | <b>24,6</b>              | <b>6 500</b>     | <b>1 600,00</b>          | <b>24,6</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 6 500             | 1 600,00            | 24,6                     | 6 500            | 1 600,00                 | 24,6                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:              | 6 500             | 1 600,00            | 24,6                     | 6 500            | 1 600,00                 | 24,6                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane            |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych  | 6 500             | 1 600,00            | 24,6                     | 6 500            | 1 600,00                 | 24,6                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                 |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                 |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|            | <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie<br/>upowszechniania turystyki</b> | <b>6 500</b>      | <b>1 600,00</b>     | <b>24,6</b>              | <b>6 500</b>     | <b>1 600,00</b>          | <b>24,6</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 6 500             | 1 600,00            | 24,6                     | 6 500            | 1 600,00                 | 24,6                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:              | 6 500             | 1 600,00            | 24,6                     | 6 500            | 1 600,00                 | 24,6                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane            |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych  | 6 500             | 1 600,00            | 24,6                     | 6 500            | 1 600,00                 | 24,6                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                 |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                 |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>15 749 000</b> | <b>2 274 470,72</b> | <b>14,4</b>              | <b>9 369 000</b> | <b>115 889,04</b>        | <b>1,2</b>                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 7 749 000         | 2 270 176,68        | 29,3                     | 1 369 000        | 111 595,00               | 8,2                         |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOLEKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                            | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                           | 4                 | 5                   | 6                        | 7                | 8                        | 9                           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 7 742 000         | 2 268 424,46        | 29,3                     | 1 369 000        | 111 595,00               | 8,2                         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                | 1 948 135         | 712 475,80          | 36,6                     | 9 135            | 0,00                     | 0,0                         |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych      | 5 793 865         | 1 555 948,66        | 26,9                     | 1 359 865        | 111 595,00               | 8,2                         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     | 7 000             | 1 752,22            | 25,0                     |                  |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                               |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | 8 000 000         | 4 294,04            | 0,1                      | 8 000 000        | 4 294,04                 | 0,1                         |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi<br/>gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>2 387 800</b>  | <b>865 899,37</b>   | <b>36,3</b>              |                  |                          |                             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 2 387 800         | 865 899,37          | 36,3                     |                  |                          |                             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 2 382 800         | 864 147,15          | 36,3                     |                  |                          |                             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                | 1 939 000         | 712 475,80          | 36,7                     |                  |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych      | 443 800           | 151 671,35          | 34,2                     |                  |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     | 5 000             | 1 752,22            | 35,0                     |                  |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                               |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i<br/>nieruchomościami</b>           | <b>13 361 200</b> | <b>1 408 571,35</b> | <b>10,5</b>              | <b>9 369 000</b> | <b>115 889,04</b>        | <b>1,2</b>                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 5 361 200         | 1 404 277,31        | 26,2                     | 1 369 000        | 111 595,00               | 8,2                         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 5 359 200         | 1 404 277,31        | 26,2                     | 1 369 000        | 111 595,00               | 8,2                         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                | 9 135             | 0,00                | 0,0                      | 9 135            | 0,00                     | 0,0                         |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych      | 5 350 065         | 1 404 277,31        | 26,2                     | 1 359 865        | 111 595,00               | 8,2                         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     | 2 000             | 0,00                | 0,0                      |                  |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                               |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | 8 000 000         | 4 294,04            | 0,1                      | 8 000 000        | 4 294,04                 | 0,1                         |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                 | <b>10 000</b>     | <b>1 875,75</b>     | <b>18,8</b>              | <b>10 000</b>    | <b>1 875,75</b>          | <b>18,8</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 10 000            | 1 875,75            | 18,8                     | 10 000           | 1 875,75                 | 18,8                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 10 000            | 1 875,75            | 18,8                     | 10 000           | 1 875,75                 | 18,8                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                | 5 000             | 0,00                | 0,0                      | 5 000            | 0,00                     | 0,0                         |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych      | 5 000             | 1 875,75            | 37,5                     | 5 000            | 1 875,75                 | 37,5                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                               |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                | <b>10 000</b>     | <b>1 875,75</b>     | <b>18,8</b>              | <b>10 000</b>    | <b>1 875,75</b>          | <b>18,8</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 10 000            | 1 875,75            | 18,8                     | 10 000           | 1 875,75                 | 18,8                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 10 000            | 1 875,75            | 18,8                     | 10 000           | 1 875,75                 | 18,8                        |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOLEKA  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd       | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                     | 4                 | 5                    | 6                        | 7                 | 8                        | 9                           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 5 000             | 0,00                 | 0,0                      | 5 000             | 0,00                     | 0,0                         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 5 000             | 1 875,75             | 37,5                     | 5 000             | 1 875,75                 | 37,5                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                      |                          |                   |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                   |                      |                          |                   |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                   |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                      |                          |                   |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                      |                          |                   |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                      |                          |                   |                          |                             |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>23 910 916</b> | <b>11 058 753,20</b> | <b>46,2</b>              | <b>23 910 916</b> | <b>11 058 753,20</b>     | <b>46,2</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 23 865 916        | 11 058 753,20        | 46,3                     | 23 865 916        | 11 058 753,20            | 46,3                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 23 256 916        | 10 779 718,14        | 46,4                     | 23 256 916        | 10 779 718,14            | 46,4                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 18 912 409        | 9 096 917,29         | 48,1                     | 18 912 409        | 9 096 917,29             | 48,1                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 4 344 507         | 1 682 800,85         | 38,7                     | 4 344 507         | 1 682 800,85             | 38,7                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                      |                          |                   |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 609 000           | 279 035,06           | 45,8                     | 609 000           | 279 035,06               | 45,8                        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   | 0,00                 | -                        |                   | 0,00                     | -                           |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                      |                          |                   |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                      |                          |                   |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     | 45 000            | 0,00                 | 0,0                      | 45 000            | 0,00                     | 0,0                         |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>549 500</b>    | <b>269 765,58</b>    | <b>49,1</b>              | <b>549 500</b>    | <b>269 765,58</b>        | <b>49,1</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 549 500           | 269 765,58           | 49,1                     | 549 500           | 269 765,58               | 49,1                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 11 500            | 4 584,66             | 39,9                     | 11 500            | 4 584,66                 | 39,9                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                   |                      |                          |                   |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 11 500            | 4 584,66             | 39,9                     | 11 500            | 4 584,66                 | 39,9                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                      |                          |                   |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 538 000           | 265 180,92           | 49,3                     | 538 000           | 265 180,92               | 49,3                        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                   |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                      |                          |                   |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                      |                          |                   |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                      |                          |                   |                          |                             |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>22 867 330</b> | <b>10 632 253,12</b> | <b>46,5</b>              | <b>22 867 330</b> | <b>10 632 253,12</b>     | <b>46,5</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 22 822 330        | 10 632 253,12        | 46,6                     | 22 822 330        | 10 632 253,12            | 46,6                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 22 751 330        | 10 618 398,98        | 46,7                     | 22 751 330        | 10 618 398,98            | 46,7                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 18 876 409        | 9 090 605,29         | 48,2                     | 18 876 409        | 9 090 605,29             | 48,2                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 3 874 921         | 1 527 793,69         | 39,4                     | 3 874 921         | 1 527 793,69             | 39,4                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                      |                          |                   |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 71 000            | 13 854,14            | 19,5                     | 71 000            | 13 854,14                | 19,5                        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   | 0,00                 | -                        |                   | 0,00                     | -                           |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                      |                          |                   |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                      |                          |                   |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     | 45 000            | 0,00                 | 0,0                      | 45 000            | 0,00                     | 0,0                         |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>    | <b>494 086</b>    | <b>156 734,50</b>    | <b>31,7</b>              | <b>494 086</b>    | <b>156 734,50</b>        | <b>31,7</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 494 086           | 156 734,50           | 31,7                     | 494 086           | 156 734,50               | 31,7                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 494 086           | 156 734,50           | 31,7                     | 494 086           | 156 734,50               | 31,7                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 36 000            | 6 312,00             | 17,5                     | 36 000            | 6 312,00                 | 17,5                        |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOLEKA  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                         | Plan               | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd       | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                        | 4                  | 5                    | 6                        | 7                 | 8                        | 9                           |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych   | 458 086            | 150 422,50           | 32,8                     | 458 086           | 150 422,50               | 32,8                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                               |                    |                      |                          |                   |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                  |                    |                      |                          |                   |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                  |                    |                      |                          |                   |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                            |                    |                      |                          |                   |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                   |                    |                      |                          |                   |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        |                    |                      |                          |                   |                          |                             |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                              | <b>134 400 934</b> | <b>60 985 312,53</b> | <b>45,4</b>              | <b>46 181 187</b> | <b>15 777 223,57</b>     | <b>34,2</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 115 156 219        | 60 290 702,08        | 52,4                     | 26 953 791        | 15 082 613,12            | 56,0                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               | 90 486 925         | 45 501 575,12        | 50,3                     | 2 718 716         | 531 935,28               | 19,6                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane             | 74 255 276         | 37 652 066,40        | 50,7                     | 79 736            | 7 896,24                 | 9,9                         |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych   | 16 231 649         | 7 849 508,72         | 48,4                     | 2 638 980         | 524 039,04               | 19,9                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                               | 24 235 075         | 14 550 677,84        | 60,0                     | 24 235 075        | 14 550 677,84            | 60,0                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                  | 204 088            | 78 862,32            | 38,6                     |                   |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                  | 230 131            | 159 586,80           | 69,3                     |                   | 0,00                     | -                           |
|            |              | Obsługa długu                                            |                    |                      |                          |                   |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                   |                    |                      |                          |                   |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        | 19 244 715         | 694 610,45           | 3,6                      | 19 227 396        | 694 610,45               | 3,6                         |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                 | <b>63 717 919</b>  | <b>23 736 043,79</b> | <b>37,3</b>              | <b>21 852 690</b> | <b>1 770 563,46</b>      | <b>8,1</b>                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 44 690 523         | 23 041 433,34        | 51,6                     | 2 825 294         | 1 075 953,01             | 38,1                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               | 42 640 327         | 21 923 421,26        | 51,4                     | 878 116           | 492,00                   | 0,1                         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane             | 36 888 010         | 19 163 975,03        | 52,0                     |                   |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych   | 5 752 317          | 2 759 446,23         | 48,0                     | 878 116           | 492,00                   | 0,1                         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                               | 1 947 178          | 1 075 461,01         | 55,2                     | 1 947 178         | 1 075 461,01             | 55,2                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                  | 103 018            | 42 551,07            | 41,3                     |                   |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                  |                    |                      |                          |                   |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                            |                    |                      |                          |                   |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                   |                    |                      |                          |                   |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        | 19 027 396         | 694 610,45           | 3,7                      | 19 027 396        | 694 610,45               | 3,7                         |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w<br/>szkolach podstawowych</b> | <b>5 091 489</b>   | <b>2 087 524,60</b>  | <b>41,0</b>              | <b>208 109</b>    | <b>56 214,62</b>         | <b>27,0</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 5 091 489          | 2 087 524,60         | 41,0                     | 208 109           | 56 214,62                | 27,0                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               | 4 878 191          | 2 028 921,48         | 41,6                     |                   |                          |                             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane             | 3 824 615          | 1 561 301,26         | 40,8                     |                   |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych   | 1 053 576          | 467 620,22           | 44,4                     |                   |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                               | 208 109            | 56 214,62            | 27,0                     | 208 109           | 56 214,62                | 27,0                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                  | 5 189              | 2 388,50             | 46,0                     |                   |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                  |                    |                      |                          |                   |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                            |                    |                      |                          |                   |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                   |                    |                      |                          |                   |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        |                    |                      |                          |                   |                          |                             |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                       | <b>35 115 459</b>  | <b>19 950 662,72</b> | <b>56,8</b>              | <b>20 461 877</b> | <b>12 619 729,12</b>     | <b>61,7</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 35 098 140         | 19 950 662,72        | 56,8                     | 20 461 877        | 12 619 729,12            | 61,7                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               | 15 067 382         | 7 325 246,58         | 48,6                     | 466 000           | 5 535,00                 | 1,2                         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane             | 11 513 482         | 5 736 210,44         | 49,8                     |                   |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych   | 3 553 900          | 1 589 036,14         | 44,7                     | 466 000           | 5 535,00                 | 1,2                         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                               | 19 995 877         | 12 614 194,12        | 63,1                     | 19 995 877        | 12 614 194,12            | 63,1                        |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOLEKA  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                         | 4                 | 5                    | 6                        | 7                | 8                        | 9                           |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 34 881            | 11 222,02            | 32,2                     |                  |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                      |                          |                  |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                  |                          |                             |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                  |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 17 319            | 0,00                 | 0,0                      | 0                | 0,00                     | -                           |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>               | <b>1 194 675</b>  | <b>449 989,08</b>    | <b>37,7</b>              | <b>1 194 675</b> | <b>449 989,08</b>        | <b>37,7</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 1 194 675         | 449 989,08           | 37,7                     | 1 194 675        | 449 989,08               | 37,7                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   |                   |                      |                          |                  |                          |                             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                      |                          |                  |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       |                   |                      |                          |                  |                          |                             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 1 194 675         | 449 989,08           | 37,7                     | 1 194 675        | 449 989,08               | 37,7                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                      |                          |                  |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                      |                          |                  |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                  |                          |                             |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                  |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                      |                          |                  |                          |                             |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                           | <b>21 359 637</b> | <b>11 001 620,51</b> | <b>51,5</b>              | <b>563 184</b>   | <b>167 484,87</b>        | <b>29,7</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 21 159 637        | 11 001 620,51        | 52,0                     | 363 184          | 167 484,87               | 46,1                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 20 788 825        | 10 839 360,75        | 52,1                     | 42 937           | 24 795,00                | 57,7                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 17 721 692        | 9 165 048,89         | 51,7                     |                  |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 3 067 133         | 1 674 311,86         | 54,6                     | 42 937           | 24 795,00                | 57,7                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 320 247           | 142 689,87           | 44,6                     | 320 247          | 142 689,87               | 44,6                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 50 565            | 19 569,89            | 38,7                     |                  |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                      |                          |                  |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                  |                          |                             |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                  |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 200 000           | 0,00                 | 0,0                      | 200 000          | 0,00                     | 0,0                         |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                         | <b>1 104 252</b>  | <b>442 022,71</b>    | <b>40,0</b>              | <b>1 104 252</b> | <b>442 022,71</b>        | <b>40,0</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 1 104 252         | 442 022,71           | 40,0                     | 1 104 252        | 442 022,71               | 40,0                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 1 104 252         | 442 022,71           | 40,0                     | 1 104 252        | 442 022,71               | 40,0                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                      |                          |                  |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 1 104 252         | 442 022,71           | 40,0                     | 1 104 252        | 442 022,71               | 40,0                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                          |                  |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                      |                          |                  |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                      |                          |                  |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                  |                          |                             |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                  |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                      |                          |                  |                          |                             |
|       | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b> | <b>2 499 021</b>  | <b>1 288 191,47</b>  | <b>51,5</b>              |                  |                          |                             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 2 499 021         | 1 288 191,47         | 51,5                     |                  |                          |                             |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 2 497 341         | 1 287 981,47         | 51,6                     |                  |                          |                             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 1 842 726         | 893 885,57           | 48,5                     |                  |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 654 615           | 394 095,90           | 60,2                     |                  |                          |                             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                          |                  |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 1 680             | 210,00               | 12,5                     |                  |                          |                             |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOLEKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd    | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                | 5                   | 6                        | 7              | 8                        | 9                           |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                |                          |                             |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                |                          |                             |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                       | <b>2 100 953</b> | <b>1 012 584,82</b> | <b>48,2</b>              | <b>152 577</b> | <b>76 469,49</b>         | <b>50,1</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 100 953        | 1 012 584,82        | 48,2                     | 152 577        | 76 469,49                | 50,1                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 943 801        | 934 117,20          | 48,1                     | 1 780          | 0,00                     | 0,0                         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 631 795        | 769 609,70          | 47,2                     | 1 780          | 0,00                     | 0,0                         |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 312 006          | 164 507,50          | 52,7                     |                |                          |                             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 150 797          | 76 469,49           | 50,7                     | 150 797        | 76 469,49                | 50,7                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 6 355            | 1 998,13            | 31,4                     |                |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                |                          |                             |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                |                          |                             |
|       | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                              | <b>418 192</b>   | <b>135 659,65</b>   | <b>32,4</b>              | <b>418 192</b> | <b>135 659,65</b>        | <b>32,4</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 418 192          | 135 659,65          | 32,4                     | 418 192        | 135 659,65               | 32,4                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                     |                          |                |                          |                             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                     |                          |                |                          |                             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 418 192          | 135 659,65          | 32,4                     | 418 192        | 135 659,65               | 32,4                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                |                          |                             |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                |                          |                             |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>     | <b>354 129</b>   | <b>129 743,21</b>   | <b>36,6</b>              | <b>88 775</b>  | <b>27 000,00</b>         | <b>30,4</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 354 129          | 129 743,21          | 36,6                     | 88 775         | 27 000,00                | 30,4                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 354 129          | 129 743,21          | 36,6                     | 88 775         | 27 000,00                | 30,4                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 85 269           | 42 633,64           | 50,0                     |                |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 268 860          | 87 109,57           | 32,4                     | 88 775         | 27 000,00                | 30,4                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                |                          |                             |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                |                          |                             |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>              | <b>884 538</b>   | <b>412 528,66</b>   | <b>46,6</b>              |                |                          |                             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 884 538          | 412 528,66          | 46,6                     |                |                          |                             |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 882 138          | 411 605,95          | 46,7                     |                |                          |                             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 665 713          | 308 554,42          | 46,3                     |                |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 216 425          | 103 051,53          | 47,6                     |                |                          |                             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 2 400            | 922,71              | 38,4                     |                |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                |                          |                             |



Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOLEKA  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                       | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|-------|----------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                      | 4                 | 5                   | 6                        | 7                | 8                        | 9                           |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|       | 80195    | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>560 670</b>    | <b>338 741,31</b>   | <b>60,4</b>              | <b>136 856</b>   | <b>32 090,57</b>         | <b>23,4</b>                 |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 560 670           | 338 741,31          | 60,4                     | 136 856          | 32 090,57                | 23,4                        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 330 539           | 179 154,51          | 54,2                     | 136 856          | 32 090,57                | 23,4                        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 81 974            | 10 847,45           | 13,2                     | 77 956           | 7 896,24                 | 10,1                        |
|       |          | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 248 565           | 168 307,06          | 67,7                     | 58 900           | 24 194,33                | 41,1                        |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                | 230 131           | 159 586,80          | 69,3                     |                  | 0,00                     | -                           |
|       |          | Obsługa długu                                          |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
| 851   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                 | <b>1 117 000</b>  | <b>462 058,04</b>   | <b>41,4</b>              | <b>1 110 600</b> | <b>459 099,46</b>        | <b>41,3</b>                 |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 1 117 000         | 462 058,04          | 41,4                     | 1 110 600        | 459 099,46               | 41,3                        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 562 000           | 127 272,04          | 22,6                     | 555 600          | 124 313,46               | 22,4                        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 196 800           | 54 088,31           | 27,5                     | 190 400          | 51 129,73                | 26,9                        |
|       |          | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 365 200           | 73 183,73           | 20,0                     | 365 200          | 73 183,73                | 20,0                        |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                             | 555 000           | 334 786,00          | 60,3                     | 555 000          | 334 786,00               | 60,3                        |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|       |          | Obsługa długu                                          |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|       | 85154    | <b>Przeciwdziałanie<br/>alkoholizmowi</b>              | <b>1 110 600</b>  | <b>459 099,46</b>   | <b>41,3</b>              | <b>1 110 600</b> | <b>459 099,46</b>        | <b>41,3</b>                 |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 1 110 600         | 459 099,46          | 41,3                     | 1 110 600        | 459 099,46               | 41,3                        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 555 600           | 124 313,46          | 22,4                     | 555 600          | 124 313,46               | 22,4                        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 190 400           | 51 129,73           | 26,9                     | 190 400          | 51 129,73                | 26,9                        |
|       |          | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 365 200           | 73 183,73           | 20,0                     | 365 200          | 73 183,73                | 20,0                        |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                             | 555 000           | 334 786,00          | 60,3                     | 555 000          | 334 786,00               | 60,3                        |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|       |          | Obsługa długu                                          |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|       | 85195    | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>6 400</b>      | <b>2 958,58</b>     | <b>46,2</b>              |                  |                          |                             |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 6 400             | 2 958,58            | 46,2                     |                  |                          |                             |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 6 400             | 2 958,58            | 46,2                     |                  |                          |                             |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 6 400             | 2 958,58            | 46,2                     |                  |                          |                             |
|       |          | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|       |          | Obsługa długu                                          |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                     |                          |                  |                          |                             |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                 | <b>15 300 233</b> | <b>7 302 432,81</b> | <b>47,7</b>              | <b>8 223 100</b> | <b>4 144 697,43</b>      | <b>50,4</b>                 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOŁĘKA  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                      | 4                | 5                   | 6                        | 7                | 8                        | 9                           |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                        | 15 300 233       | 7 302 432,81        | 47,7                     | 8 223 100        | 4 144 697,43             | 50,4                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                             | 4 752 158        | 2 186 195,49        | 46,0                     | 387 750          | 192 368,17               | 49,6                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                           | 3 728 459        | 1 775 402,72        | 47,6                     | 378 050          | 185 441,77               | 49,1                        |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                                                                 | 1 023 699        | 410 792,77          | 40,1                     | 9 700            | 6 926,40                 | 71,4                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                             |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                | 10 548 075       | 5 116 237,32        | 48,5                     | 7 835 350        | 3 952 329,26             | 50,4                        |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                          |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                      | 0                |                     |                          | 0                |                          |                             |
|       | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie<br/>przeciwdziałania przemocy w<br/>rodzinie</b>                                                                                                 | <b>8 000</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               |                  |                          |                             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                        | 8 000            | 0,00                | 0,0                      |                  |                          |                             |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                             | 8 000            | 0,00                | 0,0                      |                  |                          |                             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                           |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                                                                 | 8 000            | 0,00                | 0,0                      |                  |                          |                             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                             |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                          |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|       | <b>85206</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                              | <b>50 000</b>    | <b>10 473,05</b>    | <b>20,9</b>              |                  |                          |                             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                        | 50 000           | 10 473,05           | 20,9                     |                  |                          |                             |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                             | 50 000           | 10 473,05           | 20,9                     |                  |                          |                             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                           | 48 906           | 9 653,05            | 19,7                     |                  |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                                                                 | 1 094            | 820,00              | 75,0                     |                  |                          |                             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                             |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                          |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|       | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne,<br/>świadczenie z funduszu<br/>alimentacyjnego oraz składki<br/>na ubezpieczenia emerytalne i<br/>rentowe z ubezpieczenia<br/>społecznego</b> | <b>7 726 700</b> | <b>3 894 184,00</b> | <b>50,4</b>              | <b>7 726 700</b> | <b>3 894 184,00</b>      | <b>50,4</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                        | 7 726 700        | 3 894 184,00        | 50,4                     | 7 726 700        | 3 894 184,00             | 50,4                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                             | 378 050          | 185 441,77          | 49,1                     | 378 050          | 185 441,77               | 49,1                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                           | 378 050          | 185 441,77          | 49,1                     | 378 050          | 185 441,77               | 49,1                        |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                                                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                             |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                | 7 348 650        | 3 708 742,23        | 50,5                     | 7 348 650        | 3 708 742,23             | 50,5                        |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                          |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                             |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOLEKA  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd    | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                | 5                 | 6                        | 7              | 8                        | 9                           |
|       | 85213    | <b>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</b> | <b>63 700</b>    | <b>29 521,59</b>  | <b>46,3</b>              | <b>9 700</b>   | <b>6 926,40</b>          | <b>71,4</b>                 |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 63 700           | 29 521,59         | 46,3                     | 9 700          | 6 926,40                 | 71,4                        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 63 700           | 29 521,59         | 46,3                     | 9 700          | 6 926,40                 | 71,4                        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |                   |                          |                |                          |                             |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 63 700           | 29 521,59         | 46,3                     | 9 700          | 6 926,40                 | 71,4                        |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                   |                          |                |                          |                             |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                  |                   |                          |                |                          |                             |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                   |                          |                |                          |                             |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |                          |                |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                   |                          |                |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |                          |                |                          |                             |
|       | 85214    | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                     | <b>2 123 925</b> | <b>783 245,21</b> | <b>36,9</b>              |                |                          |                             |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 2 123 925        | 783 245,21        | 36,9                     |                |                          |                             |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 25 500           | 23 106,89         | 90,6                     |                |                          |                             |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |                   |                          |                |                          |                             |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 25 500           | 23 106,89         | 90,6                     |                |                          |                             |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                   |                          |                |                          |                             |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 2 098 425        | 760 138,32        | 36,2                     |                |                          |                             |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                   |                          |                |                          |                             |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |                          |                |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                   |                          |                |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |                          |                |                          |                             |
|       | 85215    | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>420 000</b>   | <b>209 887,03</b> | <b>50,0</b>              | <b>420 000</b> | <b>209 887,03</b>        | <b>50,0</b>                 |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 420 000          | 209 887,03        | 50,0                     | 420 000        | 209 887,03               | 50,0                        |
|       |          | 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                                                                                                                                                                                    | 420 000          | 209 887,03        | 50,0                     | 420 000        | 209 887,03               | 50,0                        |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                   |                          |                |                          |                             |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |                          |                |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                   |                          |                |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |                          |                |                          |                             |
|       | 85216    | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>543 000</b>   | <b>340 969,74</b> | <b>62,8</b>              |                |                          |                             |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 543 000          | 340 969,74        | 62,8                     |                |                          |                             |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 |                  |                   |                          |                |                          |                             |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |                   |                          |                |                          |                             |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                  |                   |                          |                |                          |                             |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                   |                          |                |                          |                             |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 543 000          | 340 969,74        | 62,8                     |                |                          |                             |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                   |                          |                |                          |                             |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOLEKA  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                     | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd   | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                    | 4                | 5                   | 6                        | 7             | 8                        | 9                           |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                  |                     |                          |               |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                     |                          |               |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                  |                     |                          |               |                          |                             |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                     | <b>3 851 208</b> | <b>1 826 168,70</b> | <b>47,4</b>              | <b>0</b>      |                          |                             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 3 851 208        | 1 826 168,70        | 47,4                     |               |                          |                             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                           | 3 842 708        | 1 826 168,70        | 47,5                     |               |                          |                             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                         | 3 289 658        | 1 573 547,06        | 47,8                     |               |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych               | 553 050          | 252 621,64          | 45,7                     |               |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                  |                     |                          |               |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                              | 8 500            | 0,00                | 0,0                      |               |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                              |                  |                     |                          |               |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                  |                     |                          |               |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                     |                          |               |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 0                |                     |                          | 0             |                          |                             |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i<br/>specjalistyczne usługi<br/>opiekuńcze</b> | <b>265 000</b>   | <b>99 602,84</b>    | <b>37,6</b>              |               |                          |                             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 265 000          | 99 602,84           | 37,6                     |               |                          |                             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                           | 265 000          | 99 602,84           | 37,6                     |               |                          |                             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                         |                  |                     |                          |               |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych               | 265 000          | 99 602,84           | 37,6                     |               |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                  |                     |                          |               |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                              |                  |                     |                          |               |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                              |                  |                     |                          |               |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                  |                     |                          |               |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                     |                          |               |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                  |                     |                          |               |                          |                             |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                         | <b>248 700</b>   | <b>108 380,65</b>   | <b>43,6</b>              | <b>66 700</b> | <b>33 700,00</b>         | <b>50,5</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 248 700          | 108 380,65          | 43,6                     | 66 700        | 33 700,00                | 50,5                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                           | 119 200          | 11 880,65           | 10,0                     |               |                          |                             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                         | 11 845           | 6 760,84            | 57,1                     |               |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych               | 107 355          | 5 119,81            | 4,8                      |               |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                  |                     |                          |               |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                              | 129 500          | 96 500,00           | 74,5                     | 66 700        | 33 700,00                | 50,5                        |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                              |                  |                     |                          |               |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                  |                     |                          |               |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                     |                          |               |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                  |                     |                          |               |                          |                             |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie<br/>polityki społecznej</b>          | <b>350 364</b>   | <b>50 608,68</b>    | <b>14,4</b>              | <b>67 764</b> | <b>50 608,68</b>         | <b>74,7</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 350 364          | 50 608,68           | 14,4                     | 67 764        | 50 608,68                | 74,7                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                           |                  |                     |                          |               |                          |                             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                         |                  |                     |                          |               |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych               |                  |                     |                          |               |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 67 764           | 50 608,68           | 74,7                     | 67 764        | 50 608,68                | 74,7                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                              |                  |                     |                          |               |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                              | 282 600          | 0,00                | 0,0                      |               |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                  |                     |                          |               |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                     |                          |               |                          |                             |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOLEKA  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                       | Plan       | Wykonanie    | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|-------|----------|--------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                      | 4          | 5            | 6                        | 7           | 8                        | 9                           |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |            |              |                          |             |                          |                             |
|       | 85395    | Pozostała działalność                                  | 350 364    | 50 608,68    | 14,4                     | 67 764      | 50 608,68                | 74,7                        |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 350 364    | 50 608,68    | 14,4                     | 67 764      | 50 608,68                | 74,7                        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |            |              |                          |             |                          |                             |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |            |              |                          |             |                          |                             |
|       |          | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych |            |              |                          |             |                          |                             |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                             | 67 764     | 50 608,68    | 74,7                     | 67 764      | 50 608,68                | 74,7                        |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |            |              |                          |             |                          |                             |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                | 282 600    | 0,00         | 0,0                      |             |                          |                             |
|       |          | Obsługa długu                                          |            |              |                          |             |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                 |            |              |                          |             |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |            |              |                          |             |                          |                             |
| 854   |          | Edukacyjna opieka<br>wychowawcza                       | 11 588 689 | 5 728 931,29 | 49,4                     | 324 923     | 104 558,91               | 32,2                        |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 11 588 689 | 5 728 931,29 | 49,4                     | 324 923     | 104 558,91               | 32,2                        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 10 979 050 | 5 422 491,55 | 49,4                     | 23 666      | 0,00                     | 0,0                         |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 9 004 153  | 4 374 398,44 | 48,6                     | 10 380      | 0,00                     | 0,0                         |
|       |          | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 1 974 897  | 1 048 093,11 | 53,1                     | 13 286      | 0,00                     | 0,0                         |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                             | 59 424     | 0,00         | 0,0                      | 59 424      | 0,00                     | 0,0                         |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 550 215    | 306 439,74   | 55,7                     | 241 833     | 104 558,91               | 43,2                        |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |            |              |                          |             |                          |                             |
|       |          | Obsługa długu                                          |            |              |                          |             |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                 |            |              |                          |             |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |            |              |                          |             |                          |                             |
|       | 85401    | Świetlice szkolne                                      | 8 149 726  | 4 085 609,63 | 50,1                     |             |                          |                             |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 8 149 726  | 4 085 609,63 | 50,1                     |             |                          |                             |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 8 133 182  | 4 079 306,63 | 50,2                     |             |                          |                             |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 6 772 541  | 3 272 881,65 | 48,3                     |             |                          |                             |
|       |          | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 1 360 641  | 806 424,98   | 59,3                     |             |                          |                             |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                             |            |              |                          |             |                          |                             |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 16 544     | 6 303,00     | 38,1                     |             |                          |                             |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |            |              |                          |             |                          |                             |
|       |          | Obsługa długu                                          |            |              |                          |             |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                 |            |              |                          |             |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |            |              |                          |             |                          |                             |
|       | 85404    | Wczesne wspomaganie<br>rozwoju dziecka                 | 110 503    | 21 259,77    | 19,2                     | 59 424      | 0,00                     | 0,0                         |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 110 503    | 21 259,77    | 19,2                     | 59 424      | 0,00                     | 0,0                         |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 51 079     | 21 259,77    | 41,6                     |             |                          |                             |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 51 079     | 21 259,77    | 41,6                     |             |                          |                             |
|       |          | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych |            |              |                          |             |                          |                             |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                             | 59 424     | 0,00         | 0,0                      | 59 424      | 0,00                     | 0,0                         |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |            |              |                          |             |                          |                             |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |            |              |                          |             |                          |                             |
|       |          | Obsługa długu                                          |            |              |                          |             |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                 |            |              |                          |             |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |            |              |                          |             |                          |                             |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOLEKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd    | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                          | 4                | 5                   | 6                        | 7              | 8                        | 9                           |
|       | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                | <b>2 518 751</b> | <b>1 265 521,18</b> | <b>50,2</b>              |                |                          |                             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 2 518 751        | 1 265 521,18        | 50,2                     |                |                          |                             |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 2 512 760        | 1 263 928,24        | 50,3                     |                |                          |                             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 2 166 985        | 1 079 204,99        | 49,8                     |                |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 345 775          | 184 723,25          | 53,4                     |                |                          |                             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                     |                          |                |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 5 991            | 1 592,94            | 26,6                     |                |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                          |                |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                          |                |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                          |                |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                     |                          |                |                          |                             |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>220 220</b>   | <b>48 805,37</b>    | <b>22,2</b>              |                |                          |                             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 220 220          | 48 805,37           | 22,2                     |                |                          |                             |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 220 220          | 48 805,37           | 22,2                     |                |                          |                             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                     |                          |                |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 220 220          | 48 805,37           | 22,2                     |                |                          |                             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                     |                          |                |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                     |                          |                |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                          |                |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                          |                |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                          |                |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                     |                          |                |                          |                             |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                        | <b>527 680</b>   | <b>298 543,80</b>   | <b>56,6</b>              | <b>241 833</b> | <b>104 558,91</b>        | <b>43,2</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 527 680          | 298 543,80          | 56,6                     | 241 833        | 104 558,91               | 43,2                        |
|       |              | 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                                                                       | 527 680          | 298 543,80          | 56,6                     | 241 833        | 104 558,91               | 43,2                        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                          |                |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                          |                |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                          |                |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                     |                          |                |                          |                             |
|       | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                            | <b>43 695</b>    | <b>4 994,75</b>     | <b>11,4</b>              | <b>13 286</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 43 695           | 4 994,75            | 11,4                     | 13 286         | 0,00                     | 0,0                         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 43 695           | 4 994,75            | 11,4                     | 13 286         | 0,00                     | 0,0                         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                     |                          |                |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 43 695           | 4 994,75            | 11,4                     | 13 286         | 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                                                                                          |                  |                     |                          |                |                          |                             |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOŁĘKA  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                | 5                 | 6                        | 7                | 8                        | 9                           |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>18 114</b>    | <b>4 196,79</b>   | <b>23,2</b>              | <b>10 380</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 18 114           | 4 196,79          | 23,2                     | 10 380           | 0,00                     | 0,0                         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 18 114           | 4 196,79          | 23,2                     | 10 380           | 0,00                     | 0,0                         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 13 548           | 1 052,03          | 7,8                      | 10 380           | 0,00                     | 0,0                         |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 4 566            | 3 144,76          | 68,9                     |                  |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                   |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                   |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                   |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                   |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                 |                  |                   |                          |                  |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                   |                          |                  |                          |                             |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i<br/>ochrona środowiska</b>   | <b>5 398 197</b> | <b>520 662,36</b> | <b>9,6</b>               | <b>4 978 197</b> | <b>328 914,45</b>        | <b>6,6</b>                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 3 171 647        | 515 792,70        | 16,3                     | 2 751 647        | 324 044,79               | 11,8                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 3 171 647        | 515 792,70        | 16,3                     | 2 751 647        | 324 044,79               | 11,8                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                   |                          |                  |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 3 171 647        | 515 792,70        | 16,3                     | 2 751 647        | 324 044,79               | 11,8                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                   |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                   |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                   |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                   |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                 |                  |                   |                          |                  |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 2 226 550        | 4 869,66          | 0,2                      | 2 226 550        | 4 869,66                 | 0,2                         |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i<br/>ochrona wód</b>           | <b>1 665 910</b> | <b>82,50</b>      | <b>0,0</b>               | <b>1 665 910</b> | <b>82,50</b>             | <b>0,0</b>                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 1 408 647        | 0,00              | 0,0                      | 1 408 647        | 0,00                     | 0,0                         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 1 408 647        | 0,00              | 0,0                      | 1 408 647        | 0,00                     | 0,0                         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                   |                          |                  |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 1 408 647        | 0,00              | 0,0                      | 1 408 647        | 0,00                     | 0,0                         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                   |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                   |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                   |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                   |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                 |                  |                   |                          |                  |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 257 263          | 82,50             | 0,0                      | 257 263          | 82,50                    | 0,0                         |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                        | <b>483 000</b>   | <b>170 287,51</b> | <b>35,3</b>              | <b>483 000</b>   | <b>170 287,51</b>        | <b>35,3</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 483 000          | 170 287,51        | 35,3                     | 483 000          | 170 287,51               | 35,3                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 483 000          | 170 287,51        | 35,3                     | 483 000          | 170 287,51               | 35,3                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                   |                          |                  |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 483 000          | 170 287,51        | 35,3                     | 483 000          | 170 287,51               | 35,3                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                   |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                   |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                   |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                   |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                 |                  |                   |                          |                  |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                   |                          |                  |                          |                             |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach<br/>i gminach</b>     | <b>1 413 000</b> | <b>38 843,46</b>  | <b>2,7</b>               | <b>1 413 000</b> | <b>38 843,46</b>         | <b>2,7</b>                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 363 000          | 34 336,74         | 9,5                      | 363 000          | 34 336,74                | 9,5                         |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOLEKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan             | Wykonanie       | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                      | 4                | 5               | 6                        | 7                | 8                        | 9                           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 363 000          | 34 336,74       | 9,5                      | 363 000          | 34 336,74                | 9,5                         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                 |                          |                  |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 363 000          | 34 336,74       | 9,5                      | 363 000          | 34 336,74                | 9,5                         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                 |                          |                  |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                 |                          |                  |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                 |                          |                  |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                 |                          |                  |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                 |                          |                  |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 1 050 000        | 4 506,72        | 0,4                      | 1 050 000        | 4 506,72                 | 0,4                         |
|       | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza<br/>atmosferycznego i klimatu</b> | <b>5 000</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,0</b>               | <b>5 000</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 5 000            | 0,00            | 0,0                      | 5 000            | 0,00                     | 0,0                         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 5 000            | 0,00            | 0,0                      | 5 000            | 0,00                     | 0,0                         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                 |                          |                  |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 5 000            | 0,00            | 0,0                      | 5 000            | 0,00                     | 0,0                         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                 |                          |                  |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                 |                          |                  |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                 |                          |                  |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                 |                          |                  |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                 |                          |                  |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                 |                          |                  |                          |                             |
|       | <b>90006</b> | <b>Ochrona gleby i wód<br/>podziemnych</b>             | <b>5 000</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,0</b>               | <b>5 000</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 5 000            | 0,00            | 0,0                      | 5 000            | 0,00                     | 0,0                         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 5 000            | 0,00            | 0,0                      | 5 000            | 0,00                     | 0,0                         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                 |                          |                  |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 5 000            | 0,00            | 0,0                      | 5 000            | 0,00                     | 0,0                         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                 |                          |                  |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                 |                          |                  |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                 |                          |                  |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                 |                          |                  |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                 |                          |                  |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                 |                          |                  |                          |                             |
|       | <b>90007</b> | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>                  | <b>10 000</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,0</b>               | <b>10 000</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 10 000           | 0,00            | 0,0                      | 10 000           | 0,00                     | 0,0                         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 10 000           | 0,00            | 0,0                      | 10 000           | 0,00                     | 0,0                         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                 |                          |                  |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 10 000           | 0,00            | 0,0                      | 10 000           | 0,00                     | 0,0                         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                 |                          |                  |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                 |                          |                  |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                 |                          |                  |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                 |                          |                  |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                 |                          |                  |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                 |                          |                  |                          |                             |
|       | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i<br/>dróg</b>             | <b>1 084 287</b> | <b>6 627,24</b> | <b>0,6</b>               | <b>1 084 287</b> | <b>6 627,24</b>          | <b>0,6</b>                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 230 000          | 6 346,80        | 2,8                      | 230 000          | 6 346,80                 | 2,8                         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 230 000          | 6 346,80        | 2,8                      | 230 000          | 6 346,80                 | 2,8                         |



Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOLEKA  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                   | 6                        | 7                | 8                        | 9                           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 230 000          | 6 346,80            | 2,8                      | 230 000          | 6 346,80                 | 2,8                         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 854 287          | 280,44              | 0,0                      | 854 287          | 280,44                   | 0,0                         |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>732 000</b>   | <b>304 821,65</b>   | <b>41,6</b>              | <b>312 000</b>   | <b>113 073,74</b>        | <b>36,2</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 667 000          | 304 821,65          | 45,7                     | 247 000          | 113 073,74               | 45,8                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 667 000          | 304 821,65          | 45,7                     | 247 000          | 113 073,74               | 45,8                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 667 000          | 304 821,65          | 45,7                     | 247 000          | 113 073,74               | 45,8                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 65 000           | 0,00                | 0,0                      | 65 000           | 0,00                     | 0,0                         |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>8 220 000</b> | <b>4 373 341,49</b> | <b>53,2</b>              | <b>8 220 000</b> | <b>4 373 341,49</b>      | <b>53,2</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 8 220 000        | 4 373 341,49        | 53,2                     | 8 220 000        | 4 373 341,49             | 53,2                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 420 000          | 183 341,49          | 43,7                     | 420 000          | 183 341,49               | 43,7                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 420 000          | 183 341,49          | 43,7                     | 420 000          | 183 341,49               | 43,7                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 7 800 000        | 4 190 000,00        | 53,7                     | 7 800 000        | 4 190 000,00             | 53,7                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  | 0,00                | -                        |                  | 0,00                     | -                           |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>500 000</b>   | <b>202 401,49</b>   | <b>40,5</b>              | <b>500 000</b>   | <b>202 401,49</b>        | <b>40,5</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 500 000          | 202 401,49          | 40,5                     | 500 000          | 202 401,49               | 40,5                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 400 000          | 177 401,49          | 44,4                     | 400 000          | 177 401,49               | 44,4                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 400 000          | 177 401,49          | 44,4                     | 400 000          | 177 401,49               | 44,4                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 100 000          | 25 000,00           | 25,0                     | 100 000          | 25 000,00                | 25,0                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | <b>2 700 000</b> | <b>1 625 000,00</b> | <b>60,2</b>              | <b>2 700 000</b> | <b>1 625 000,00</b>      | <b>60,2</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 700 000        | 1 625 000,00        | 60,2                     | 2 700 000        | 1 625 000,00             | 60,2                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                             |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOLEKA  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                        | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                       | 4                | 5                   | 6                        | 7                | 8                        | 9                           |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                              | 2 700 000        | 1 625 000,00        | 60,2                     | 2 700 000        | 1 625 000,00             | 60,2                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                                           |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                       | <b>5 000 000</b> | <b>2 540 000,00</b> | <b>50,8</b>              | <b>5 000 000</b> | <b>2 540 000,00</b>      | <b>50,8</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                         | 5 000 000        | 2 540 000,00        | 50,8                     | 5 000 000        | 2 540 000,00             | 50,8                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                              |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                            |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                              | 5 000 000        | 2 540 000,00        | 50,8                     | 5 000 000        | 2 540 000,00             | 50,8                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                                           |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                            | <b>20 000</b>    | <b>5 940,00</b>     | <b>29,7</b>              | <b>20 000</b>    | <b>5 940,00</b>          | <b>29,7</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                         | 20 000           | 5 940,00            | 29,7                     | 20 000           | 5 940,00                 | 29,7                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                              | 20 000           | 5 940,00            | 29,7                     | 20 000           | 5 940,00                 | 29,7                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                            |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                  | 20 000           | 5 940,00            | 29,7                     | 20 000           | 5 940,00                 | 29,7                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                              |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                                           |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                       |                  | 0,00                | -                        |                  | 0,00                     | -                           |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i<br/>zoologiczne oraz naturalne<br/>obszary i obiekty chronionej<br/>przyrody</b> | <b>273 500</b>   | <b>74 775,01</b>    | <b>27,3</b>              | <b>273 500</b>   | <b>74 775,01</b>         | <b>27,3</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                         | 273 500          | 74 775,01           | 27,3                     | 273 500          | 74 775,01                | 27,3                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                              | 273 500          | 74 775,01           | 27,3                     | 273 500          | 74 775,01                | 27,3                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                            |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                  | 273 500          | 74 775,01           | 27,3                     | 273 500          | 74 775,01                | 27,3                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                              |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                                           |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                            | <b>273 500</b>   | <b>74 775,01</b>    | <b>27,3</b>              | <b>273 500</b>   | <b>74 775,01</b>         | <b>27,3</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                         | 273 500          | 74 775,01           | 27,3                     | 273 500          | 74 775,01                | 27,3                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                              | 273 500          | 74 775,01           | 27,3                     | 273 500          | 74 775,01                | 27,3                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                            |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                  | 273 500          | 74 775,01           | 27,3                     | 273 500          | 74 775,01                | 27,3                        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOLEKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol.<br>8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                   | 6                        | 7                | 8                        | 9                           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                             | <b>6 562 600</b> | <b>2 817 955,06</b> | <b>42,9</b>              | <b>1 273 200</b> | <b>605 529,12</b>        | <b>47,6</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 6 562 600        | 2 817 955,06        | 42,9                     | 1 273 200        | 605 529,12               | 47,6                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 6 113 300        | 2 530 426,31        | 41,4                     | 850 200          | 322 524,12               | 37,9                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 992 754        | 1 624 608,65        | 40,7                     | 665 800          | 269 173,36               | 40,4                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 120 546        | 905 817,66          | 42,7                     | 184 400          | 53 350,76                | 28,9                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 423 000          | 283 005,00          | 66,9                     | 423 000          | 283 005,00               | 66,9                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 26 300           | 4 523,75            | 17,2                     |                  |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  | 0,00                | -                        |                  | 0,00                     | -                           |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                 | <b>5 289 400</b> | <b>2 212 425,94</b> | <b>41,8</b>              |                  |                          |                             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 289 400        | 2 212 425,94        | 41,8                     |                  |                          |                             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 263 100        | 2 207 902,19        | 42,0                     |                  |                          |                             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 326 954        | 1 355 435,29        | 40,7                     |                  |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 936 146        | 852 466,90          | 44,0                     |                  |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 26 300           | 4 523,75            | 17,2                     |                  |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>         | <b>1 273 200</b> | <b>605 529,12</b>   | <b>47,6</b>              | <b>1 273 200</b> | <b>605 529,12</b>        | <b>47,6</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 273 200        | 605 529,12          | 47,6                     | 1 273 200        | 605 529,12               | 47,6                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 850 200          | 322 524,12          | 37,9                     | 850 200          | 322 524,12               | 37,9                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 665 800          | 269 173,36          | 40,4                     | 665 800          | 269 173,36               | 40,4                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 184 400          | 53 350,76           | 28,9                     | 184 400          | 53 350,76                | 28,9                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 423 000          | 283 005,00          | 66,9                     | 423 000          | 283 005,00               | 66,9                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                  |                          |                             |

### Zestawienie nr II/3

#### C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                | Jednostka koordynująca    | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                               | 4                         | 5               | 6               | 7                 | 8                   | 9                        |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                   |                           |                 |                 | <b>40 070 362</b> | <b>2 281 668,86</b> | <b>5,7</b>               |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                     |                           |                 |                 | <b>10 554 097</b> | <b>1 577 894,71</b> | <b>15,0</b>              |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                   |                           |                 |                 | <b>10 554 097</b> | <b>1 577 894,71</b> | <b>15,0</b>              |
|            |              | Budowa ul. Wilkowieckiej                                                                                        | Dzielnica Białoleka Urząd | 2009            | 2012            | 435 000           | 115 397,75          | 26,5                     |
|            |              | Budowa ul. Połączonej                                                                                           | Dzielnica Białoleka Urząd | 2009            | 2012            | 650 000           | 364 415,40          | 56,1                     |
|            |              | Budowa ul. Ścieżka                                                                                              | Dzielnica Białoleka Urząd | 2011            | 2013            | 800 000           | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Modernizacja ul. Pułaskiego                                                                                     | Dzielnica Białoleka Urząd | 2011            | 2013            | 1 000 000         | 58 628,50           | 5,9                      |
|            |              | Budowa ul. Orchowieckiej                                                                                        | Dzielnica Białoleka Urząd | 2011            | 2013            | 500 000           | 22 629,97           | 4,5                      |
|            |              | Budowa ul. Daniszewskiej etap I                                                                                 | Dzielnica Białoleka Urząd | 2012            | 2014            | 100 000           | 6 888,00            | 6,9                      |
|            |              | Budowa ul. Mańkowskiej                                                                                          | Dzielnica Białoleka Urząd | 2012            | 2014            | 50 000            | 270,00              | 0,5                      |
|            |              | Budowa ul. Drogowej                                                                                             | Dzielnica Białoleka Urząd | 2012            | 2013            | 100 000           | 18 450,00           | 18,5                     |
|            |              | Budowa ul. Marmurowej                                                                                           | Dzielnica Białoleka Urząd | 2012            | 2014            | 100 000           | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 18 KD                                                                 | Dzielnica Białoleka Urząd | 2010            | 2012            | 113 005           | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Wykup gruntu pod budowę ul. Wilkowieckiej                                                                       | Dzielnica Białoleka Urząd | 2010            | 2012            | 146 859           | 146 858,25          | 100,0                    |
|            |              | Wykup gruntu pod budowę ul. Talarowej                                                                           | Dzielnica Białoleka Urząd | 2010            | 2012            | 135 081           | 135 080,70          | 100,0                    |
|            |              | Budowa ul. Dzikiej Kaczki                                                                                       | Dzielnica Białoleka Urząd | 2010            | 2013            | 35 000            | 28 697,75           | 82,0                     |
|            |              | Budowa ul. Brzeziny od ul. Białoleckiej                                                                         | Dzielnica Białoleka Urząd | 2010            | 2013            | 300 000           | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Wykup gruntu pod budowę ulicy na działkach o numerach ewidencyjnych 11, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5 z obrębu 4-16-36 | Dzielnica Białoleka Urząd | 2012            | 2012            | 221 810           | 128 934,00          | 58,1                     |
|            |              | Budowa ulicy Projektowanej 2 i 8 od ul. Hanksi Ordonówny wraz z wykupem gruntów                                 | Dzielnica Białoleka Urząd | 2011            | 2012            | 1 192 991         | 470 830,50          | 39,5                     |
|            |              | Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap I                                                                | Dzielnica Białoleka Urząd | 2010            | 2012            | 237 264           | 47 400,00           | 20,0                     |
|            |              | Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap II                                                               | Dzielnica Białoleka Urząd | 2011            | 2012            | 426 709           | 8 406,25            | 2,0                      |
|            |              | Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL                                                                 | Dzielnica Białoleka Urząd | 2012            | 2012            | 62 677            | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Przebudowa ul. Marcina z Wrocimowic                                                                             | Dzielnica Białoleka Urząd | 2012            | 2013            | 450 000           | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Budowa ul. Frachtowej - etap III i IV                                                                           | Dzielnica Białoleka Urząd | 2012            | 2012            | 123               | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Budowa ulicy na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obrębu 4-16-36                                              | Dzielnica Białoleka Urząd | 2012            | 2012            | 123               | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Modernizacja ul. Mochtyńskiej - etap II                                                                         | Dzielnica Białoleka Urząd | 2012            | 2013            | 360 000           | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Modernizacja ul. Ruskowy Bród - etap II                                                                         | Dzielnica Białoleka Urząd | 2012            | 2013            | 350 000           | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Modernizacja ul. Ostródzkiej - etap II                                                                          | Dzielnica Białoleka Urząd | 2012            | 2013            | 40 000            | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Budowa chodnika w ul. Calineczki                                                                                | Dzielnica Białoleka Urząd | 2012            | 2013            | 215 455           | 4 000,00            | 1,9                      |
|            |              | Budowa chodnika w ul. Chudoby                                                                                   | Dzielnica Białoleka Urząd | 2012            | 2013            | 65 000            | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Wykup gruntu - chodnik w ul. Kobiąka róg Projektowanej 2                                                        | Dzielnica Białoleka Urząd | 2012            | 2012            | 17 000            | 16 319,10           | 96,0                     |
|            |              | Wykup gruntu - chodnik w ul. Odkrytej                                                                           | Dzielnica Białoleka Urząd | 2012            | 2012            | 50 000            | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Budowa chodnika w ul. Fleminga - etap II                                                                        | Dzielnica Białoleka Urząd | 2012            | 2012            | 115 000           | 4 688,54            | 4,1                      |
|            |              | Budowa zatok parkingowych przy ul. Strumykowej                                                                  | Dzielnica Białoleka Urząd | 2012            | 2012            | 250 000           | 0,00                | 0,0                      |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOLEKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                        | Jednostka koordynująca        | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              | Wykonanie         | Wskaźnik %<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                       | 4                             | 5               | 6               | 7                 | 8                 | 9                        |
|            |              | Przebudowa ul. Skarbka z Gór                                                                                                                            | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2012            | 2012            | 2 000 000         | 0,00              | 0,0                      |
|            |              | Wykup gruntu w ul. Krzyżówki                                                                                                                            | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2012            | 2012            | 35 000            | 0,00              | 0,0                      |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                          |                               |                 |                 | <b>8 000 000</b>  | <b>4 294,04</b>   | <b>0,1</b>               |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>                                                                                                              |                               |                 |                 | <b>8 000 000</b>  | <b>4 294,04</b>   | <b>0,1</b>               |
|            |              | Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I                                                                                               | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2009            | 2012            | 8 000 000         | 4 294,04          | 0,1                      |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                          |                               |                 |                 | <b>45 000</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>               |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                   |                               |                 |                 | <b>45 000</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>               |
|            |              | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu                                                                                                                  | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2012            | 2012            | 45 000            | 0,00              | 0,0                      |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                             |                               |                 |                 | <b>19 244 715</b> | <b>694 610,45</b> | <b>3,6</b>               |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                |                               |                 |                 | <b>19 027 396</b> | <b>694 610,45</b> | <b>3,7</b>               |
|            |              | Budowa SP przy ul. Hanki Ordonówny                                                                                                                      | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2011            | 2014            | 4 526 854         | 0,00              | 0,0                      |
|            |              | Budowa SP przy ul. Ceramicznej                                                                                                                          | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2011            | 2014            | 9 200 000         | 157 095,28        | 1,7                      |
|            |              | Budowa SP przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem                                                                                                           | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2011            | 2015            | 3 799 774         | 206 550,00        | 5,4                      |
|            |              | Przebudowa mieszkań na cele oświatowe wraz z rozbudową SP Nr 257 przy ul. Podróźnicznej 11                                                              | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2011            | 2012            | 1 040 000         | 330 965,17        | 31,8                     |
|            |              | Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 112 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Zaulek 34 | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2012            | 2012            | 230 900           | 0,00              | 0,0                      |
|            |              | Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 31 w Zespole Szkół Nr 43 przy ul. Kobiłka 49       | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2012            | 2012            | 229 868           | 0,00              | 0,0                      |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                      |                               |                 |                 | <b>17 319</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>               |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli                                                                                                                     | Dzielnica Białoleka Jednostki | 2012            | 2012            | 17 319            | 0,00              | 0,0                      |
|            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                         |                               |                 |                 | <b>200 000</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>               |
|            |              | Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 106 ul. Vincenta van Gogha 1                                                                 | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2012            | 2012            | 200 000           | 0,00              | 0,0                      |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                        |                               |                 |                 | <b>2 226 550</b>  | <b>4 869,66</b>   | <b>0,2</b>               |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                |                               |                 |                 | <b>257 263</b>    | <b>82,50</b>      | <b>0,0</b>               |
|            |              | Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1+ 930 - 2+ 188                                                                               | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2012            | 2014            | 257 263           | 82,50             | 0,0                      |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                          |                               |                 |                 | <b>1 050 000</b>  | <b>4 506,72</b>   | <b>0,4</b>               |
|            |              | Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem                                                                      | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2011            | 2014            | 200 000           | 0,00              | 0,0                      |
|            |              | Park przy ul. Ceramicznej                                                                                                                               | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2008            | 2013            | 400 000           | 4 506,72          | 1,1                      |
|            |              | Utworzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Ruskowy Bród                                                                                                   | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2009            | 2012            | 150 000           | 0,00              | 0,0                      |
|            |              | Budowa placu zabaw przy ul. Portowej                                                                                                                    | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2012            | 2012            | 300 000           | 0,00              | 0,0                      |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                  |                               |                 |                 | <b>854 287</b>    | <b>280,44</b>     | <b>0,0</b>               |
|            |              | Budowa oświetlenia w ul. Ostródzkiej od Nr 54 do Nr 56                                                                                                  | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2011            | 2012            | 48 000            | 0,00              | 0,0                      |
|            |              | Budowa oświetlenia w ul. Oleńki                                                                                                                         | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2010            | 2012            | 197 425           | 0,00              | 0,0                      |
|            |              | Budowa oświetlenia w ul. Szklarniowej                                                                                                                   | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2011            | 2012            | 336 445           | 0,00              | 0,0                      |
|            |              | Budowa oświetlenia w ul. Kettinga                                                                                                                       | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2012            | 2013            | 30 000            | 0,00              | 0,0                      |
|            |              | Budowa oświetlenia ul. Spichrzowej                                                                                                                      | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2012            | 2013            | 30 000            | 0,00              | 0,0                      |
|            |              | Budowa oświetlenia ul. Grzymaliów odc. od ul. Odkrytej do Wału Wiślanego                                                                                | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2012            | 2013            | 30 000            | 0,00              | 0,0                      |
|            |              | Budowa oświetlenia w ul. Zawiańska + sięgacz                                                                                                            | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2005            | 2012            | 182 417           | 280,44            | 0,2                      |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                            |                               |                 |                 | <b>65 000</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>               |
|            |              | Budowa wieży dla jerzyków                                                                                                                               | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2012            | 2012            | 65 000            | 0,00              | 0,0                      |

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 %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3         | 4            | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         | 10 046,63    |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 6 673 224 | 2 871 426,98 | 43,0                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 6 673 224 | 2 881 473,61 | 43,2                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 6 673 224 | 2 234 981,79 | 33,5                    |
| 1                           | Bieżące                                   | 6 645 224 | 2 234 981,79 | 33,6                    |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 28 000    | 0,00         | 0,0                     |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 646 491,82   |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 6 673 224 | 2 881 473,61 | 43,2                    |

Zestawienie nr II/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan      | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3         | 4          | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         | 540,36     |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 1 004 334 | 455 023,33 | 45,3                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 1 004 334 | 455 563,69 | 45,4                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 1 004 334 | 129 568,18 | 12,9                    |
| 1                           | Bieżące                                   | 976 334   | 129 568,18 | 13,3                    |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 28 000    | 0,00       | 0,0                     |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 325 995,51 |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 1 004 334 | 455 563,69 | 45,4                    |

### 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.1.2. Przedszkola

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3         | 4            | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         | 1 825,79     |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 3 426 480 | 1 525 605,79 | 44,5                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 3 426 480 | 1 527 431,58 | 44,6                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 3 426 480 | 1 370 954,96 | 40,0                    |
| 1                           | Bieżące                                   | 3 426 480 | 1 370 954,96 | 40,0                    |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0         | 0,00         |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 156 476,62   |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 3 426 480 | 1 527 431,58 | 44,6                    |



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.1.3. Gimnazja

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3       | 4          | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       | 6 331,53   |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 424 150 | 186 020,79 | 43,9                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 424 150 | 192 352,32 | 45,4                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 424 150 | 95 972,48  | 22,6                    |
| 1                           | Bieżące                                   | 424 150 | 95 972,48  | 22,6                    |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0       | 0,00       |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 96 379,84  |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 424 150 | 192 352,32 | 45,4                    |

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.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan      | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3         | 4          | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         | 1 348,95   |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 1 818 260 | 704 777,07 | 38,8                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 1 818 260 | 706 126,02 | 38,8                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 1 818 260 | 638 486,17 | 35,1                    |
| 1                           | Bieżące                                   | 1 818 260 | 638 486,17 | 35,1                    |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0         | 0,00       |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 67 639,85  |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 1 818 260 | 706 126,02 | 38,8                    |

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

**E.1. Białolecki Ośrodek Kultury**

[zł]

| Lp.                                | Wyszczególnienie                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol 4/3) |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| 1                                  | 2                                                      | 3                | 4                   | 5                       |
| <b>A</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU</b>                 | <b>73 629</b>    | <b>73 629,04</b>    | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | w tym zobowiązania wymagalne                           | 0                | 0,00                |                         |
| <b>B</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:</b>          | <b>195 425</b>   | <b>195 424,94</b>   | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | nałeźności wymagalne                                   | 0                | 0,00                |                         |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na początek roku              | 195 425          | 195 424,94          | 100,0                   |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                | <b>3 211 100</b> | <b>1 935 240,12</b> | <b>60,3</b>             |
| <b>I</b>                           | <b>Przychody własne</b>                                | <b>511 100</b>   | <b>310 032,74</b>   | <b>60,7</b>             |
| 1                                  | wpływy z działalności                                  | 481 100          | 290 957,74          | 60,5                    |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych               | 30 000           | 19 075,00           | 63,6                    |
| <b>II</b>                          | <b>Dotacje</b>                                         | <b>2 700 000</b> | <b>1 625 000,00</b> | <b>60,2</b>             |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                    | 2 700 000        | 1 625 000,00        | 60,2                    |
| 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                |                         |
| <b>III</b>                         | <b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>               | <b>0</b>         | <b>207,38</b>       |                         |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                   | <b>3 332 896</b> | <b>2 057 036,02</b> | <b>61,7</b>             |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                 | <b>3 211 100</b> | <b>1 931 822,07</b> | <b>60,2</b>             |
| <b>I</b>                           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>       | <b>1 699 178</b> | <b>999 027,43</b>   | <b>58,8</b>             |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 1 089 638        | 582 259,70          | 53,4                    |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                    | 406 000          | 292 964,28          | 72,2                    |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy                  | 203 540          | 123 803,45          | 60,8                    |
| <b>II</b>                          | <b>Zakup towarów i usług</b>                           | <b>1 412 210</b> | <b>872 940,82</b>   | <b>61,8</b>             |
| 1                                  | materiały i paliwa                                     | 340 500          | 123 440,00          | 36,3                    |
| 2                                  | energia                                                | 99 800           | 30 526,86           | 30,6                    |
| 3                                  | remonty                                                | 25 000           | 5 077,09            | 20,3                    |
| 4                                  | usługi pozostałe                                       | 946 910          | 713 896,87          | 75,4                    |
| <b>III</b>                         | <b>Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b> | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                         |
| <b>IV</b>                          | <b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>                 | <b>99 712</b>    | <b>59 853,82</b>    | <b>60,0</b>             |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:</b>           | <b>122 221</b>   | <b>122 220,89</b>   | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | nałeźności wymagalne                                   | 0                | 0,00                |                         |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec roku                | 122 221          | 122 220,89          | 100,0                   |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:</b>           | <b>54 988</b>    | <b>54 987,52</b>    | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                 | 0                | 0,00                |                         |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                    | <b>3 143 867</b> | <b>1 864 588,70</b> | <b>59,3</b>             |
| informacje dodatkowe               |                                                        |                  |                     |                         |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                        | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                         |
| 1                                  | środki własne                                          | 0                | 0,00                |                         |
| 2                                  | dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji    | 0                | 0,00                |                         |
| <b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>   |                                                        | <b>19</b>        | <b>18,08</b>        | <b>97,7</b>             |

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

### E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka

[zł]

| Lp.                                | Wyszczególnienie                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol 4/3) |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| 1                                  | 2                                                      | 3                | 4                   | 5                       |
| <b>A</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU</b>                | <b>16 368</b>    | <b>16 368,38</b>    | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | w tym zobowiązania wymagalne                           | 0                | 0,00                |                         |
| <b>B</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:</b>         | <b>245 437</b>   | <b>245 437,67</b>   | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | należności wymagalne                                   | 2 087            | 2 087,43            | 100,0                   |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na początek roku              | 243 350          | 243 350,24          | 100,0                   |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                | <b>5 050 000</b> | <b>2 564 888,81</b> | <b>50,8</b>             |
| <b>I</b>                           | <b>Przychody własne</b>                                | <b>50 000</b>    | <b>24 888,81</b>    | <b>49,8</b>             |
| 1                                  | wpływy z działalności                                  | 50 000           | 24 888,81           | 49,8                    |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych               | 0                | 0,00                |                         |
| <b>II</b>                          | <b>Dotacje</b>                                         | <b>5 000 000</b> | <b>2 540 000,00</b> | <b>50,8</b>             |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                    | 5 000 000        | 2 540 000,00        | 50,8                    |
| 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                |                         |
| <b>III</b>                         | <b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>               | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                         |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                   | <b>5 279 070</b> | <b>2 793 958,10</b> | <b>52,9</b>             |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                 | <b>5 076 216</b> | <b>2 402 703,67</b> | <b>47,3</b>             |
| <b>I</b>                           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>       | <b>3 307 834</b> | <b>1 411 154,50</b> | <b>42,7</b>             |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 2 796 000        | 1 167 501,60        | 41,8                    |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                    | 60 000           | 28 864,00           | 48,1                    |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy                  | 451 834          | 214 788,90          | 47,5                    |
| <b>II</b>                          | <b>Zakup towarów i usług</b>                           | <b>1 692 167</b> | <b>913 590,29</b>   | <b>54,0</b>             |
| 1                                  | materiały i paliwa                                     | 530 301          | 286 306,11          | 54,0                    |
| 2                                  | energia                                                | 104 874          | 56 620,68           | 54,0                    |
| 3                                  | remonty                                                | 350 356          | 189 154,85          | 54,0                    |
| 4                                  | usługi pozostałe                                       | 706 636          | 381 508,65          | 54,0                    |
| <b>III</b>                         | <b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b> | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                         |
| <b>IV</b>                          | <b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>                 | <b>76 215</b>    | <b>77 958,88</b>    | <b>102,3</b>            |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:</b>           | <b>297 444</b>   | <b>297 444,07</b>   | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | należności wymagalne                                   | 260              | 260,10              | 100,0                   |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec roku                | 295 704          | 295 704,40          | 100,0                   |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:</b>           | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                         |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                 | 0                | 0,00                |                         |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                    | <b>4 778 772</b> | <b>2 105 259,60</b> | <b>44,1</b>             |
| informacje dodatkowe               |                                                        |                  |                     |                         |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                        | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                         |
| 1                                  | środki własne                                          | 0                | 0,00                |                         |
| 2                                  | dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji    | 0                | 0,00                |                         |
| <b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>   |                                                        | <b>58</b>        | <b>56,00</b>        | <b>96,6</b>             |

## **2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE**



## 2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                             | Bieżące            |                      |                          | Majątkowe         |                     |                          | Razem wydatki      |                      |                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|
|                                                              | Plan               | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | Plan               | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 15/14) |
| 1                                                            | 2                  | 3                    | 4                        | 8                 | 9                   | 10                       | 14                 | 15                   | 16                         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                | <b>199 500 704</b> | <b>96 754 694,33</b> | <b>48,5</b>              | <b>40 070 362</b> | <b>2 281 668,86</b> | <b>5,7</b>               | <b>239 571 066</b> | <b>99 036 363,19</b> | <b>41,3</b>                |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                      | 4 806 362          | 1 266 379,37         | 26,3                     | 11 408 384        | 1 578 175,15        | 13,8                     | 16 214 746         | 2 844 554,52         | 17,5                       |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA<br>NIERUCHOMOŚCIAMI            | 7 749 000          | 2 270 176,68         | 29,3                     | 8 000 000         | 4 294,04            | 0,1                      | 15 749 000         | 2 274 470,72         | 14,4                       |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                    | 4 767 821          | 1 129 879,88         | 23,7                     | 1 372 263         | 4 589,22            | 0,3                      | 6 140 084          | 1 134 469,10         | 18,5                       |
| EDUKACJA                                                     | 126 744 908        | 66 019 633,37        | 52,1                     | 19 244 715        | 694 610,45          | 3,6                      | 145 989 623        | 66 714 243,82        | 45,7                       |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                            | 16 542 547         | 7 701 676,69         | 46,6                     | 0                 |                     |                          | 16 542 547         | 7 701 676,69         | 46,6                       |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                    | 8 220 000          | 4 373 341,49         | 53,2                     |                   | 0,00                | -                        | 8 220 000          | 4 373 341,49         | 53,2                       |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                                 | 6 569 100          | 2 819 555,06         | 42,9                     |                   | 0,00                | -                        | 6 569 100          | 2 819 555,06         | 42,9                       |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU<br>GOSPODARCZEGO | 515 440            | 162 327,68           | 31,5                     |                   |                     |                          | 515 440            | 162 327,68           | 31,5                       |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                        | 23 552 026         | 10 993 379,46        | 46,7                     | 45 000            | 0,00                | 0,0                      | 23 597 026         | 10 993 379,46        | 46,6                       |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                                  | 33 500             | 18 344,65            | 54,8                     |                   |                     |                          | 33 500             | 18 344,65            | 54,8                       |





## 2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan               |                      |                             | W tym Urząd       |                      |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                 | Plan               | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                               | 2                  | 3                    | 4                           | 5                 | 6                    | 7                           |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>199 500 704</b> | <b>96 754 694,33</b> | <b>48,5</b>                 | <b>80 578 977</b> | <b>38 198 783,50</b> | <b>47,4</b>                 |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>4 806 362</b>   | <b>1 266 379,37</b>  | <b>26,3</b>                 | <b>4 806 362</b>  | <b>1 266 379,37</b>  | <b>26,3</b>                 |
| Drogi i mosty                                                                                   | 4 806 362          | 1 266 379,37         | 26,3                        | 4 806 362         | 1 266 379,37         | 26,3                        |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                | <b>4 461 362</b>   | <b>1 245 518,57</b>  | <b>27,9</b>                 | <b>4 461 362</b>  | <b>1 245 518,57</b>  | <b>27,9</b>                 |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 4 381 362          | 1 224 555,86         | 27,9                        | 4 381 362         | 1 224 555,86         | 27,9                        |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                          | 80 000             | 20 962,71            | 26,2                        | 80 000            | 20 962,71            | 26,2                        |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                         | <b>230 000</b>     | <b>6 346,80</b>      | <b>2,8</b>                  | <b>230 000</b>    | <b>6 346,80</b>      | <b>2,8</b>                  |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg                                            | 230 000            | 6 346,80             | 2,8                         | 230 000           | 6 346,80             | 2,8                         |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>                                                 | <b>115 000</b>     | <b>14 514,00</b>     | <b>12,6</b>                 | <b>115 000</b>    | <b>14 514,00</b>     | <b>12,6</b>                 |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>7 749 000</b>   | <b>2 270 176,68</b>  | <b>29,3</b>                 | <b>1 369 000</b>  | <b>111 595,00</b>    | <b>8,2</b>                  |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 6 554 600          | 2 235 538,72         | 34,1                        | 174 600           | 76 957,04            | 44,1                        |
| Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego                                           | 1 607 200          | 832 571,19           | 51,8                        |                   |                      |                             |
| Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                       | 1 490 000          | 152 141,48           | 10,2                        |                   |                      |                             |
| Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym                                         | 2 387 800          | 865 899,37           | 36,3                        |                   |                      |                             |
| Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi                                                       | 895 000            | 307 969,64           | 34,4                        |                   |                      |                             |
| Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa                                 | 174 600            | 76 957,04            | 44,1                        | 174 600           | 76 957,04            | 44,1                        |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                         | 1 182 200          | 30 735,46            | 2,6                         | 1 182 200         | 30 735,46            | 2,6                         |
| Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany                | 23 560             | 1 034,86             | 4,4                         | 23 560            | 1 034,86             | 4,4                         |
| Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania                                    | 1 158 640          | 29 700,60            | 2,6                         | 1 158 640         | 29 700,60            | 2,6                         |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | 12 200             | 3 902,50             | 32,0                        | 12 200            | 3 902,50             | 32,0                        |
| Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami                                                        | 12 200             | 3 902,50             | 32,0                        | 12 200            | 3 902,50             | 32,0                        |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>4 767 821</b>   | <b>1 129 879,88</b>  | <b>23,7</b>                 | <b>4 347 821</b>  | <b>938 131,97</b>    | <b>21,6</b>                 |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                          | <b>1 587 000</b>   | <b>703 733,26</b>    | <b>44,3</b>                 | <b>1 587 000</b>  | <b>703 733,26</b>    | <b>44,3</b>                 |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                      | <b>1 175 900</b>   | <b>573 735,21</b>    | <b>48,8</b>                 | <b>1 175 900</b>  | <b>573 735,21</b>    | <b>48,8</b>                 |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 719 000            | 359 876,99           | 50,1                        | 719 000           | 359 876,99           | 50,1                        |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 250 000            | 82 860,99            | 33,1                        | 250 000           | 82 860,99            | 33,1                        |
| Oczyszczanie pozostałych terenów                                                                | 206 900            | 130 997,23           | 63,3                        | 206 900           | 130 997,23           | 63,3                        |
| Interwencyjne pogotowie oczyszczania                                                            | 42 000             | 12 690,00            | 30,2                        | 42 000            | 12 690,00            | 30,2                        |
| Opróżnianie i zakup koszy ulicznych                                                             | 50 100             | 18 212,70            | 36,4                        | 50 100            | 18 212,70            | 36,4                        |
| Szalety miejskie i kabiny sanitarne                                                             | 18 000             | 6 172,20             | 34,3                        | 18 000            | 6 172,20             | 34,3                        |
| Likwidacja dzikich wysypisk                                                                     | 166 000            | 2 215,38             | 1,3                         | 166 000           | 2 215,38             | 1,3                         |
| Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska                  | 20 000             | 0,00                 | 0,0                         | 20 000            | 0,00                 | 0,0                         |
| Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście                                                | 115 000            | 90 707,77            | 78,9                        | 115 000           | 90 707,77            | 78,9                        |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | 1 584 647          | 55 804,41            | 3,5                         | 1 584 647         | 55 804,41            | 3,5                         |
| Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej                                                 | 196 000            | 55 804,41            | 28,5                        | 196 000           | 55 804,41            | 28,5                        |
| Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową                                                | 100 000            | 0,00                 | 0,0                         | 100 000           | 0,00                 | 0,0                         |
| Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych                           | 1 288 647          | 0,00                 | 0,0                         | 1 288 647         | 0,00                 | 0,0                         |
| Tereny zielone                                                                                  | 1 036 000          | 151 581,98           | 14,6                        | 1 036 000         | 151 581,98           | 14,6                        |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni                                                                | 360 000            | 34 336,74            | 9,5                         | 360 000           | 34 336,74            | 9,5                         |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej                                                   | 399 500            | 42 470,23            | 10,6                        | 399 500           | 42 470,23            | 10,6                        |
| Utrzymanie parków                                                                               | 273 500            | 74 775,01            | 27,3                        | 273 500           | 74 775,01            | 27,3                        |
| Opracowania związane z zielenią                                                                 | 3 000              | 0,00                 | 0,0                         | 3 000             | 0,00                 | 0,0                         |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOLEKA  
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                              | Plan        |               |                          | W tym Urząd |               |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------|-------------|---------------|--------------------------|
|                                                                                                               | Plan        | Wykonanie     | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) | Plan        | Wykonanie     | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                             | 2           | 3             | 4                        | 5           | 6             | 7                        |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                                             | 560 174     | 218 760,23    | 39,1                     | 140 174     | 27 012,32     | 19,3                     |
| Place zabaw                                                                                                   | 132 000     | 22 365,97     | 16,9                     | 132 000     | 22 365,97     | 16,9                     |
| Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście                                                           | 674         | 673,07        | 99,9                     | 674         | 673,07        | 99,9                     |
| Składki na rzecz izb rolniczych                                                                               | 7 500       | 3 973,28      | 53,0                     | 7 500       | 3 973,28      | 53,0                     |
| Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym                                                     | 420 000     | 191 747,91    | 45,7                     |             |               |                          |
| EDUKACJA                                                                                                      | 126 744 908 | 66 019 633,37 | 52,1                     | 27 278 714  | 15 187 172,03 | 55,7                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                                       | 122 524 700 | 63 907 154,67 | 52,2                     | 26 787 584  | 15 023 522,55 | 56,1                     |
| Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                               | 35 713 256  | 20 357 652,39 | 57,0                     | 21 190 552  | 13 064 183,20 | 61,7                     |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                   | 14 522 704  | 7 293 469,19  | 50,2                     |             |               |                          |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                | 21 190 552  | 13 064 183,20 | 61,7                     | 21 190 552  | 13 064 183,20 | 61,7                     |
| Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                             | 5 055 909   | 2 072 133,60  | 41,0                     | 208 109     | 56 214,62     | 27,0                     |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                 | 4 847 800   | 2 015 918,98  | 41,6                     |             |               |                          |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                              | 208 109     | 56 214,62     | 27,0                     | 208 109     | 56 214,62     | 27,0                     |
| Prowadzenie szkół podstawowych                                                                                | 43 252 682  | 22 758 761,20 | 52,6                     | 1 953 178   | 1 075 461,01  | 55,1                     |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                    | 41 305 504  | 21 683 300,19 | 52,5                     | 6 000       | 0,00          | 0,0                      |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                 | 1 947 178   | 1 075 461,01  | 55,2                     | 1 947 178   | 1 075 461,01  | 55,2                     |
| Prowadzenie gimnazjów                                                                                         | 20 836 511  | 10 884 098,18 | 52,2                     | 320 247     | 142 689,87    | 44,6                     |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów                                                                             | 20 516 264  | 10 741 408,31 | 52,4                     |             |               |                          |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów                                                                          | 320 247     | 142 689,87    | 44,6                     | 320 247     | 142 689,87    | 44,6                     |
| Prowadzenie liceów ogólnokształcących                                                                         | 2 090 352   | 1 010 929,99  | 48,4                     | 152 577     | 76 469,49     | 50,1                     |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                             | 1 939 555   | 934 460,50    | 48,2                     | 1 780       | 0,00          | 0,0                      |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                          | 150 797     | 76 469,49     | 50,7                     | 150 797     | 76 469,49     | 50,7                     |
| Prowadzenie szkół zawodowych                                                                                  | 418 192     | 135 659,65    | 32,4                     | 418 192     | 135 659,65    | 32,4                     |
| Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych                                                                   | 418 192     | 135 659,65    | 32,4                     | 418 192     | 135 659,65    | 32,4                     |
| Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych                                                 | 2 517 836   | 1 265 063,86  | 50,2                     |             |               |                          |
| Prowadzenie świetlic szkolnych                                                                                | 8 087 307   | 4 066 043,68  | 50,3                     |             |               |                          |
| Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych                                                    | 1 938 017   | 228 436,88    | 11,8                     | 1 381 053   | 30 822,00     | 2,2                      |
| Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych                                                         | 525 545     | 256 331,10    | 48,8                     |             |               |                          |
| Dowożenie uczniów do szkół                                                                                    | 1 104 252   | 442 022,71    | 40,0                     | 1 104 252   | 442 022,71    | 40,0                     |
| Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych                                                               | 874 338     | 408 761,66    | 46,8                     |             |               |                          |
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                           | 110 503     | 21 259,77     | 19,2                     | 59 424      | 0,00          | 0,0                      |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania                                                              | 4 220 208   | 2 112 478,70  | 50,1                     | 491 130     | 163 649,48    | 33,3                     |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                 | 2 495 700   | 1 287 453,47  | 51,6                     |             |               |                          |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                 | 2 495 700   | 1 287 453,47  | 51,6                     |             |               |                          |
| Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli                                                         | 10 100      | 0,00          | 0,0                      | 10 100      | 0,00          | 0,0                      |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                      | 397 824     | 134 737,96    | 33,9                     | 102 061     | 27 000,00     | 26,5                     |
| Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty                                                        | 183 032     | 137 277,00    | 75,0                     |             |               |                          |
| Nagrody dla nauczycieli                                                                                       | 79 736      | 7 896,24      | 9,9                      | 79 736      | 7 896,24      | 9,9                      |
| Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym | 75 785      | 38 178,06     | 50,4                     | 57 400      | 24 194,33     | 42,2                     |
| Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej                                                                        | 220 220     | 48 805,37     | 22,2                     |             |               |                          |
| Pomoc materialna dla uczniów i studentów                                                                      | 527 680     | 298 543,80    | 56,6                     | 241 833     | 104 558,91    | 43,2                     |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                   | 93 446      | 76 840,00     | 82,2                     |             |               |                          |
| Stypendia socjalne                                                                                            | 241 833     | 104 558,91    | 43,2                     | 241 833     | 104 558,91    | 43,2                     |
| Dożywianie uczniów                                                                                            | 192 401     | 117 144,89    | 60,9                     |             |               |                          |
| Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)                                                        | 230 131     | 159 586,80    | 69,3                     |             | 0,00          | -                        |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOLEKA  
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan              |                     |                             | W tym Urząd      |                     |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                              | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                                                            | 2                 | 3                   | 4                           | 5                | 6                   | 7                           |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                                                             | 230 131           | 159 586,80          | 69,3                        |                  | 0,00                | -                           |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                     | <b>16 542 547</b> | <b>7 701 676,69</b> | <b>46,6</b>                 | <b>9 176 414</b> | <b>4 540 982,73</b> | <b>49,5</b>                 |
| Programy zdrowotne                                                                                                                                           | 1 110 600         | 459 099,46          | 41,3                        | 1 110 600        | 459 099,46          | 41,3                        |
| <i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>                                                                                   | <i>1 110 600</i>  | <i>459 099,46</i>   | <i>41,3</i>                 | <i>1 110 600</i> | <i>459 099,46</i>   | <i>41,3</i>                 |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                          | 1 110 600         | 459 099,46          | 41,3                        | 1 110 600        | 459 099,46          | 41,3                        |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                       | <b>5 387 742</b>  | <b>2 368 607,10</b> | <b>44,0</b>                 | <b>67 764</b>    | <b>50 608,68</b>    | <b>74,7</b>                 |
| <i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>                                                        | <i>265 000</i>    | <i>99 602,84</i>    | <i>37,6</i>                 |                  |                     |                             |
| <i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>                                                                                                               | <i>275 400</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,0</i>                  |                  |                     |                             |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym                                                                                                                         | 275 400           | 0,00                | 0,0                         |                  |                     |                             |
| <i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>                                                                                                   | <i>3 851 208</i>  | <i>1 826 168,70</i> | <i>47,4</i>                 |                  |                     |                             |
| <i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>                                                              | <i>50 000</i>     | <i>10 473,05</i>    | <i>20,9</i>                 |                  |                     |                             |
| <i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>                                                                | <i>202 164</i>    | <i>62 489,33</i>    | <i>30,9</i>                 | <i>67 764</i>    | <i>50 608,68</i>    | <i>74,7</i>                 |
| <i>Dożywianie</i>                                                                                                                                            | <i>743 970</i>    | <i>369 873,18</i>   | <i>49,7</i>                 |                  |                     |                             |
| Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"                                                                                                    | 253 960           | 115 402,04          | 45,4                        |                  |                     |                             |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                       | 490 010           | 254 471,14          | 51,9                        |                  |                     |                             |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                     | <b>10 044 205</b> | <b>4 873 970,13</b> | <b>48,5</b>                 | <b>7 998 050</b> | <b>4 031 274,59</b> | <b>50,4</b>                 |
| <i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>                                                                                                                             | <i>1 985 755</i>  | <i>817 141,77</i>   | <i>41,2</i>                 |                  |                     |                             |
| <i>Świadczenia rodzinne</i>                                                                                                                                  | <i>7 568 350</i>  | <i>3 814 461,16</i> | <i>50,4</i>                 | <i>7 568 350</i> | <i>3 814 461,16</i> | <i>50,4</i>                 |
| <i>Dodatki mieszkaniowe</i>                                                                                                                                  | <i>420 000</i>    | <i>209 887,03</i>   | <i>50,0</i>                 | <i>420 000</i>   | <i>209 887,03</i>   | <i>50,0</i>                 |
| <i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> | <i>70 100</i>     | <i>32 480,17</i>    | <i>46,3</i>                 | <i>9 700</i>     | <i>6 926,40</i>     | <i>71,4</i>                 |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>8 220 000</b>  | <b>4 373 341,49</b> | <b>53,2</b>                 | <b>8 220 000</b> | <b>4 373 341,49</b> | <b>53,2</b>                 |
| Upowszechnianie kultury i tradycji                                                                                                                           | 500 000           | 202 401,49          | 40,5                        | 500 000          | 202 401,49          | 40,5                        |
| <i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>                                                                                                              | <i>500 000</i>    | <i>202 401,49</i>   | <i>40,5</i>                 | <i>500 000</i>   | <i>202 401,49</i>   | <i>40,5</i>                 |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                | <b>7 700 000</b>  | <b>4 165 000,00</b> | <b>54,1</b>                 | <b>7 700 000</b> | <b>4 165 000,00</b> | <b>54,1</b>                 |
| <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>                                                                                     | <i>2 700 000</i>  | <i>1 625 000,00</i> | <i>60,2</i>                 | <i>2 700 000</i> | <i>1 625 000,00</i> | <i>60,2</i>                 |
| Białolecki Ośrodek Kultury                                                                                                                                   | 2 700 000         | 1 625 000,00        | 60,2                        | 2 700 000        | 1 625 000,00        | 60,2                        |
| <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>                                                                                                 | <i>5 000 000</i>  | <i>2 540 000,00</i> | <i>50,8</i>                 | <i>5 000 000</i> | <i>2 540 000,00</i> | <i>50,8</i>                 |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka                                                                                                                   | 5 000 000         | 2 540 000,00        | 50,8                        | 5 000 000        | 2 540 000,00        | 50,8                        |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                               | <b>20 000</b>     | <b>5 940,00</b>     | <b>29,7</b>                 | <b>20 000</b>    | <b>5 940,00</b>     | <b>29,7</b>                 |
| <i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>                                                                                                    | <i>20 000</i>     | <i>5 940,00</i>     | <i>29,7</i>                 | <i>20 000</i>    | <i>5 940,00</i>     | <i>29,7</i>                 |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                          | <b>6 569 100</b>  | <b>2 819 555,06</b> | <b>42,9</b>                 | <b>1 279 700</b> | <b>607 129,12</b>   | <b>47,4</b>                 |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                      | <b>5 108 582</b>  | <b>2 146 718,63</b> | <b>42,0</b>                 |                  |                     |                             |
| <i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>                                                                                                            | <i>4 751 212</i>  | <i>1 983 868,76</i> | <i>41,8</i>                 |                  |                     |                             |
| <i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>                                                                                                                | <i>357 370</i>    | <i>162 849,87</i>   | <i>45,6</i>                 |                  |                     |                             |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                   | 1 454 018         | 671 236,43          | 46,2                        | 1 273 200        | 605 529,12          | 47,6                        |
| <i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>                                                                                                                          | <i>161 650</i>    | <i>57 874,51</i>    | <i>35,8</i>                 | <i>115 900</i>   | <i>44 357,08</i>    | <i>38,3</i>                 |
| <i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>                                            | <i>1 282 368</i>  | <i>606 556,92</i>   | <i>47,3</i>                 | <i>1 147 300</i> | <i>554 367,04</i>   | <i>48,3</i>                 |
| <i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>                                                                                                              | <i>10 000</i>     | <i>6 805,00</i>     | <i>68,1</i>                 | <i>10 000</i>    | <i>6 805,00</i>     | <i>68,1</i>                 |
| Turystyka                                                                                                                                                    | 6 500             | 1 600,00            | 24,6                        | 6 500            | 1 600,00            | 24,6                        |
| <i>Upowszechnianie turystyki</i>                                                                                                                             | <i>6 500</i>      | <i>1 600,00</i>     | <i>24,6</i>                 | <i>6 500</i>     | <i>1 600,00</i>     | <i>24,6</i>                 |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                             | <b>515 440</b>    | <b>162 327,68</b>   | <b>31,5</b>                 | <b>515 440</b>   | <b>162 327,68</b>   | <b>31,5</b>                 |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                       | <b>515 440</b>    | <b>162 327,68</b>   | <b>31,5</b>                 | <b>515 440</b>   | <b>162 327,68</b>   | <b>31,5</b>                 |
| <i>Promocja krajowa</i>                                                                                                                                      | <i>417 500</i>    | <i>153 292,64</i>   | <i>36,7</i>                 | <i>417 500</i>   | <i>153 292,64</i>   | <i>36,7</i>                 |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                                                                          | 162 500           | 52 016,64           | 32,0                        | 162 500          | 52 016,64           | 32,0                        |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOLEKA  
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan              |                      |                             | W tym Urząd       |                      |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                 | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                               | 2                 | 3                    | 4                           | 5                 | 6                    | 7                           |
| Wydawnictwa                                                                                     | 185 000           | 89 625,44            | 48,4                        | 185 000           | 89 625,44            | 48,4                        |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy         | 70 000            | 11 650,56            | 16,6                        | 70 000            | 11 650,56            | 16,6                        |
| <b>Promocja zagraniczna</b>                                                                     | <b>76 586</b>     | <b>3 441,86</b>      | <b>4,5</b>                  | <b>76 586</b>     | <b>3 441,86</b>      | <b>4,5</b>                  |
| Wymiana młodzieży                                                                               | 76 586            | 3 441,86             | 4,5                         | 76 586            | 3 441,86             | 4,5                         |
| <b>Współpraca międzynarodowa</b>                                                                | <b>21 354</b>     | <b>5 593,18</b>      | <b>26,2</b>                 | <b>21 354</b>     | <b>5 593,18</b>      | <b>26,2</b>                 |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                    | <b>23 552 026</b> | <b>10 993 379,46</b> | <b>46,7</b>                 | <b>23 552 026</b> | <b>10 993 379,46</b> | <b>46,7</b>                 |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                             | <b>22 992 526</b> | <b>10 721 738,13</b> | <b>46,6</b>                 | <b>22 992 526</b> | <b>10 721 738,13</b> | <b>46,6</b>                 |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                               | <b>18 756 388</b> | <b>9 049 206,09</b>  | <b>48,2</b>                 | <b>18 756 388</b> | <b>9 049 206,09</b>  | <b>48,2</b>                 |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                             | 18 346 967        | 8 941 859,88         | 48,7                        | 18 346 967        | 8 941 859,88         | 48,7                        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                     | 409 421           | 107 346,21           | 26,2                        | 409 421           | 107 346,21           | 26,2                        |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                | <b>4 236 138</b>  | <b>1 672 532,04</b>  | <b>39,5</b>                 | <b>4 236 138</b>  | <b>1 672 532,04</b>  | <b>39,5</b>                 |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                     | 315 000           | 115 221,55           | 36,6                        | 315 000           | 115 221,55           | 36,6                        |
| Utrzymanie Urzędu                                                                               | 2 116 138         | 754 538,64           | 35,7                        | 2 116 138         | 754 538,64           | 35,7                        |
| Obsługa informatyczna                                                                           | 480 000           | 219 544,57           | 45,7                        | 480 000           | 219 544,57           | 45,7                        |
| Obsługa teletechniczna                                                                          | 230 000           | 82 043,45            | 35,7                        | 230 000           | 82 043,45            | 35,7                        |
| Obsługa prawna                                                                                  | 140 000           | 16 500,42            | 11,8                        | 140 000           | 16 500,42            | 11,8                        |
| Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych                                           | 10 000            | 205,25               | 2,1                         | 10 000            | 205,25               | 2,1                         |
| Obsługa kancelaryjna                                                                            | 600 000           | 380 783,10           | 63,5                        | 600 000           | 380 783,10           | 63,5                        |
| Obsługa medialna                                                                                | 100 000           | 28 296,80            | 28,3                        | 100 000           | 28 296,80            | 28,3                        |
| Ochrona osób i mienia                                                                           | 245 000           | 75 398,26            | 30,8                        | 245 000           | 75 398,26            | 30,8                        |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                      | <b>559 500</b>    | <b>271 641,33</b>    | <b>48,6</b>                 | <b>559 500</b>    | <b>271 641,33</b>    | <b>48,6</b>                 |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                      | <b>548 500</b>    | <b>269 765,58</b>    | <b>49,2</b>                 | <b>548 500</b>    | <b>269 765,58</b>    | <b>49,2</b>                 |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>                                           | <b>1 000</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>                  | <b>1 000</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>                  |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                      | <b>10 000</b>     | <b>1 875,75</b>      | <b>18,8</b>                 | <b>10 000</b>     | <b>1 875,75</b>      | <b>18,8</b>                 |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                              | <b>33 500</b>     | <b>18 344,65</b>     | <b>54,8</b>                 | <b>33 500</b>     | <b>18 344,65</b>     | <b>54,8</b>                 |
| Zadania z zakresu polityki finansowej                                                           | 1 000             | 196,00               | 19,6                        | 1 000             | 196,00               | 19,6                        |
| <b>Obsługa finansowo-księgowa</b>                                                               | <b>1 000</b>      | <b>196,00</b>        | <b>19,6</b>                 | <b>1 000</b>      | <b>196,00</b>        | <b>19,6</b>                 |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej                                                           | 32 500            | 18 148,65            | 55,8                        | 32 500            | 18 148,65            | 55,8                        |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b> | <b>32 500</b>     | <b>18 148,65</b>     | <b>55,8</b>                 | <b>32 500</b>     | <b>18 148,65</b>     | <b>55,8</b>                 |

## 2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                 | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                | 2                 | 3                   | 4                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                    | <b>40 070 362</b> | <b>2 281 668,86</b> | <b>5,7</b>               |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                   | <b>11 408 384</b> | <b>1 578 175,15</b> | <b>13,8</b>              |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                             | <i>11 408 384</i> | <i>1 578 175,15</i> | <i>13,8</i>              |
| Budowa ul. Wilkowieckiej                                                                                         | 435 000           | 115 397,75          | 26,5                     |
| Budowa ul. Połączonej                                                                                            | 650 000           | 364 415,40          | 56,1                     |
| Budowa ul. Ścieżka                                                                                               | 800 000           | 0,00                | 0,0                      |
| Modernizacja ul. Pułaskiego                                                                                      | 1 000 000         | 58 628,50           | 5,9                      |
| Budowa ul. Orchowickiej                                                                                          | 500 000           | 22 629,97           | 4,5                      |
| Budowa ul. Daniszewskiej etap I                                                                                  | 100 000           | 6 888,00            | 6,9                      |
| Budowa ul. Mańkowskiej                                                                                           | 50 000            | 270,00              | 0,5                      |
| Budowa ul. Drogowej                                                                                              | 100 000           | 18 450,00           | 18,5                     |
| Budowa ul. Marmurowej                                                                                            | 100 000           | 0,00                | 0,0                      |
| Budowa oświetlenia w ul. Ostródzkiej od Nr 54 do Nr 56                                                           | 48 000            | 0,00                | 0,0                      |
| Budowa oświetlenia w ul. Oleńki                                                                                  | 197 425           | 0,00                | 0,0                      |
| Budowa oświetlenia w ul. Szklarniowej                                                                            | 336 445           | 0,00                | 0,0                      |
| Budowa oświetlenia w ul. Ketlinga                                                                                | 30 000            | 0,00                | 0,0                      |
| Budowa oświetlenia ul. Spichrzowej                                                                               | 30 000            | 0,00                | 0,0                      |
| Budowa oświetlenia ul. Grzymaliów odc. od ul. Odkrytej do Wału Wiślanego                                         | 30 000            | 0,00                | 0,0                      |
| Budowa oświetlenia w ul. Zawiańskiej + sięgacz                                                                   | 182 417           | 280,44              | 0,2                      |
| Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 18 KD                                                                  | 113 005           | 0,00                | 0,0                      |
| Wykup gruntu pod budowę ul. Wilkowieckiej                                                                        | 146 859           | 146 858,25          | 100,0                    |
| Wykup gruntu pod budowę ul. Talarowej                                                                            | 135 081           | 135 080,70          | 100,0                    |
| Budowa ul. Dzikiej Kaczki                                                                                        | 35 000            | 28 697,75           | 82,0                     |
| Budowa ul. Brzeziny od ul. Białoleckiej                                                                          | 300 000           | 0,00                | 0,0                      |
| Wykup gruntu pod budowę ulicy na działkach o numerach ewidencyjnych 11, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5 z obrębów 4-16-36 | 221 810           | 128 934,00          | 58,1                     |
| Budowa ulicy Projektowanej 2 i 8 od ul. Hanki Ordonówny wraz z wykupem gruntów                                   | 1 192 991         | 470 830,50          | 39,5                     |
| Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap I                                                                 | 237 264           | 47 400,00           | 20,0                     |
| Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap II                                                                | 426 709           | 8 406,25            | 2,0                      |
| Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL                                                                  | 62 677            | 0,00                | 0,0                      |
| Przebudowa ul. Marcina z Wrocimowic                                                                              | 450 000           | 0,00                | 0,0                      |
| Budowa ul. Frachtowej - etap III i IV                                                                            | 123               | 0,00                | 0,0                      |
| Budowa ulicy na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obrębów 4-16-36                                              | 123               | 0,00                | 0,0                      |
| Modernizacja ul. Mochtyńskiej - etap II                                                                          | 360 000           | 0,00                | 0,0                      |
| Modernizacja ul. Ruskowy Bród - etap II                                                                          | 350 000           | 0,00                | 0,0                      |
| Modernizacja ul. Ostródzkiej - etap II                                                                           | 40 000            | 0,00                | 0,0                      |
| Budowa chodnika w ul. Calineczki                                                                                 | 215 455           | 4 000,00            | 1,9                      |
| Budowa chodnika w ul. Chudoby                                                                                    | 65 000            | 0,00                | 0,0                      |
| Wykup gruntu - chodnik w ul. Kobiałka róg Projektowanej 2                                                        | 17 000            | 16 319,10           | 96,0                     |
| Wykup gruntu - chodnik w ul. Odkrytej                                                                            | 50 000            | 0,00                | 0,0                      |
| Budowa chodnika w ul. Fleminga - etap II                                                                         | 115 000           | 4 688,54            | 4,1                      |
| Budowa zatok parkingowych przy ul. Strumykowej                                                                   | 250 000           | 0,00                | 0,0                      |
| Przebudowa ul. Skarbka z Gór                                                                                     | 2 000 000         | 0,00                | 0,0                      |
| Wykup gruntu w ul. Krzyżówki                                                                                     | 35 000            | 0,00                | 0,0                      |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                            | <b>8 000 000</b>  | <b>4 294,04</b>     | <b>0,1</b>               |
| <i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>           | <i>8 000 000</i>  | <i>4 294,04</i>     | <i>0,1</i>               |
| Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I                                                        | 8 000 000         | 4 294,04            | 0,1                      |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                 | <b>1 372 263</b>  | <b>4 589,22</b>     | <b>0,3</b>               |
| <i>Tereny zielone</i>                                                                                            | <i>1 050 000</i>  | <i>4 506,72</i>     | <i>0,4</i>               |
| Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem                               | 200 000           | 0,00                | 0,0                      |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOLEKA  
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                        | Plan              | Wykonanie         | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                                       | 2                 | 3                 | 4                        |
| Park przy ul. Ceramicznej                                                                                                                               | 400 000           | 4 506,72          | 1,1                      |
| Utworzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Ruskowy Bród                                                                                                   | 150 000           | 0,00              | 0,0                      |
| Budowa placu zabaw przy ul. Portowej                                                                                                                    | 300 000           | 0,00              | 0,0                      |
| <i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>                                                                                                | <i>322 263</i>    | <i>82,50</i>      | <i>0,0</i>               |
| Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1+ 930 - 2+ 188                                                                               | 257 263           | 82,50             | 0,0                      |
| Budowa wieży dla jerzyków                                                                                                                               | 65 000            | 0,00              | 0,0                      |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                         | <b>19 244 715</b> | <b>694 610,45</b> | <b>3,6</b>               |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                                                          | <i>19 244 715</i> | <i>694 610,45</i> | <i>3,6</i>               |
| Budowa SP przy ul. Hanki Ordonówny                                                                                                                      | 4 526 854         | 0,00              | 0,0                      |
| Budowa SP przy ul. Ceramicznej                                                                                                                          | 9 200 000         | 157 095,28        | 1,7                      |
| Budowa SP przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem                                                                                                           | 3 799 774         | 206 550,00        | 5,4                      |
| Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli                                                                                                                     | 17 319            | 0,00              | 0,0                      |
| Przebudowa mieszkań na cele oświatowe wraz z rozbudową SP Nr 257 przy ul. Podróżniczej 11                                                               | 1 040 000         | 330 965,17        | 31,8                     |
| Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 106 ul. Vincenta van Gogha 1                                                                 | 200 000           | 0,00              | 0,0                      |
| Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 112 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Zaulek 34 | 230 900           | 0,00              | 0,0                      |
| Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 31 w Zespole Szkół Nr 43 przy ul. Kobialka 49      | 229 868           | 0,00              | 0,0                      |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                            | <b>45 000</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>               |
| <i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>                                                                                                                     | <i>45 000</i>     | <i>0,00</i>       | <i>0,0</i>               |
| Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu                                                                                                                  | 45 000            | 0,00              | 0,0                      |

### **3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**





### 3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|                                                                                         | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                                                         | <b>70 006 315</b> | <b>40 336 003,48</b> | <b>57,6%</b> |
|                                                                                         | 100,00%           | 100,00%              |              |
| <b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                               | <b>64 489 508</b> | <b>39 301 126,91</b> | <b>60,9%</b> |
|                                                                                         | 92,12%            | 97,43%               |              |
| w tym:                                                                                  |                   |                      |              |
| Podatki i opłaty lokalne ogółem                                                         | 37 372 042        | 19 762 232,25        | 52,9%        |
|                                                                                         | 57,95%            | 50,28%               |              |
| Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw                                      | 1 060 000         | 1 012 676,50         | 95,5%        |
|                                                                                         | 1,64%             | 2,58%                |              |
| Dochody z mienia                                                                        | 21 210 984        | 15 334 983,09        | 72,3%        |
|                                                                                         | 32,89%            | 39,02%               |              |
| Pozostałe dochody                                                                       | 4 846 482         | 3 191 235,07         | 65,8%        |
|                                                                                         | 7,52%             | 8,12%                |              |
| <b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                             | <b>5 516 807</b>  | <b>1 034 876,57</b>  | <b>18,8%</b> |
|                                                                                         | 7,88%             | 2,57%                |              |
| w tym:                                                                                  |                   |                      |              |
| Dochody własne majątkowe                                                                | 3 760 000         | 1 034 876,57         | 27,5%        |
|                                                                                         | 68,16%            | 100,00%              |              |
| Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł<br>otrzymane na inwestycje | 1 756 807         | 0,00                 | 0,0%         |
|                                                                                         | 31,84%            | 0,00%                |              |

| LP.      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
|          | <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>70 006 315</b> | <b>40 336 003,48</b> | <b>57,6%</b>  |
|          | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>64 489 508</b> | <b>39 301 126,91</b> | <b>60,9%</b>  |
|          | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 92,12%            | 97,43%               |               |
|          | <b>DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>64 489 508</b> | <b>39 301 126,91</b> | <b>60,9%</b>  |
|          | Struktura<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00%           | 100,00%              |               |
| <b>I</b> | <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>37 372 042</b> | <b>19 762 232,25</b> | <b>52,9%</b>  |
|          | Struktura<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 57,95%            | 50,28%               |               |
|          | <u>Podatek od nieruchomości</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>35 757 674</u> | <u>18 821 837,85</u> | <u>52,6%</u>  |
|          | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:<br>1. w przypadku osób prawnych - z przekazania znaczącego podatnika wraz z jego wpłatami za pięć lat wstecz do części ogólnomiejskiej<br>2. w przypadku osób fizycznych:<br>- większej od planowanej liczby podatników z uwagi na modernizację gruntów i zwiększoną liczbę przeprowadzonych postępowań podatkowych z urzędu<br>- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych<br>- większej od planowanej ściągłości z uwagi na terminowe wpłaty oraz zwiększonej ilości postępowań windykacyjnych i egzekucyjnych |                   |                      |               |
|          | - od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27 938 847        | 11 453 781,39        | 41,0%         |
|          | Przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 27 983 520,49        |               |
|          | Ściągłość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 88,95%               |               |
|          | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 44 527,24            |               |
|          | Zrealizowane dochody z tytułu zaległości z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 60 069,06            |               |
|          | - od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 818 827         | 7 368 056,46         | 94,2%         |
|          | Przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 13 287 059,59        |               |
|          | Ściągłość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 81,69%               |               |
|          | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 100 023,59           |               |
|          | Zrealizowane dochody z tytułu zaległości z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 386 821,13           |               |
|          | <u>Podatek rolny</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>183 822</u>    | <u>223 048,00</u>    | <u>121,3%</u> |
|          | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:<br>1. większej liczby podatników<br>2. zwiększenia stawek podatkowych<br>3. większej ściągłości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
|          | - od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 571             | 3 101,78             | 67,9%         |
|          | Przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 3 668,68             |               |
|          | Ściągłość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 86,37%               |               |
|          | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 9,32                 |               |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| LP.        | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                      | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
|            | - od osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 179 251           | 219 946,22           | 122,7%        |
|            | Przypis                                                                                                                                                                                               |                   | 308 923,18           |               |
|            | Ściągalność                                                                                                                                                                                           |                   | 85,35%               |               |
|            | Nadpłaty                                                                                                                                                                                              |                   | 6 447,11             |               |
|            | <b>Podatek leśny</b>                                                                                                                                                                                  | <b>4 923</b>      | <b>9 014,53</b>      | <b>183,1%</b> |
|            | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
|            | 1. większej liczby podatników                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
|            | 2. wzrostu stawek podatkowych                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
|            | 3. większej ściągalności                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
|            | - od osób prawnych                                                                                                                                                                                    | 306               | 185,00               | 60,5%         |
|            | Przypis                                                                                                                                                                                               |                   | 163,51               |               |
|            | Ściągalność                                                                                                                                                                                           |                   | 100,00%              |               |
|            | Nadpłaty                                                                                                                                                                                              |                   | 21,49                |               |
|            | - od osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 4 617             | 8 829,53             | 191,2%        |
|            | Przypis                                                                                                                                                                                               |                   | 9 424,61             |               |
|            | Ściągalność                                                                                                                                                                                           |                   | 82,16%               |               |
|            | Nadpłaty                                                                                                                                                                                              |                   | 1 093,29             |               |
|            | <b>Podatek od środków transportowych</b>                                                                                                                                                              | <b>1 116 740</b>  | <b>612 742,07</b>    | <b>54,9%</b>  |
|            | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
|            | 1. w przypadku osób fizycznych:                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
|            | - wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych |                   |                      |               |
|            | - spadku ilości rejestrowanych pojazdów                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
|            | 2. w przypadku osób prawnych:                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
|            | - weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
|            | - efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej oraz terminowych wpłat z tego:                                                                                                                           |                   |                      |               |
|            | - od osób prawnych                                                                                                                                                                                    | 657 875           | 413 733,87           | 62,9%         |
|            | Przypis                                                                                                                                                                                               |                   | 983 310,95           |               |
|            | Ściągalność                                                                                                                                                                                           |                   | 73,09%               |               |
|            | Nadpłaty                                                                                                                                                                                              |                   | 2 579,29             |               |
|            | - od osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 458 865           | 199 008,20           | 43,4%         |
|            | Przypis                                                                                                                                                                                               |                   | 1 076 188,37         |               |
|            | Ściągalność                                                                                                                                                                                           |                   | 31,39%               |               |
|            | Nadpłaty                                                                                                                                                                                              |                   | 11 098,27            |               |
|            | <b>Oплата targowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>308 883</b>    | <b>95 578,00</b>     | <b>30,9%</b>  |
|            | Lista podmiotów wnoszących opłatę targową:                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
|            | • <i>Gielda samochodowa</i>                                                                                                                                                                           |                   | 81 490,00            |               |
|            | • <i>Targowisko Poraje</i>                                                                                                                                                                            |                   | 8 458,00             |               |
|            | • <i>Handel uliczny/wpłaty indywidualne</i>                                                                                                                                                           |                   | 4 508,00             |               |
|            | • <i>Gielda zwierzęca</i>                                                                                                                                                                             |                   | 1 122,00             |               |
|            | <b>Zaległości z podatków zniesionych</b>                                                                                                                                                              | <b>0</b>          | <b>11,80</b>         | <b>-</b>      |
| <b>II</b>  | <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                                                                             | <b>1 060 000</b>  | <b>1 012 676,50</b>  | <b>95,5%</b>  |
|            | <b>Struktura</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1,64%</b>      | <b>2,58%</b>         |               |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
|            | <b>Oplaty adiacenckie</b>                                                                                                                                                                             | <b>330 000</b>    | <b>227 943,95</b>    | <b>69,1%</b>  |
|            | W 2012 r. wydano 21 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.                                                                                                          |                   |                      |               |
|            | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
|            | 1. utrzymania w mocy zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego decyzji ustalających wysokość opłaty                                                                                         |                   |                      |               |
|            | 2. wielu odwołań od decyzji                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
|            | <b>Renta planistyczna</b>                                                                                                                                                                             | <b>30 000</b>     | <b>290,00</b>        | <b>1,0%</b>   |
|            | W 2012 r. nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.                                                                                                             |                   |                      |               |
|            | <b>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</b>                                                                                                                                                               | <b>700 000</b>    | <b>784 442,55</b>    | <b>112,1%</b> |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
|            | • <i>umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej</i>                                                                                                                                             | 500 000           | 540 803,79           |               |
|            | • <i>prowadzenie robót</i>                                                                                                                                                                            | 200 000           | 243 638,76           |               |
| <b>III</b> | <b>Dochody z mienia (100%)</b>                                                                                                                                                                        | <b>21 210 984</b> | <b>15 334 983,09</b> | <b>72,3%</b>  |
|            | <b>Struktura</b>                                                                                                                                                                                      | <b>32,89%</b>     | <b>39,02%</b>        |               |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
|            | <b>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>                                                                                                                            | <b>7 341 681</b>  | <b>7 291 363,44</b>  | <b>99,3%</b>  |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOŁĘKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| LP.       | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PLAN              | WYKONANIE           | WSKAŹNIK        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
|           | Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000             | 2 179,81            | 43,6%           |
|           | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 336 681         | 7 289 183,63        | 99,4%           |
|           | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych i prawnych m. in. za lokale mieszkalne, lokale użytkowe, garaże, domki jednorodzinne oraz tereny przemysłowe.                                                                                                                     |                   |                     |                 |
|           | <b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>13 869 303</b> | <b>8 043 619,65</b> | <b>58,0%</b>    |
|           | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:<br>1. sprawnie realizowanej windykacji zaległych należności<br>2. w przypadku najmu lokali użytkowych - z przerw w najmie pomieszczeń w budynku przy ul. Porajów 14.<br>3. braku zgody na wydzierżawienie gruntu na cele wskazane przez wnioskodawców<br>z tego: |                   |                     |                 |
|           | Przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 12 685 969,92       |                 |
|           | Ściągalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 86,19%              |                 |
|           | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 76 178,19           |                 |
|           | Wpływy z najmu nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 73 800            | 0,00                | 0,0%            |
|           | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 840 000           | 422 600,71          | 50,3%           |
|           | Wpływy z najmu lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 300 000           | 129 453,08          | 43,2%           |
|           | Wpływy z najmu garaży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40 000            | 54 631,45           | 136,6%          |
|           | Wpływy z dzierżawy gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 062 503        | 7 046 551,02        | 58,4%           |
|           | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 000             | 6 045,01            | 86,4%           |
|           | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 546 000           | 384 338,38          | 70,4%           |
|           | - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 243 603,84          |                 |
|           | - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 140 632,48          |                 |
|           | - z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 102,06              |                 |
| <b>IV</b> | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 846 482</b>  | <b>3 191 235,07</b> | <b>65,8%</b>    |
|           | <b>Struktura dochodów</b><br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>7,52%</b>      | <b>8,12%</b>        |                 |
|           | <b>Mandaty i kary pieniężne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>          | <b>19 576,99</b>    | <b>-</b>        |
|           | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:<br>lista tytułów dotyczących osób prawnych:                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                 | 971,88              | -               |
|           | • kary za bezumowne zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 971,88              |                 |
|           | lista tytułów dotyczących osób fizycznych:                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                 | 18 605,11           | -               |
|           | • kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 11 135,42           |                 |
|           | • kary za bezumowne zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 7 469,69            |                 |
|           | <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>10 250</b>     | <b>28 142,50</b>    | <b>274,6%</b>   |
|           | z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |                 |
|           | • zwrot kosztów procesów sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 19 304,10           |                 |
|           | • zwrot kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 7 154,40            |                 |
|           | • opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 1 684,00            |                 |
|           | <b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>292 820</b>    | <b>486 923,01</b>   | <b>166,3%</b>   |
|           | z tego odsetki od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |                 |
|           | • podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 442 586,27          |                 |
|           | • podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 23 366,20           |                 |
|           | • podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 17 211,28           |                 |
|           | • opłaty adiacenckiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 2 266,66            |                 |
|           | • opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 1 484,60            |                 |
|           | • opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 7,00                |                 |
|           | • podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 1,00                |                 |
|           | <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 512</b>      | <b>92 250,90</b>    | <b>6 101,3%</b> |
|           | z tego odsetki od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |                 |
|           | • od opłat z tytułu użytkowania wieczystego                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 82 158,35           |                 |
|           | • od opłat za lokale użytkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 4 967,54            |                 |
|           | • ustawowe od kar umownych                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 2 896,29            |                 |
|           | • od opłat za lokale mieszkalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 2 192,10            |                 |
|           | • pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 36,62               |                 |
|           | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>89 900</b>     | <b>247 018,79</b>   | <b>274,8%</b>   |
|           | z tego wpływy od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                     |                 |
|           | • zwrot nadpłaty za czynsz z lat poprzednich                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                 |
|           | • rozliczenia z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 125 260,36          |                 |
|           | • zwrot podatku VAT z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 62 938,00           |                 |
|           | • refundacja zasiłków wypłacanych podopiecznym oraz składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków osobom, które przebywają na terenie Dzielnicy Białoleka i posiadają aktualny meldunek na terenie innej gminy                                                                                                                           |                   | 30 378,69           |                 |
|           | • wpłaty za dokonane zniszczenia mienia (odszkodowanie z tytułu szkody)                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 12 871,15           |                 |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP.        | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                           | PLAN             | WYKONANIE                        | WSKAŹNIK     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa</li> <li>wpłata z tytułu odszkodowania za odstąpienie od przetargu</li> <li>pozostałe</li> </ul> |                  | 5 721,66<br>5 000,00<br>4 848,93 |              |
|            | <u>Środki na dofinansowanie zadań bieżących</u>                                                                                                                                                                                            | <u>0</u>         | <u>5 400,00</u>                  | <u>-</u>     |
|            | Poziom realizacji planu dochodów wynika z otrzymania od Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży środków na dofinansowanie wymiany młodzieży.                                                                                             |                  |                                  |              |
|            | <u>Wpływy z usług</u>                                                                                                                                                                                                                      | <u>4 452 000</u> | <u>2 301 876,25</u>              | <u>51,7%</u> |
|            | Poziom realizacji planu dochodów wynika z prowadzonej windykacji zaległych należności oraz polityki rachunkowej w myśl, której wpłaty księgowane są najpierw na zaspokojenie należności wymagalnych (media).                               |                  |                                  |              |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                  |              |
|            | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media                                                                                                                                                                                                | 1 730 000        | 934 237,40                       | 54,0%        |
|            | Wpływy z usług - pozostałe                                                                                                                                                                                                                 | 2 722 000        | 1 367 638,85                     | 50,2%        |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                  |              |
|            | • odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli                                                                                                                                                                                        | 1 472 000        | 661 905,43                       |              |
|            | Dysponent 1 - Białolecki Ośrodek Sportu                                                                                                                                                                                                    | 1 225 000        | 691 677,41                       |              |
|            | • wpływy z usług rekreacyjnych                                                                                                                                                                                                             |                  | 691 677,41                       |              |
|            | Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                    | 25 000           | 14 056,01                        |              |
|            | • odpłatność za usługi opiekuńcze o charakterze pielęgnacyjnym i gospodarczym                                                                                                                                                              |                  | 14 056,01                        |              |
|            | <u>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach</u>                                                                                                            | <u>0</u>         | <u>10 046,63</u>                 | <u>-</u>     |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                  |              |
|            | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych                                                                                                                           | 0                | 10 046,63                        | -            |
|            | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>5 516 807</b> | <b>1 034 876,57</b>              | <b>18,8%</b> |
|            | Struktura                                                                                                                                                                                                                                  | 7,88%            | 2,57%                            |              |
|            | <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>3 760 000</b> | <b>1 034 876,57</b>              | <b>27,5%</b> |
|            | Struktura                                                                                                                                                                                                                                  | 68,16%           | 100,00%                          |              |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                  |              |
| <b>I</b>   | <b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>                                                                                                                                                                                          | <b>0</b>         | <b>82 003,68</b>                 | <b>-</b>     |
|            | Struktura                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%            | 7,92%                            |              |
|            | z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:                                                                                                                                                                           |                  |                                  |              |
|            | • przyłącza gazowe                                                                                                                                                                                                                         |                  | 79 943,68                        |              |
|            | • osobowy samochód służbowy                                                                                                                                                                                                                |                  | 2 060,00                         |              |
| <b>II</b>  | <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                                                                            | <b>20 000</b>    | <b>9 195,70</b>                  | <b>46,0%</b> |
|            | Struktura dochodów                                                                                                                                                                                                                         | 0,53%            | 0,89%                            |              |
|            | Nie dokonano żadnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wykonanie dochodów w tym źródle wynika z decyzji wydanych w latach poprzednich.                                                                      |                  |                                  |              |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                  |              |
|            | Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)                                                                                                                                                                           |                  | 9 195,70                         |              |
| <b>III</b> | <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                          | <b>3 740 000</b> | <b>943 677,19</b>                | <b>25,2%</b> |
|            | Struktura dochodów                                                                                                                                                                                                                         | 99,47%           | 91,19%                           |              |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                  |              |
|            | <u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>                                                                                                                                                                                        | <u>3 400 000</u> | <u>747 400,00</u>                | <u>22,0%</u> |
|            | W I półroczu 2012 roku z wynikiem negatywnym zakończyło się 8 przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Kwota wykonania dochodów w poniższym źródle wynika z wpływów za nieruchomości sprzedane w roku ubiegłym.                    |                  |                                  |              |
|            | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich                                                                                                                                                                         | 0                | 747 400,00                       |              |
|            | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.                                                                                                                                                                                    | 3 400 000        | 0,00                             |              |
|            | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2012 r.                                                                                                                                                                                                | 5                | 0                                |              |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                  |              |
|            | adres nieruchomości nr 1                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                  |              |
|            | ul. Działwy, dz. ew. 120/1                                                                                                                                                                                                                 | 1 500 000        | 0,00                             |              |
|            | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                             | 1 790            |                                  |              |
|            | adres nieruchomości nr 2                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                  |              |
|            | ul. Sąsiedzka dz. ew. 2/15, 2/14                                                                                                                                                                                                           | 800 000          | 0,00                             |              |
|            | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                             | 2 000            |                                  |              |
|            | adres nieruchomości nr 3                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                  |              |
|            | ul. Topolowa dz. ew. 6/38                                                                                                                                                                                                                  | 400 000          | 0,00                             |              |
|            | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                             | 600              |                                  |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| LP.      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                              | PLAN                  | WYKONANIE              | WSKAŹNIK      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
|          | adres nieruchomości nr 4<br>ul. Milenijna dz. ew. 5/3<br>powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                       | 200 000<br>339        | 0,00                   |               |
|          | adres nieruchomości nr 5<br>ul. Podgórna dz. ew. 941<br>powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                        | 500 000<br>941        | 0,00                   |               |
|          | <b>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</b>                                                                                                | <b>140 000</b>        | <b>196 277,19</b>      | <b>140,2%</b> |
|          | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.<br>Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2012 r.<br>powierzchnia [m <sup>2</sup> ] | 140 000<br>4<br>160   | 196 277,19<br>8<br>337 |               |
|          | Zwiększenie ilości sprzedaży w stosunku do planu wynika z dużej liczby złożonych wniosków o nabywanie lokali w roku 2011.                     |                       |                        |               |
|          | <b>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</b>                                                                                          | <b>200 000</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,0%</b>   |
|          | Sprzedaż nieruchomości planowana jest w II półroczu 2012 r.                                                                                   |                       |                        |               |
|          | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.<br>Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2012 r.                                        | 200 000<br>1          | 0,00<br>0              |               |
|          | adres nieruchomości nr 1<br>ul. Wenecka 9<br>powierzchnia działki [m <sup>2</sup> ]<br>powierzchnia budynku [m <sup>2</sup> ]                 | 200 000<br>699<br>144 | 0,00                   |               |
|          | <b>Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)</b>                                            | <b>1 756 807</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,0%</b>   |
|          | <b>Struktura</b><br>z tego:                                                                                                                   | <b>31,84%</b>         | <b>0,00%</b>           |               |
| <b>I</b> | <b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>                                                                                         | <b>1 756 807</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,0%</b>   |

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



## 3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 3.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                 | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                     | <b>4 806 362</b> | <b>1 266 379,37</b> | <b>26,3%</b> |
| <b>Drogi i mosty - program 2</b>                                                                                                 | <b>4 806 362</b> | <b>1 266 379,37</b> | <b>26,3%</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>                                                                                     | <b>4 461 362</b> | <b>1 245 518,57</b> | <b>27,9%</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                        | <b>4 381 362</b> | <b>1 224 555,86</b> | <b>27,9%</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |                  |                     |              |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                                                          |                  |                     |              |
| - drogi gminne:                                                                                                                  |                  |                     |              |
| - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )                                                                                          | 996 634          |                     |              |
| - długość ogółem (km)                                                                                                            | 201              |                     |              |
| - drogowe obiekty inżynierskie (szt.)                                                                                            | 10               |                     |              |
| pobocza utwardzone, zatoki autobusowe (m <sup>2</sup> )                                                                          | 53 973           |                     |              |
| mosty (mb)                                                                                                                       | 125              |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                       | 4 352 362        | 1 208 757,62        | 27,8%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                             |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                  |                     |              |
| remonty nawierzchni bitumicznych dróg poprzez wykonanie nakładki ( 2 052 m <sup>2</sup> )                                        | 908 000          | 225 943,74          | 24,9%        |
| bieżąca konserwacja i profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych ( 210 325,50 m <sup>2</sup> )                                    | 671 000          | 115 643,11          | 17,2%        |
| odwodnienie ulic                                                                                                                 | 598 000          | 103 982,27          | 17,4%        |
| remonty nawierzchni dróg bitumicznych ( 2 088,43 m <sup>2</sup> )                                                                | 450 000          | 274 391,73          | 61,0%        |
| remonty nawierzchni chodników ( 400 m <sup>2</sup> ) oraz wymiana krawężników                                                    | 314 000          | 68 880,00           | 21,9%        |
| remonty obiektów inżynierskich w ciągu dróg                                                                                      | 292 000          | 0,00                | 0,0%         |
| wymiana krawężników (1 555 mb)                                                                                                   | 207 000          | 206 008,26          | 99,5%        |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych                                                                                              | 200 000          | 0,00                | 0,0%         |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (1 963,3 m <sup>2</sup> )                                                           | 184 000          | 73 967,39           | 40,2%        |
| remonty nawierzchni dróg żwirowych ( 810 m <sup>2</sup> )                                                                        | 151 000          | 62 206,14           | 41,2%        |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                                | 81 000           | 35 735,81           | 44,1%        |
| remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem                                                               | 69 000           | 0,00                | 0,0%         |
| nadzory przy remontach dróg                                                                                                      | 63 000           | 13 563,21           | 21,5%        |
| wykonanie kosztorysów, materiały do opinii komunikacyjnych                                                                       | 60 000           | 0,00                | 0,0%         |
| projekty techniczne remontów dróg ( 2 szt.)                                                                                      | 41 000           | 16 500,00           | 40,2%        |
| przebieg mostów                                                                                                                  | 25 000           | 0,00                | 0,0%         |
| remonty nawierzchni dróg tłuczniowych                                                                                            | 18 462           | 0,00                | 0,0%         |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach                                                                                        | 16 000           | 11 213,96           | 70,1%        |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic                                                                                           | 2 000            | 722,00              | 36,1%        |
| usuwanie bieżących awarii                                                                                                        | 1 900            | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                   | 29 000           | 15 798,24           | 54,5%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                             |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                  |                     |              |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic                                                                                           | 29 000           | 15 798,24           | 54,5%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)   |                  |                     |              |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                    | <b>80 000</b>    | <b>20 962,71</b>    | <b>26,2%</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |                  |                     |              |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                                                          |                  |                     |              |
| - drogi wewnętrzne:                                                                                                              |                  |                     |              |
| - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )                                                                                          | 123 334          |                     |              |
| - długość ogółem (km)                                                                                                            | 23               |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                         |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017                                                                                             |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                  |                     |              |
| bieżąca konserwacja i profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych ( 56.487,50 m <sup>2</sup> )                                     | 50 000           | 18 066,15           | 36,1%        |
| remonty nawierzchni dróg bitumicznych ( 24,35 m <sup>2</sup> )                                                                   | 30 000           | 2 896,56            | 9,7%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)   |                  |                     |              |
| <b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>                                                                                              | <b>230 000</b>   | <b>6 346,80</b>     | <b>2,8%</b>  |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                      | <b>230 000</b>   | <b>6 346,80</b>     | <b>2,8%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                         |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015                                                                                             |                  |                     |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                               | Plan           | Wykonanie        | Wskaźnik %   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                             |                |                  |              |
| remonty latarni elektrycznych                                                                                                  | 170 000        | 0,00             | 0,0%         |
| projekty remontów latarni i nadzory                                                                                            | 40 000         | 0,00             | 0,0%         |
| wynajem słupów                                                                                                                 | 20 000         | 6 346,80         | 31,7%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) |                |                  |              |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>                                                                    | <b>115 000</b> | <b>14 514,00</b> | <b>12,6%</b> |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                         |                |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                       |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                                                                           |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                             |                |                  |              |
| opracowania techniczne remontów ulic                                                                                           | 70 000         | 14 514,00        | 20,7%        |
| projekty zmian organizacji ruchu                                                                                               | 45 000         | 0,00             | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) |                |                  |              |



### 3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                        | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                            | <b>7 749 000</b> | <b>2 270 176,68</b> | <b>29,3%</b> |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                      | <b>6 554 600</b> | <b>2 235 538,72</b> | <b>34,1%</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                | <b>1 607 200</b> | <b>832 571,19</b>   | <b>51,8%</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                   |                  |                     |              |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:                                                                                                                | 443              |                     |              |
| - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy                                                                                                 | 311              |                     |              |
| - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania                                     | 40               |                     |              |
| - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                         | 92               |                     |              |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)                                    | 214 944          |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| zakup energii                                                                                                                                                           | 790 000          | 467 690,72          | 59,2%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 720 000          | 321 950,54          | 44,7%        |
| - wywóz nieczystości                                                                                                                                                    | 385 000          | 187 250,81          | 48,6%        |
| - sprzątanie                                                                                                                                                            | 120 000          | 53 838,16           | 44,9%        |
| - pielęgnacja terenów zielonych                                                                                                                                         | 70 000           | 14 040,00           | 20,1%        |
| - inne (czyszczenie osadników)                                                                                                                                          | 62 000           | 58 842,32           | 94,9%        |
| - odśnieżanie                                                                                                                                                           | 55 000           | 0,00                | 0,0%         |
| - dozór mienia                                                                                                                                                          | 23 000           | 7 979,25            | 34,7%        |
| - dezynsekcja, deratyzacja                                                                                                                                              | 5 000            | 0,00                | 0,0%         |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                | 62 000           | 28 508,00           | 46,0%        |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                            | 25 000           | 12 107,30           | 48,4%        |
| zakup materiałów                                                                                                                                                        | 5 000            | 2 314,63            | 46,3%        |
| - zakup środków do utrzymania czystości                                                                                                                                 | 5 000            | 2 314,63            | 46,3%        |
| badania techniczne, opinie, analizy                                                                                                                                     | 3 200            | 0,00                | 0,0%         |
| wydatki wynikające z przepisów BHP                                                                                                                                      | 2 000            | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                   |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) |                  |                     |              |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                            | <b>1 490 000</b> | <b>152 141,48</b>   | <b>10,2%</b> |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                   |                  |                     |              |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)                                                                                                                        | 1                |                     |              |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)                                                                                                                         | 47               |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| remonty ogółem, w tym:                                                                                                                                                  | 900 000          | 42 460,10           | 4,7%         |
| - termomodernizacja budynków                                                                                                                                            | 440 000          | 0,00                | 0,0%         |
| - remont 1 szt. pustostanów                                                                                                                                             | 60 000           | 29 299,47           | 48,8%        |
| konserwacja                                                                                                                                                             | 300 000          | 78 808,70           | 26,3%        |
| awarie                                                                                                                                                                  | 150 000          | 13 711,34           | 9,1%         |
| dokumentacja techniczna                                                                                                                                                 | 50 000           | 0,00                | 0,0%         |
| nadzór budowlany                                                                                                                                                        | 50 000           | 0,00                | 0,0%         |
| materiały do remontów                                                                                                                                                   | 40 000           | 17 161,34           | 42,9%        |
| <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.) |                  |                     |              |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>                                                                                              | <b>2 387 800</b> | <b>865 899,37</b>   | <b>36,3%</b> |
| <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                                                                                                                                       | 16               |                     |              |
| w tym:                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)                                                                                                                            | 1                |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 1 939 000        | 712 475,80          | 36,7%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:                                                                                                                             | 1 250 000        | 467 596,53          | 37,4%        |
| wynagrodzenia dozorców                                                                                                                                                  | 35 000           | 15 515,00           | 44,3%        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOLEKA*  
**OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik %   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75 000           | 62 595,73         | 83,5%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                          | 320 000          | 112 573,05        | 35,2%        |
| wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 97 000           | 30 300,00         | 31,2%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 294 000          | 69 710,49         | 23,7%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 448 800          | 153 423,57        | 34,2%        |
| zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, ochrona)                                                                                                                                                                                                                                                       | 150 000          | 49 412,95         | 32,9%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 120 000          | 21 692,41         | 18,1%        |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50 000           | 20 638,75         | 41,3%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 000           | 27 590,77         | 92,0%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 28 000           | 13 127,16         | 46,9%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 000           | 9 612,35          | 48,1%        |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 000           | 30,00             | 0,3%         |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000           | 1 387,50          | 13,9%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                                     | 8 000            | 1 073,89          | 13,4%        |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 000            | 1 557,50          | 26,0%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 000            | 1 752,22          | 35,0%        |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                               | 5 000            | 2 656,80          | 53,1%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                                 | 4 000            | 2 094,75          | 52,4%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 000            | 469,00            | 23,5%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500              | 29,52             | 5,9%         |
| pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                      | 300              | 298,00            | 99,3%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)                                                       |                  |                   |              |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>895 000</b>   | <b>307 969,64</b> | <b>34,4%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                                                                                                                                            |                  |                   |              |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                                          | 93               |                   |              |
| w tym liczba mieszkań                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 92               |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                    | 895 000          | 307 969,64        | 34,4%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                   |              |
| opłaty za media                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 470 000          | 150 760,77        | 32,1%        |
| zaliczka eksploatacyjna                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 160 000          | 41 532,68         | 26,0%        |
| wywóz nieczystości                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 145 000          | 63 749,97         | 44,0%        |
| zaliczka remontowa                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 120 000          | 51 926,22         | 43,3%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)<br>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.) |                  |                   |              |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>174 600</b>   | <b>76 957,04</b>  | <b>44,1%</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                | 174 600          | 76 957,04         | 44,1%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                   |              |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                                                                                                                                                                   | 110 441          | 55 192,33         | 50,0%        |
| - na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44 441           | 44 440,96         | 100,0%       |
| - na rzecz osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 66 000           | 10 751,37         | 16,3%        |
| pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25 936           | 7 260,01          | 28,0%        |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych                                                                                                                                                                                                                                          | 19 600           | 1 219,56          | 6,2%         |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 623           | 13 285,14         | 71,3%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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.)                                                                                                             |                  |                   |              |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 182 200</b> | <b>30 735,46</b>  | <b>2,6%</b>  |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>23 560</b>    | <b>1 034,86</b>   | <b>4,4%</b>  |
| <u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                                                                                                                                                 |                  |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Gruntami                                                                                                                                                                                                                                                             | 18 160           | 198,00            | 1,1%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                   |              |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14 860           | 198,00            | 1,3%         |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 000            | 0,00              | 0,0%         |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 300              | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 400            | 836,86            | 15,5%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                   |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOLEKA*  
**OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                 | Plan  | Wykonanie | Wskaźnik % |
|--------------------------------------------------|-------|-----------|------------|
| wyceny lokali mieszkalnych                       | 3 200 | 398,86    | 12,5%      |
| wyceny gruntów                                   | 1 200 | 0,00      | 0,0%       |
| wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej | 800   | 390,00    | 48,8%      |
| wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali     | 200   | 48,00     | 24,0%      |

Podstawa prawna:

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.)

|                                                                                 |                  |                  |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b> | <b>1 158 640</b> | <b>29 700,60</b> | <b>2,6%</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów

Dysponent: Wydział Gospodarki Guntami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

|                                                                                                 |         |           |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------|
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                         | 864 141 | 24 870,60 | 2,9%  |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych        | 243 224 | 0,00      | 0,0%  |
| opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                 | 25 020  | 1 770,00  | 7,1%  |
| wynagrodzenia dla kuratorów ustanowionych przez Sąd dla nieustalonych właścicieli nieruchomości | 9 135   | 0,00      | 0,0%  |
| zakup usług pozostałych                                                                         | 8 980   | 0,00      | 0,0%  |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz                                                    | 7 140   | 3 060,00  | 42,9% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                 | 1 000   | 0,00      | 0,0%  |

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

|                                              |               |                 |              |
|----------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b> | <b>12 200</b> | <b>3 902,50</b> | <b>32,0%</b> |
|----------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|

|                                                             |               |                 |              |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b> | <b>12 200</b> | <b>3 902,50</b> | <b>32,0%</b> |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|

Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy

Rodzaje nieruchomości (wymienić)

Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

|                                                 |       |          |       |
|-------------------------------------------------|-------|----------|-------|
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000 | 3 716,00 | 61,9% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz    | 2 500 | 0,00     | 0,0%  |
| opłaty na rzecz budżetu państwa                 | 1 500 | 120,00   | 8,0%  |
| zakup usług pozostałych                         | 1 200 | 0,00     | 0,0%  |
| różne opłaty i składki                          | 1 000 | 66,50    | 6,7%  |

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)

### 3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                                     | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                         | <b>4 767 821</b> | <b>1 129 879,88</b> | <b>23,7%</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                   | <b>1 587 000</b> | <b>703 733,26</b>   | <b>44,3%</b> |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                               | <b>1 175 900</b> | <b>573 735,21</b>   | <b>48,8%</b> |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                      | <b>719 000</b>   | <b>359 876,99</b>   | <b>50,1%</b> |
| <u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach |                  |                     |              |
| powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m <sup>2</sup> ) 183                                                           |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                         |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                   |                  |                     |              |
| mechaniczne posypywanie solą                                                                                         | 300 000          | 200 000,00          | 66,7%        |
| mechaniczne posypywanie piaskiem                                                                                     | 170 000          | 60 000,00           | 35,3%        |
| odśnieżanie chodników                                                                                                | 169 000          | 59 876,99           | 35,4%        |
| zbieranie i pozbywanie się błota i pryzm śniegowych                                                                  | 80 000           | 40 000,00           | 50,0%        |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                      | <b>250 000</b>   | <b>82 860,99</b>    | <b>33,1%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem                       |                  |                     |              |
| powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m <sup>2</sup> ) 156                                                           |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                         |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                   |                  |                     |              |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych         | 170 000          | 70 000,00           | 41,2%        |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych              | 40 000           | 7 153,97            | 17,9%        |
| oczyszczanie chodników z psich odchodów                                                                              | 40 000           | 5 707,03            | 14,3%        |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                              | <b>206 900</b>   | <b>130 997,23</b>   | <b>63,3%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                       |                  |                     |              |
| obszar objęty oczyszczaniem (ha) 55                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                         |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                   |                  |                     |              |
| ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci ( 55 szt. - 21 m <sup>3</sup> , 58 szt. - 7 m <sup>3</sup> )                 | 105 780          | 72 871,63           | 68,9%        |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych                                                                              | 101 120          | 58 125,60           | 57,5%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                              |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)            |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)         |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)         |                  |                     |              |
| 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)                     |                  |                     |              |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>                                                              | <b>42 000</b>    | <b>12 690,00</b>    | <b>30,2%</b> |
| <u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                  |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                         |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                   |                  |                     |              |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt                                                                               | 25 000           | 6 480,00            | 25,9%        |
| interwencyjne usuwanie plam olejowych                                                                                | 14 000           | 5 670,00            | 40,5%        |
| zebranie i wywóz odpadów niebezpiecznych - leki                                                                      | 3 000            | 540,00              | 18,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                              |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)            |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)         |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)         |                  |                     |              |
| 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)                     |                  |                     |              |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                               | <b>50 100</b>    | <b>18 212,70</b>    | <b>36,4%</b> |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOLEKA*  
**OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan           | Wykonanie        | Wskaźnik %   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| <u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                  |              |
| opróżnianie koszy ulicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50 100         | 18 212,70        | 36,4%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)<br>4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) |                |                  |              |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>18 000</b>  | <b>6 172,20</b>  | <b>34,3%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                  |              |
| średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14             |                  |              |
| średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3              |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                  |              |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 000         | 6 172,20         | 34,3%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)<br>4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) |                |                  |              |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>166 000</b> | <b>2 215,38</b>  | <b>1,3%</b>  |
| <u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwłok śmieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                  |              |
| usuwanie nielegalnych zwłok śmieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 166 000        | 2 215,38         | 1,3%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)<br>4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) |                |                  |              |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>20 000</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                  |              |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 000         | 0,00             | 0,0%         |
| badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 000          | 0,00             | 0,0%         |
| badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000          | 0,00             | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                     |                |                  |              |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>115 000</b> | <b>90 707,77</b> | <b>78,9%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                  |              |
| średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 825            |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                  |              |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOŁĘKA  
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan             | Wykonanie        | Wskaźnik %   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| usługi weterynaryjne                                                                                                                                  |                  |                  |              |
| - liczba wykonanych zabiegów (szt.)                                                                                                                   | 136              | 60 000           | 36 426,00    |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:                                                                                                          |                  |                  | 60,7%        |
| - sterylizacja -                                                                                                                                      | 75               |                  |              |
| - kastracja -                                                                                                                                         | 55               |                  |              |
| - odrobaczenie -                                                                                                                                      | 8                |                  |              |
| - odpchlenie -                                                                                                                                        | 12               |                  |              |
| - szczepienia -                                                                                                                                       | 37               |                  |              |
| karma dla wolno żyjących zwierząt                                                                                                                     |                  | 55 000           | 54 281,77    |
| - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)                                                                                                                 | 4,9              |                  | 98,7%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                               |                  |                  |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)                                             |                  |                  |              |
| 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)                                          |                  |                  |              |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                  | <b>1 584 647</b> | <b>55 804,41</b> | <b>3,5%</b>  |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                    | <b>196 000</b>   | <b>55 804,41</b> | <b>28,5%</b> |
| <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                                                                                                                  |                  |                  |              |
|                                                                                                                                                       | 176 000          | 55 804,41        | 31,7%        |
| liczba studni oligoceńskich                                                                                                                           | 2                |                  |              |
| liczba ujęć studni czwartorzędowych                                                                                                                   | 1                |                  |              |
| liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych                                                                                                           | 3                |                  |              |
| liczba stacji uzdatniania wody                                                                                                                        | 3                |                  |              |
| długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)                                                                                       | 25               |                  |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                        | 146 000          | 55 804,41        | 38,2%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                    |                  |                  |              |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich                                                                                                | 97 000           | 48 400,50        | 49,9%        |
| zużycie energii                                                                                                                                       | 38 000           | 4 823,65         | 12,7%        |
| ochrona, UDT - opłata roczna, odprowadzanie ścieków, analizy                                                                                          | 11 000           | 2 580,26         | 23,5%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                            | 30 000           | 0,00             | 0,0%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                    |                  |                  |              |
| awarie                                                                                                                                                | 30 000           | 0,00             | 0,0%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                  |                  |                  |              |
|                                                                                                                                                       | 20 000           | 0,00             | 0,0%         |
| długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)                                                                                                         | 2                |                  |              |
| długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)                                                                                                            | 9,5              |                  |              |
| liczba przepompowni ścieków (szt.)                                                                                                                    | 23               |                  |              |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                            | 20 000           | 0,00             | 0,0%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                    |                  |                  |              |
| konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków                                                                                   | 18 000           | 0,00             | 0,0%         |
| usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej                                                                                                      | 2 000            | 0,00             | 0,0%         |
| <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)                                                        |                  |                  |              |
| <b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2</b>                                                                                   | <b>100 000</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| <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:</u> rozdział: 90001                                                                                                                  |                  |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                    |                  |                  |              |
| dokumentacja w zakresie gospodarki wodnej                                                                                                             | 100 000          | 0,00             | 0,0%         |
| <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)                                                        |                  |                  |              |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>                                                              | <b>1 288 647</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                  |                  |                  |              |
| długość sieci rowów melioracyjnych (km)                                                                                                               | 57,468           |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                          |                  |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                  |                  |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                    |                  |                  |              |
| konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych                                                                                                  | 1 288 647        | 0,00             | 0,0%         |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOLEKA*  
**OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik %   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145)                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                   |              |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 036 000</b> | <b>151 581,98</b> | <b>14,6%</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>360 000</b>   | <b>34 336,74</b>  | <b>9,5%</b>  |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                   |              |
| powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 63,01            |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                   |              |
| pielęgnacja terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 255 000          | 34 336,74         | 13,5%        |
| wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                   |              |
| Dzielnice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 000          | 0,00              | 0,0%         |
| zakup sadzonek drzew, krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 000            | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)                                                                                                           |                  |                   |              |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>399 500</b>   | <b>42 470,23</b>  | <b>10,6%</b> |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                   |              |
| powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 46,19            |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                   |              |
| utrzymanie zieleni niskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 190 500          | 9 017,72          | 4,7%         |
| sprzątanie zieleni w pasie drogowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 130 000          | 28 719,57         | 22,1%        |
| zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 000           | 0,00              | 0,0%         |
| zakup sadzonek drzew, krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19 000           | 2 732,94          | 14,4%        |
| nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000            | 2 000,00          | 40,0%        |
| utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 000            | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) |                  |                   |              |
| <b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>273 500</b>   | <b>74 775,01</b>  | <b>27,3%</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |              |
| liczba parków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                |                   |              |
| powierzchnia parków (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,36            |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                   |              |
| zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 130 000          | 13 587,87         | 10,5%        |
| sprzątanie parków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 93 000           | 37 235,24         | 40,0%        |
| prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 000           | 22 110,00         | 73,7%        |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 000           | 1 841,90          | 12,3%        |
| zakup koszy i ławek parkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 500            | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)                                                                                                           |                  |                   |              |
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 000</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                   |              |
| ekspertyzy dendrologiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 500            | 0,00              | 0,0%         |
| opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 500            | 0,00              | 0,0%         |
| Dzielnicy zielenią                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                   |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)                                                                                                           |                  |                   |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOŁĘKA  
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                   | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik %   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)                                                                             |                |                   |              |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                                                                               | <b>560 174</b> | <b>218 760,23</b> | <b>39,1%</b> |
| <b>Place zabaw - zadanie 1</b>                                                                                                                                                     | <b>132 000</b> | <b>22 365,97</b>  | <b>16,9%</b> |
| <u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci                                                                                                                |                |                   |              |
| <i>liczba placów zabaw</i>                                                                                                                                                         | 10             |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                       |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                               |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| konserwacja urządzeń zabawowych                                                                                                                                                    | 99 000         | 18 259,98         | 18,4%        |
| zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych                                                                                                                            | 14 500         | 0,00              | 0,0%         |
| naprawy urządzeń zabawowych                                                                                                                                                        | 11 000         | 0,00              | 0,0%         |
| zakup energii, opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji leśnej                                                                                                         | 7 500          | 4 105,99          | 54,7%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)                                                                       |                |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)                                                                                     |                |                   |              |
| <b>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2</b>                                                                                                             | <b>674</b>     | <b>673,07</b>     | <b>99,9%</b> |
| <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               | 674            | 673,07            | 99,9%        |
| 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.) |                |                   |              |
| <b>Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3</b>                                                                                                                                 | <b>7 500</b>   | <b>3 973,28</b>   | <b>53,0%</b> |
| <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          | 3 973,28          | 53,0%        |
| <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.)                                                                               |                |                   |              |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6</b>                                                                                                       | <b>420 000</b> | <b>191 747,91</b> | <b>45,7%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego                                                                                                                  |                |                   |              |
| <i>liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)</i>                                                                                                                | 2              |                   |              |
| w tym:                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| - liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)                                                                                                        | 1              |                   |              |
| - liczba targowisk jednodniowych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)                                                                                                       | 1              |                   |              |
| <i>powierzchnia targowisk (m²)</i>                                                                                                                                                 | 6 597          |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                           |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                               |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| zakup energii                                                                                                                                                                      | 240 000        | 117 981,59        | 49,2%        |
| administrowanie targowiskami                                                                                                                                                       | 160 000        | 67 001,32         | 41,9%        |
| awarie                                                                                                                                                                             | 20 000         | 6 765,00          | 33,8%        |



Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOLEKA  
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.4. Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                      | Plan               | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                          | <b>126 744 908</b> | <b>66 019 633,37</b> | <b>52,1%</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                            | <b>122 524 700</b> | <b>63 907 154,67</b> | <b>52,2%</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                    | <b>35 713 256</b>  | <b>20 357 652,39</b> | <b>57,0%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                           |                    |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                    | <b>14 522 704</b>  | <b>7 293 469,19</b>  | <b>50,2%</b> |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i> |                    |                      |              |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                    | 14 522 704         | 7 293 469,19         | 50,2%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                    |                    |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                     | 6                  |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                      | 1 328              |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                       | 137,5              |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                              | 131,3              |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                              | 11 513 482         | 5 736 210,44         | 49,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 9 167 744          | 4 308 769,76         | 47,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                      | 611 623            | 611 620,05           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                             | 1 734 115          | 815 820,63           | 47,0%        |
| Zakup energii                                                                                         | 972 787            | 467 687,16           | 48,1%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 559 669            | 419 753,00           | 75,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                               | 476 823            | 167 041,14           | 35,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 444 272            | 242 853,18           | 54,7%        |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                       | 374 783            | 186 697,68           | 49,8%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                           | 34 881             | 11 222,02            | 32,2%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                      | 30 595             | 15 011,00            | 49,1%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                               | 27 598             | 11 132,88            | 40,3%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                       | 23 321             | 16 414,80            | 70,4%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                               | 19 138             | 2 197,00             | 11,5%        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                              | 14 035             | 5 259,16             | 37,5%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                 | 12 741             | 3 536,00             | 27,8%        |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                 | 9 425              | 4 094,65             | 43,4%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                 | 6 000              | 2 999,80             | 50,0%        |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                         | 2 352              | 577,28               | 24,5%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                           | 802                | 782,00               | 97,5%        |
| <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.)  |                    |                      |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                 | <b>21 190 552</b>  | <b>13 064 183,20</b> | <b>61,7%</b> |
| <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                                                                                     | 52                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                      | 3 646              |                      |              |
| <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.)     |                    |                      |              |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                  | <b>5 055 909</b>   | <b>2 072 133,60</b>  | <b>41,0%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                  |                    |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                  | <b>4 847 800</b>   | <b>2 015 918,98</b>  | <b>41,6%</b> |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                          |                    |                      |              |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                    | 4 847 800          | 2 015 918,98         | 41,6%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                    |                    |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                     | 10                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                      | 824                |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                       | 40,8               |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                              | 50,1               |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                              | 3 824 615          | 1 561 301,26         | 40,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 3 054 728          | 1 165 380,87         | 38,2%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                      | 165 425            | 165 420,33           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                             | 604 462            | 230 500,06           | 38,1%        |
| Zakup energii                                                                                         | 495 480            | 265 133,69           | 53,5%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 183 902            | 39 281,93            | 21,4%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 144 563            | 108 401,00           | 75,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                               | 78 961             | 27 201,81            | 34,4%        |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                       | 68 000             | 0,00                 | 0,0%         |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                       | 25 475             | 2 610,07             | 10,2%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                               | 14 615             | 6 480,72             | 44,3%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                               | 7 000              | 3 120,00             | 44,6%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                           | 5 189              | 2 388,50             | 46,0%        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                   |                      |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                               | <b>208 109</b>    | <b>56 214,62</b>     | <b>27,0%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek 1<br>- liczba uczniów 36                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                          |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                     | <b>43 252 682</b> | <b>22 758 761,20</b> | <b>52,6%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                     | <b>41 305 504</b> | <b>21 683 300,19</b> | <b>52,5%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                                           |                   |                      |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek 10<br>- liczba uczniów 6 448<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 498,4<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 170,9                                       |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                              | 36 888 010        | 19 163 975,03        | 52,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 29 102 646        | 14 271 511,51        | 49,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                      | 2 152 316         | 2 152 310,95         | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 5 633 048         | 2 740 152,57         | 48,6%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 1 686 310         | 1 264 734,00         | 75,0%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 1 327 150         | 625 956,24           | 47,2%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 646 111           | 253 350,33           | 39,2%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 418 966           | 253 474,64           | 60,5%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 103 018           | 42 551,07            | 41,3%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                       | 49 757            | 11 304,36            | 22,7%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                               | 39 910            | 18 196,63            | 45,6%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 38 550            | 5 675,50             | 14,7%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                 | 29 443            | 11 644,75            | 39,6%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                      | 29 120            | 11 754,00            | 40,4%        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                              | 21 602            | 12 052,09            | 55,8%        |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                                                                 | 21 557            | 8 631,55             | 40,0%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                            |                   |                      |              |
| Wykonanie ekspertyzy technicznej.                                                                                                                                                                                                     | 6 000             | 0,00                 | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                   |                      |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 947 178</b>  | <b>1 075 461,01</b>  | <b>55,2%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                                           |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek 5<br>- liczba uczniów 443                                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                          |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                              | <b>20 836 511</b> | <b>10 884 098,18</b> | <b>52,2%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                              | <b>20 516 264</b> | <b>10 741 408,31</b> | <b>52,4%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek 6<br>- liczba uczniów 2 325<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 237,7<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 73,2                                         |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                              | 17 721 692        | 9 165 048,89         | 51,7%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 14 000 933        | 6 830 241,56         | 48,8%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                      | 1 021 396         | 1 021 393,81         | 100,0%       |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOŁĘKA  
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan                    | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                            | 2 000                   | 1 126,50            | 56,3%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 2 697 363               | 1 312 287,02        | 48,7%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 1 128 350               | 566 726,57          | 50,2%        |
| Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 776 888                 | 582 667,00          | 75,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 451 486                 | 187 397,69          | 41,5%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 254 537                 | 155 126,59          | 60,9%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 50 565                  | 19 569,89           | 38,7%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                               | 41 110                  | 17 259,02           | 42,0%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                       | 34 238                  | 23 392,15           | 68,3%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                      | 13 221                  | 6 210,00            | 47,0%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 12 760                  | 3 180,00            | 24,9%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                 | 11 945                  | 7 296,00            | 61,1%        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                              | 9 670                   | 4 076,02            | 42,2%        |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                                                                 | 6 902                   | 3 458,49            | 50,1%        |
| Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                          | 2 000                   | 0,00                | 0,0%         |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                         | 900                     | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                         |                     |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                           | <b>320 247</b>          | <b>142 689,87</b>   | <b>44,6%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                                             |                         |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                        |                         |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                           | 1<br>58                 |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                          |                         |                     |              |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                              | <b>2 090 352</b>        | <b>1 010 929,99</b> | <b>48,4%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120                                                                                                                                                                                                  |                         |                     |              |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 939 555</b>        | <b>934 460,50</b>   | <b>48,2%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                                                                                |                         |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                | 1 937 775               | 934 460,50          | 48,2%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                            | 1<br>293<br>17,2<br>7,0 |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                              | 1 630 015               | 769 609,70          | 47,2%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 1 295 543               | 572 011,24          | 44,2%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                      | 95 918                  | 95 917,54           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 238 554                 | 101 680,92          | 42,6%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 123 413                 | 67 132,42           | 54,4%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 75 350                  | 24 297,69           | 32,2%        |
| Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 61 982                  | 46 487,00           | 75,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 30 666                  | 20 292,04           | 66,2%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 6 355                   | 1 998,13            | 31,4%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                       | 3 047                   | 2 746,59            | 90,1%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                               | 2 750                   | 1 359,06            | 49,4%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                 | 1 523                   | 0,00                | 0,0%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 1 240                   | 40,00               | 3,2%         |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                              | 789                     | 199,16              | 25,2%        |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                                                                 | 645                     | 298,71              | 46,3%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                      | 1 780                   | 0,00                | 0,0%         |
| Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.                                                                                                                                                                        |                         |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                        | 1 780                   | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                         |                     |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                           | <b>150 797</b>          | <b>76 469,49</b>    | <b>50,7%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                                                                                |                         |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                        |                         |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                           | 2<br>106                |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                          |                         |                     |              |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                      | <b>418 192</b>          | <b>135 659,65</b>   | <b>32,4%</b> |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOLEKA*  
**OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                        | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                      | <b>418 192</b>   | <b>135 659,65</b>   | <b>32,4%</b> |
| <i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>                                                                         |                  |                     |              |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 2                |                     |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                        | 62               |                     |              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>                                                                |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                       | <b>2 517 836</b> | <b>1 265 063,86</b> | <b>50,2%</b> |
| <i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i> |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 1                |                     |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 27,0             |                     |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                | 5,3              |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 2 166 985        | 1 079 204,99        | 49,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 1 714 720        | 804 317,05          | 46,9%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                        | 134 137          | 134 136,88          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               | 318 128          | 140 751,06          | 44,2%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                           | 84 000           | 34 022,94           | 40,5%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 82 404           | 61 803,00           | 75,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 60 746           | 31 718,94           | 52,2%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 51 565           | 30 718,44           | 59,6%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                        | 33 448           | 15 227,00           | 45,5%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 14 155           | 2 535,88            | 17,9%        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                 | 7 800            | 2 987,21            | 38,3%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                             | 5 991            | 1 592,94            | 26,6%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                 | 3 309            | 140,00              | 4,2%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                   | 3 058            | 2 888,50            | 94,5%        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                | 1 900            | 1 348,00            | 70,9%        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                   | 1 800            | 543,92              | 30,2%        |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                   | 675              | 332,10              | 49,2%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <i>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)</i>                                                               |                  |                     |              |
| <i>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>                                                             |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                                                      | <b>8 087 307</b> | <b>4 066 043,68</b> | <b>50,3%</b> |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>                                             |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 10               |                     |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 125,4            |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 6 772 541        | 3 272 881,65        | 48,3%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 5 395 330        | 2 467 794,32        | 45,7%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                        | 334 463          | 334 458,39          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               | 1 042 748        | 470 628,94          | 45,1%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                           | 482 860          | 317 758,85          | 65,8%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 380 714          | 285 536,00          | 75,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 233 801          | 71 167,52           | 30,4%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 163 755          | 97 031,11           | 59,3%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                             | 16 544           | 6 303,00            | 38,1%        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                 | 14 945           | 6 771,55            | 45,3%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 14 397           | 5 184,00            | 36,0%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                 | 7 750            | 3 410,00            | 44,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <i>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)</i>                                                               |                  |                     |              |
| <i>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>                                                             |                  |                     |              |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                                                                          | <b>1 938 017</b> | <b>228 436,88</b>   | <b>11,8%</b> |
| <i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>                                                                   |                  |                     |              |
| <i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                         | 173 060          | 69 699,54           | 40,3%        |
| remonty w gimnazjach                                                                                                                                                    | 147 309          | 48 876,83           | 33,2%        |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                                                 | 113 559          | 37 464,41           | 33,0%        |
| remonty w świetlicach szkolnych                                                                                                                                         | 62 419           | 19 565,95           | 31,3%        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOLEKA*  
**OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35 580           | 15 391,00           | 43,3%        |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 601           | 1 654,83            | 15,6%        |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 200           | 3 767,00            | 36,9%        |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 321            | 738,00              | 22,2%        |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 915              | 457,32              | 50,0%        |
| <b>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 381 053</b> | <b>30 822,00</b>    | <b>2,2%</b>  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 872 116          | 492,00              | 0,1%         |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 466 000          | 5 535,00            | 1,2%         |
| remonty w gimnazjach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42 937           | 24 795,00           | 57,7%        |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>525 545</b>   | <b>256 331,10</b>   | <b>48,8%</b> |
| <b>Cel:</b> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80101, 80110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 392 665          | 212 480,60          | 54,1%        |
| zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 132 880          | 43 850,50           | 33,0%        |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 104 252</b> | <b>442 022,71</b>   | <b>40,0%</b> |
| <b>Cel:</b> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 114              |                     |              |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>874 338</b>   | <b>408 761,66</b>   | <b>46,8%</b> |
| <b>Cel:</b> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19,9             |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 665 713          | 308 554,42          | 46,3%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 530 586          | 231 856,17          | 43,7%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34 810           | 34 809,59           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 317          | 41 888,66           | 41,8%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 112 570          | 58 014,66           | 51,5%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 47 465           | 12 627,03           | 26,6%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 890           | 18 669,00           | 75,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16 800           | 8 268,84            | 49,2%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 700            | 1 235,00            | 45,7%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 400            | 922,71              | 38,4%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 800            | 470,00              | 26,1%        |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>110 503</b>   | <b>21 259,77</b>    | <b>19,2%</b> |
| <b>Cel:</b> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <b>Dysponent 1:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                |                     |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 51 079           | 21 259,77           | 41,6%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 41 455           | 16 520,44           | 39,9%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 715            | 1 714,60            | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 909            | 3 024,73            | 38,2%        |
| <b>Dysponent 2:</b> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 59 424           | 0,00                | 0,0%         |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)<br>3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie. |                  |                     |              |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4 220 208</b> | <b>2 112 478,70</b> | <b>50,1%</b> |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOLEKA*  
**OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                  | <b>2 495 700</b> | <b>1 287 453,47</b> | <b>51,6%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                       |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114                                                                              |                  |                     |              |
| Utrzymanie Dzielnicego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.                      |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                |                  |                     |              |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                                  | 20,5             |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                          | 1 842 726        | 893 885,57          | 48,5%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                               | 1 487 863        | 680 853,98          | 45,8%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                  | 95 098           | 95 097,78           | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                        | 2 000            | 0,00                | 0,0%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                         | 257 765          | 117 933,81          | 45,8%        |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                   | 248 506          | 144 758,09          | 58,3%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                           | 209 814          | 130 718,92          | 62,3%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    | 96 149           | 66 532,73           | 69,2%        |
| Zakup energii                                                                                                     | 41 500           | 13 346,02           | 32,2%        |
| Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                  | 22 973           | 22 973,00           | 100,0%       |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                           | 9 706            | 4 516,01            | 46,5%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                             | 9 000            | 5 314,00            | 59,0%        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                          | 6 972            | 2 765,76            | 39,7%        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                             | 2 400            | 958,28              | 39,9%        |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                             | 2 274            | 1 166,04            | 51,3%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                           | 2 000            | 309,05              | 15,5%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                       | 1 680            | 210,00              | 12,5%        |
| <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.)             |                  |                     |              |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                          | <b>10 100</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| <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                                                                                          | 8 600            | 0,00                | 0,0%         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                        | 8 600            |                     | 0,0%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    | 1 500            | 0,00                | 0,0%         |
| <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.)                  |                  |                     |              |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                       | <b>397 824</b>   | <b>134 737,96</b>   | <b>33,9%</b> |
| <u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                              |                  |                     |              |
|                                                                                                                   | 295 763          | 107 737,96          | 36,4%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                  |                  |                     |              |
|                                                                                                                   | 102 061          | 27 000,00           | 26,5%        |
| <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.)                  |                  |                     |              |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                         | <b>183 032</b>   | <b>137 277,00</b>   | <b>75,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                       |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                              |                  |                     |              |
|                                                                                                                   | 179 126          | 134 347,00          | 75,0%        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                |                  |                     |              |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                        | 166              |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                              |                  |                     |              |
|                                                                                                                   | 3 906            | 2 930,00            | 75,0%        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                |                  |                     |              |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                        | 2                |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                           |                  |                     |              |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)                  |                  |                     |              |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                        | <b>79 736</b>    | <b>7 896,24</b>     | <b>9,9%</b>  |
| <u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze                                           |                  |                     |              |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOŁĘKA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan                        | Wykonanie                          | Wskaźnik                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                    |                         |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                              | 79 736                      | 7 896,24                           | 9,9%                    |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                                                                                                                                                  |                             |                                    |                         |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>                                                                                                                                                            | <b>75 785</b>               | <b>38 178,06</b>                   | <b>50,4%</b>            |
| <u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                                                                                                                                                                      |                             |                                    |                         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                        | 71 957                      | 36 911,27                          | 51,3%                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                      | 14 557                      | 12 716,94                          | 87,4%                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                   | 4 018<br>3 349<br>669       | 2 951,21<br>2 774,64<br>176,57     | 73,4%<br>82,8%<br>26,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 789                       | 5 781,98                           | 99,9%                   |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                             | 2 700                       | 1 933,75                           | 71,6%                   |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 050                       | 2 050,00                           | 100,0%                  |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                            | 57 400                      | 24 194,33                          | 42,2%                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup materiałów i wyposażenia<br>Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                             | 32 000<br>25 400            | 16 965,16<br>7 229,17              | 53,0%<br>28,5%          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 828                       | 1 266,79                           | 33,1%                   |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                        | 3 828                       | 1 266,79                           | 33,1%                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                   | 3 168<br>2 640<br>528       | 1 052,03<br>880,00<br>172,03       | 33,2%<br>33,3%<br>32,6% |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                             | 390                         | 0,00                               | 0,0%                    |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                              | 270                         | 214,76                             | 79,5%                   |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)<br>2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia "Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012". |                             |                                    |                         |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>220 220</b>              | <b>48 805,37</b>                   | <b>22,2%</b>            |
| <u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                    |                         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                    |                         |
| Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".                                                                                                                                                                         |                             |                                    |                         |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                        | 220 220                     | 48 805,37                          | 22,2%                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup usług pozostałych<br>Zakup środków żywności<br>Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 147 463<br>43 134<br>29 623 | 31 762,50<br>5 783,60<br>11 259,27 | 21,5%<br>13,4%<br>38,0% |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>527 680</b>              | <b>298 543,80</b>                  | <b>56,6%</b>            |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>93 446</b>               | <b>76 840,00</b>                   | <b>82,2%</b>            |
| <u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                    |                         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                    |                         |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                    |                         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                 | 93 446                      | 76 840,00                          | 82,2%                   |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                                |                             |                                    |                         |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>241 833</b>              | <b>104 558,91</b>                  | <b>43,2%</b>            |
| <u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej                                                                                                                                                             |                             |                                    |                         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                    |                         |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                    |                         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów<br>Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                | 231 235<br>10 598           | 98 188,91<br>6 370,00              | 42,5%<br>60,1%          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z                                                                                                                                                                          |                             |                                    |                         |



Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOLEKA  
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| późn.zm.)                                                                                                                                             |                |                   |              |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                             | <b>192 401</b> | <b>117 144,89</b> | <b>60,9%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych                                                                                      |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                  |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                    |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                    |                |                   |              |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                         | 192 401        | 117 144,89        | 60,9%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                          |                |                   |              |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                             | <b>230 131</b> | <b>159 586,80</b> | <b>69,3%</b> |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                               | <b>230 131</b> | <b>159 586,80</b> | <b>69,3%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                      |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                  |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                    | 230 131        | 159 586,80        | 69,3%        |
| Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.: |                |                   |              |
| - "Niezwyczajna błękitna Europa"                                                                                                                      |                | 21 381,58         |              |
| - "Życie bez niezdrowego jedzenia"                                                                                                                    |                | 32 128,96         |              |
| - "Znaczenie i miejsce wód podziemnych w ludzkim życiu"                                                                                               |                | 28 679,57         |              |
| - "Sprostowanie wyzwaniom i zmianom społeczeństwa"                                                                                                    |                | 27 038,54         |              |
| - "Podobieństwa w różnicach"                                                                                                                          |                | 26 093,93         |              |
| - "Czy to odpady, czy pieniądze?"                                                                                                                     |                | 24 264,22         |              |



### 3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik %   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>16 542 547</b> | <b>7 701 676,69</b> | <b>46,6%</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 110 600</b>  | <b>459 099,46</b>   | <b>41,3%</b> |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 110 600</b>  | <b>459 099,46</b>   | <b>41,3%</b> |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 110 600</b>  | <b>459 099,46</b>   | <b>41,3%</b> |
| <p><u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>dotacje dla organizacji pozarządowych m.in. na prowadzenie: świetlic środowiskowych, 4 grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym oraz osób współuzależnionych (155 os.), 6 programów profilaktycznych m.in. program profilaktyki krzywdzenia małych dzieci <i>Dobry Rodzic-Dobry Start</i> (28 os.), dramowy program profilaktyczno-edukacyjny dla szkół gimnazjalnych (540 os.), program dot. zachowań ryzykownych HIV/AIDS (13 os.) 3 programy profilaktyki zintegrowanej (617 os.), działania pedagogów ulicy (14 os.), spotkania młodzieży prowadzone metodą coachingu (201 os.)</p> <p>szkolenie dla sprzedawców alkoholu, ewaluacja Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, warsztaty dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej, działania wspierające aktywizację społeczno - zawodową osób uzależnionych.</p> <p>utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego oraz lokalu przy ul. Śreniawitów 4</p> <p>wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny (liczba osób korzystających z porad PIK - 322)</p> <p>wynagrodzenia członków Dzielniceowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (liczba członków Zespołu - 7)</p> <p>organizacja wycieczek letniego i zimowego</p> <p>szkolenia dla osób i podmiotów realizujących Lokalny oraz Miejski Program Profilaktyki</p> <p>materiały i wyposażenie: zakup m.in. Druków Niebieskich Kart pomocy w rodzinie, materiałów biurowych z przeznaczeniem na działalność PIK-u.</p> <p>współorganizowanie imprez profilaktycznych:</p> <p>Piknik Rodzinny oraz Reggae Fest, Białoleka na Start 2012</p> <p>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</p> <p>zakup pomocy edukacyjnych i książek</p> <p>różne opłaty i składki</p> |                   |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 555 000           | 334 786,00          | 60,3%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 125 310           | 0,00                | 0,0%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 99 367            | 32 208,48           | 32,4%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 96 473            | 39 660,99           | 41,1%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 86 600            | 30 296,74           | 35,0%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75 000            | 0,00                | 0,0%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23 000            | 0,00                | 0,0%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19 350            | 2 834,66            | 14,6%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 000            | 15 000,00           | 100,0%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 000            | 4 312,59            | 35,9%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 400             | 0,00                | 0,0%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 100             | 0,00                | 0,0%         |
| <p><u>Podstawa prawna:</u></p> <p>1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)</p> <p>2. Uchwała Nr XXVII/557/2011 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2012 r.</p> <p>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.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |              |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5 387 742</b>  | <b>2 368 607,10</b> | <b>44,0%</b> |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>265 000</b>    | <b>99 602,84</b>    | <b>37,6%</b> |
| <p><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</p> <p><u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.</p> <p>zadania własne</p> <p>zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz 42 osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi</p> <p>zadania zlecone</p> <p>zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla 19 osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania</p> <p><u>Podstawa prawna:</u></p> <p>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 265 000           | 99 602,84           | 37,6%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 265 000           | 99 602,84           | 37,6%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 180 000           | 61 646,84           | 34,2%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 180 000           | 61 646,84           | 34,2%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 85 000            | 37 956,00           | 44,7%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 85 000            | 37 956,00           | 44,7%        |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>275 400</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>275 400</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| <p><u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta</p> <p>realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                     |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 275 400          | 0,00                | 0,0%         |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 roku.                                                                                                 |                  |                     |              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 851 208</b> | <b>1 826 168,70</b> | <b>47,4%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Antalla 4, 03-126 Warszawa.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44,30            |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 289 658        | 1 573 547,06        | 47,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 560 300        | 1 169 606,84        | 45,7%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 207 847          | 173 634,27          | 83,5%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18 261           | 4 161,35            | 22,8%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 503 250          | 226 144,60          | 44,9%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 561 550          | 252 621,64          | 45,0%        |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 180 000          | 82 690,74           | 45,9%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 152 350          | 54 129,67           | 35,5%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 62 715           | 37 003,35           | 59,0%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 685           | 38 180,00           | 75,3%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                                                                                       | 25 000           | 11 457,93           | 45,8%        |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 000           | 9 408,00            | 37,6%        |
| zakup energii elektrycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 000           | 9 034,74            | 60,2%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 000            | 3 599,00            | 40,0%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 500            | 0,00                | 0,0%         |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 000            | 1 805,50            | 22,6%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 000            | 1 394,50            | 19,9%        |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 800            | 2 419,68            | 35,6%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 200            | 1 474,35            | 23,8%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 300            | 0,00                | 0,0%         |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 000            | 24,18               | 1,2%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458)                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>50 000</b>    | <b>10 473,05</b>    | <b>20,9%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| Pieczą zastępczą - asystent rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50 000           | 10 473,05           | 20,9%        |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50 000           | 10 473,05           | 20,9%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w celu m.in. pracy indywidualnej z rodzinami zastępczymi oraz z biologicznymi, prowadzenia grupy wsparcia, działań integracyjnych na rzecz środowiska rodzin zastępczych w postaci np. organizacji uroczystości okolicznościowych, pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów, wspieranie roli rodzicielskich | 50 000           | 10 473,05           | 20,9%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 z późn. zm)                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>202 164</b>   | <b>62 489,33</b>    | <b>30,9%</b> |
| <i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> 1: Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 134 400          | 11 880,65           | 8,8%         |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205, 85295, 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan              | Wykonanie                      | Wskaźnik %     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|
| organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej:<br>Międzykulturowa choinka bardziej kolorowa – ok. 20 osób;<br>Białolecki Dzień Kobiet – ok. 150 osób;<br>Dzień Babci i Dziadka - występy przedszkolaków – ok. 50 osób;<br>Białolecki Dzień Niepełnosprawności - ok. 120 osób;<br>Dzień Matki i Rodzicielstwa Zastępczego – 40 osób;<br>Wieczory poetycko-muzyczne - 5 spotkań dla 100 osób<br>prowadzenie grup wsparcia dla:<br>osób z problemem onkologicznym – 7 osób;<br>rodziców dzieci autystycznych - 5 osób;<br>rodziców dzieci z MPD i schorzeniami neurologicznymi - 8 osób.<br>osób chorych i zagrożonych cukrzycą - ok. 40 osób<br>działania podejmowane na rzecz uczestników Centrum Aktywności Lokalnej (grupy edukacyjno - kulturalne, szkolenia) - 200 osób oraz realizacja programów : "Mamy Klub" – ok. 12 osób; Klub uchodźcy" – ok. 15 osób, a w jego ramach zakończenie projektu „Międzykulturowe Centrum Edukacji i Rozwoju”; "Niepełnosprawność to nie wyrok. Żyj i ciesz się każdym dniem" - ok.100 osób; "Dialog międzypokoleniowy" - ok.200 osób; "Obywatel w urzędzie" - ok.30 osób.<br>działania profilaktyczne w rodzinach dotkniętych problemem przemocy oraz zagrożonych jej wystąpieniem, działania wspierające osoby doświadczające przemocy<br>działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia<br>wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Warszawskie inspiracje do pracy" zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 roku. | 61 237            | 6 760,84                       | 11,0%          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40 200            | 2 200,00                       | 5,5%           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16 263            | 2 545,59                       | 15,7%          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 000             | 0,00                           | 0,0%           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 500             | 374,22                         | 24,9%          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 200             | 0,00                           | 0,0%           |
| <b>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>67 764</b>     | <b>50 608,68</b>               | <b>74,7%</b>   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br><br>dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania dotyczącego zapobiegania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych oraz osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją i wykluczeniem społecznym w tym działania na rzecz walki z ubóstwem, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 67 764            | 50 608,68                      | 74,7%          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                |                |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>743 970</b>    | <b>369 873,18</b>              | <b>49,7%</b>   |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>253 960</b>    | <b>115 402,04</b>              | <b>45,4%</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin<br><br>Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                |                |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 45,58             |                                |                |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 253 960           | 115 402,04                     | 45,4%          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                |                |
| opłaty za szkolne obiady:<br>- liczba osób objętych programem<br>- średnia wartość posiłku<br>- średni okres dożywiania (dni)<br>zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 138<br>6,80<br>80 | 144 960<br>75 071,00<br>700,00 | 51,8%<br>14,0% |
| żywienie w przedszkolach:<br>- liczba dzieci objętych programem<br>- średnia wartość posiłku<br>- średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 55<br>7,86<br>80  | 64 000<br>34 575,04            | 54,0%          |
| obiady dorosłych z dowozem:<br>- liczba osób objętych programem<br>- średnia wartość posiłku<br>- średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20<br>12,64<br>20 | 40 000<br>5 056,00             | 12,6%          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)<br>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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                |                |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>490 010</b>    | <b>254 471,14</b>              | <b>51,9%</b>   |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                |                |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 490 010           | 254 471,14                     | 51,9%          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                |                |
| opłaty za szkolne obiady:<br>- liczba osób objętych programem<br>- średnia wartość posiłku<br>- średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 65<br>6,46<br>80  | 60 000<br>33 577,54            | 56,0%          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOLEKA*  
**OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik %   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                        | 407 000           | 208 006,00          | 51,1%        |
| żywienie w przedszkolach:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22 472            | 12 350,00           | 55,0%        |
| - liczba dzieci objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20                |                     |              |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,72              |                     |              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80                |                     |              |
| obiady dorosłych z dowozem:                                                                                                                                                                                                                                                                             | 538               | 537,60              | 99,9%        |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                 |                     |              |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,44             |                     |              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20                |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)                                                                                                                                                                           |                   |                     |              |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>10 044 205</b> | <b>4 873 970,13</b> | <b>48,5%</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 985 755</b>  | <b>817 141,77</b>   | <b>41,2%</b> |
| <u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                                                                                                                      |                   |                     |              |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy                                                                                                                                                                        |                   |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 985 755         | 817 141,77          | 41,2%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 442 755         | 476 172,03          | 33,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                     |              |
| zasiłki celowe :                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 380 955         | 439 710,14          | 31,8%        |
| - zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 1.080, liczba świadczeniobiorców - 434 osoby (opłaty za telefon, zdjęcia do dokumentów, zakup biletów ZTM, PKP, materaca, kołdry, poduszki, kocy, łóżka, naczyń kuchennych, środków czystości i higienicznych) | 260 955           | 53 995,73           | 20,7%        |
| - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 129,44 zł, liczba świadczeń - 543, liczba świadczeniobiorców - 272 osoby,                                                                                                                                                                                 | 160 000           | 70 284,78           | 43,9%        |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 168,24 zł, liczba świadczeń - 480, liczba świadczeniobiorców - 213 osób                                                                                                                                                                                    | 180 000           | 80 753,66           | 44,9%        |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 142,14 zł, liczba świadczeń - 645, liczba świadczeniobiorców - 427 osób                                                                                                                                                                                     | 217 000           | 91 680,00           | 42,2%        |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 141,58 zł, liczba świadczeń - 668, liczba świadczeniobiorców - 264 osoby                                                                                                                                                              | 234 000           | 94 572,10           | 40,4%        |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 387,18 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby                                                                                                                                                     | 30 000            | 8 518,00            | 28,4%        |
| - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 466,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                                                                                                     | 9 000             | 933,00              | 10,4%        |
| - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 750 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób                                                                                                                                                                               | 60 000            | 3 750,00            | 6,3%         |
| - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 429,67 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 71 osób                                                                                                                                                                                         | 170 000           | 32 225,00           | 19,0%        |
| - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 289,14 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 6 osób                                                                                                                                                                                     | 15 000            | 2 023,97            | 13,5%        |
| - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 108,21 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób                                                                                                                                                                            | 35 000            | 973,90              | 2,8%         |
| zasiłek na wsparcie dzieci osieroconych w wyniku katastrofy kolejowej zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego - średnia wartość zasiłku - 10 000,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba )                                                      | 10 000            | 0,00                | 0,0%         |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 153,51 zł, liczba świadczeń - 87, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby                                                                                                                                                                                     | 36 300            | 13 355,00           | 36,8%        |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 851,15, liczba świadczeń - 6                                                                                                                                                                                                                      | 25 500            | 23 106,89           | 90,6%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                                                                                                                                                    | 543 000           | 340 969,74          | 62,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                     |              |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 373,46 zł, liczba świadczeń - 913, liczba świadczeniobiorców - 172 osoby                                                                                                                                                                                      | 543 000           | 340 969,74          | 62,8%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)                                                                                                                                                                           |                   |                     |              |
| <b>Świadczenia rodzinne - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>7 568 350</b>  | <b>3 814 461,16</b> | <b>50,4%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |              |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :                                                                                                                                                                                                      |                   |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 568 350         | 3 814 461,16        | 50,4%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 501 650         | 3 780 761,16        | 50,4%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                     |              |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 83,15 zł, liczba świadczeń - 6.058, liczba świadczeniobiorców - 559 osób                                                                                                                                                                                   | 1 400 490         | 503 087,70          | 35,9%        |
| dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 289 760         | 503 460,60          | 39,0%        |
| - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 38 osób                                                                                                                                                                                 | 126 000           | 38 000,00           | 30,2%        |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku 391,27 - zł, liczba świadczeń - 696, liczba świadczeniobiorców - 147 osób                                                                                                                                 | 600 000           | 272 320,60          | 45,4%        |
| - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 173,15 zł, liczba świadczeń - 480, liczba świadczeniobiorców - 65 osób                                                                                                                                                                       | 210 000           | 83 110,00           | 39,6%        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOLEKA*  
**OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik %   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60,00 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 10 osób                                                                                                  | 9 600          | 4 080,00          | 42,5%        |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 314, liczba świadczeniobiorców - 51 osób                                                      | 60 800         | 25 120,00         | 41,3%        |
| - rozpoczęcia roku szkolnego                                                                                                                                                                                                                                            | 80 000         | 0,00              | 0,0%         |
| - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                                                                   | 2 160          | 270,00            | 12,5%        |
| - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby                                                                                                  | 1 200          | 1 200,00          | 100,0%       |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 992, liczba świadczeniobiorców - 113 osób                                                                                                                        | 200 000        | 79 360,00         | 39,7%        |
| świadczenia opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 142 400      | 1 317 813,60      | 61,5%        |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 5.976, liczba świadczeniobiorców - 705 osób                                                                                                                                           | 1 591 200      | 914 328,00        | 57,5%        |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 516,00 zł, liczba świadczeń - 782, liczba świadczeniobiorców - 139 osób                                                                                                                                         | 551 200        | 403 485,60        | 73,2%        |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 393,00 zł, liczba świadczeń - 1.109, liczba świadczeniobiorców - 149 osób                                                                                                                            | 717 000        | 435 380,33        | 60,7%        |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 142,05 zł, liczba świadczeń - 507, liczba świadczeniobiorców - 109 osób                                                                                                                                  | 153 000        | 72 018,93         | 47,1%        |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 949, liczba świadczeniobiorców - 932 osoby                                                                                                              | 1 799 000      | 949 000,00        | 52,8%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295                                                                                                                                                                                                                                    | 66 700         | 33 700,00         | 50,5%        |
| rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 337, liczba świadczeniobiorców - 337 osób                                                                                             | 66 700         | 33 700,00         | 50,5%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) |                |                   |              |
| <b>Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>420 000</b> | <b>209 887,03</b> | <b>50,0%</b> |
| <u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                                                                                                                 | 152            |                   |              |
| - w tym pozytywnych                                                                                                                                                                                                                                                     | 137            |                   |              |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                                                                                                                             | 155            |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku 269,53 zł, liczba świadczeń - 299, liczba świadczeniobiorców - 166 osób                                                                                                                                               | 160 000        | 80 588,85         | 50,4%        |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 266,17 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 80 osób                                                                                                                                                 | 115 000        | 53 234,33         | 46,3%        |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 230,90 zł, liczba świadczeń - 131, liczba świadczeniobiorców - 60 osób                                                                                                                                              | 50 000         | 30 248,18         | 60,5%        |
| najmowane prywatne, najmowane inne, inna forma własności - średnia wartość zasiłku - 266,65 zł, liczba świadczeń - 89, liczba świadczeniobiorców - 39 osób                                                                                                              | 45 000         | 23 731,71         | 52,7%        |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 336,31 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 36 osób                                                                                                                                                        | 30 000         | 16 142,70         | 53,8%        |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku 349,49 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców -11 osób                                                                                                                                                     | 20 000         | 5 941,26          | 29,7%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)                                                                                                                                    |                |                   |              |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                                                                                                | <b>70 100</b>  | <b>32 480,17</b>  | <b>46,3%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| zadania zlecone:                                                                                                                                                                                                                                                        | 16 100         | 9 884,98          | 61,4%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195                                                                                                                                                                                                                                    | 6 400          | 2 958,58          | 46,2%        |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| wywiady środowiskowe                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 400          | 2 958,58          | 46,2%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                                                                                                                    | 9 700          | 6 926,40          | 71,4%        |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| zadania własne:                                                                                                                                                                                                                                                         | 54 000         | 22 595,19         | 41,8%        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

| Wyszczególnienie                     | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % |
|--------------------------------------|--------|-----------|------------|
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213 | 54 000 | 22 595,19 | 41,8%      |

*Dysponent:* Ośrodek Pomocy Społecznej

*Kalkulacja:*

opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

*Podstawa prawna:*

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

### 3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>8 220 000</b> | <b>4 373 341,49</b> | <b>53,2%</b> |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>500 000</b>   | <b>202 401,49</b>   | <b>40,5%</b> |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>500 000</b>   | <b>202 401,49</b>   | <b>40,5%</b> |
| <p><u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym: 17<br/> - otwartych 15<br/> - z tego plenerowych 2</p> <p>organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: spotkanie z kombatanami, koncert muzyki gregoriańskiej; koncert kapel cygańskich; koncerty pasyjne; festyny i pikniki z okazji Dnia Dziecka oraz dla Seniorów; Piknik Rodziny i Festiwal Reagge; "Zabawy Taneczne pod Chmurką".<br/> zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: Artealia oraz sztuka i rękodzieło na Zielonej Białolece; integracyjno - edukacyjne warsztaty śpiewoterapii dla mieszkańców Dzielnicy Białolecka Spacery Fotograficzne.</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)<br/> 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234 poz.1536)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>7 700 000</b> | <b>4 165 000,00</b> | <b>54,1%</b> |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 700 000</b> | <b>1 625 000,00</b> | <b>60,2%</b> |
| <b>Białolecki Ośrodek Kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 700 000</b> | <b>1 625 000,00</b> | <b>60,2%</b> |
| <p><u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 2 700 000 1 625 000,00 60,2%</p> <p>liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 26<br/> teatralne: Teatr 13, Kompania Teatralna MAMRO, CoMeta, Teatr 13 1/2, Stoneczka, Teatr Działalności Twórczych, Teatr tańca Inoj, Pora na Seniora, AKT-em, Na Przekur, Stonka taneczne: laboratorium tańca, towarzyski, muzyczne studio przedszkolaka LUZIK i LUZ językowe: język angielski, język japoński<br/> plastyczne: plastyka dla dzieci, dorosłych i młodzieży, pracownia mikromodelarstwa GROT muzyczne: nauka gry na: instrumentach klawiszowych, gitarze klasycznej i elektrycznej, perkusji, studio piosenki, zespół wokalny "Avanti", Studio Głosu i Mowy<br/> liczba uczestników zajęć w tym: 731<br/> - dzieci 509<br/> średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 28</p> <p>najważniejsze imprezy: 124<br/> konkursy wiedzy (historyczne, biograficzno-literackie) 2<br/> konkursy i przeglądy wokalne i muzyczne 2<br/> konkursy i przeglądy teatralne i recytatorskie 1<br/> recitale/kabarety 17<br/> spektakle teatrów amatorskich 42<br/> spektakle teatrów zawodowych 13<br/> projekcje filmowe 16<br/> imprezy plenerowe 1<br/> imprezy współorganizowane z instytucjami samorządowymi (Biblioteka, OPS, etc.) 10<br/> imprezy współorganizowane z fundacjami i stowarzyszeniami działającymi w obszarze kultury na terenie Dzielnicy Białolecka i m. st. Warszawy 7<br/> pokazy i przeglądy sekcji BOK 3<br/> wystawy 10</p> <p>liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 2 400</p> |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>5 000 000</b> | <b>2 540 000,00</b> | <b>50,8%</b> |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białolecka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 000 000</b> | <b>2 540 000,00</b> | <b>50,8%</b> |
| <p><u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                               | Plan          | Wykonanie       | Wskaźnik %   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                             |               |                 |              |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.                                                                                                                                                                       | 5 000 000     | 2 540 000,00    | 50,8%        |
| struktura organizacyjna Biblioteki:                                                                                                                                                                                            |               |                 |              |
| liczba filii w tym:                                                                                                                                                                                                            | 10            |                 |              |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                | 6             |                 |              |
| - dla dzieci                                                                                                                                                                                                                   | 3             |                 |              |
| - liczba czytelników w tym:                                                                                                                                                                                                    | 1             |                 |              |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                | 1             |                 |              |
| liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami                                                                                                                                                                                     | 9             |                 |              |
| średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika                                                                                                                                                        | 13            |                 |              |
| średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki                                                                                                                                             | 3 936         |                 |              |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                      | 1 366         |                 |              |
| inne: zajęcia edukacyjne (Multicentrum), lekcje biblioteczne, zajęcia plastyczne, spektakle teatralne, głośne czytanie, koła zainteresowań, zajęcia muzyczne, konkursy, Dyskusyjny Klub Książki, spotkania autorskie, koncerty | 11 384        |                 |              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                        |               |                 |              |
| 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, późn. zm.)                                                                                                                                           |               |                 |              |
| 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)                                                                                     |               |                 |              |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                                                                                                                     | <b>20 000</b> | <b>5 940,00</b> | <b>29,7%</b> |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                                                                                          | <b>20 000</b> | <b>5 940,00</b> | <b>29,7%</b> |
| <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)                                                                                                                                         | 20 000        | 5 940,00        | 29,7%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                        |               |                 |              |
| Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)                                                                                        |               |                 |              |



### 3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6 569 100</b> | <b>2 819 555,06</b> | <b>42,9%</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                           | <b>5 108 582</b> | <b>2 146 718,63</b> | <b>42,0%</b> |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                 | <b>4 751 212</b> | <b>1 983 868,76</b> | <b>41,8%</b> |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Białolecki Ośrodek Sportu                                                                                                                                                                                                     | 4 751 212        | 1 983 868,76        | 41,8%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| obiekty stanowiące bazę :<br>-zespół sportowy ul.Światowida (pływalnia, hala, siłownia, boiska)<br>-zespół sportowy ul. Strumykowa (hala, boiska, ścianka wspinaczkowa)<br>-korty sportowe Park Picassa<br>-obiekt "Syrenka"<br>-obiekt "Orlik" |                  |                     |              |
| średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                                                                                    | 52,73            |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                        | 3 273 000        | 1 346 697,81        | 41,1%        |
| - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                                                         | 2 487 990        | 988 761,36          | 39,7%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                | 147 010          | 147 009,01          | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                      | 126 400          | 18 179,80           | 14,4%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                       | 511 600          | 192 747,64          | 37,7%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                   | 1 478 212        | 637 170,95          | 43,1%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                   | 496 500          | 252 955,92          | 50,9%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                         | 471 780          | 181 581,55          | 38,5%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                  | 174 687          | 59 674,97           | 34,2%        |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                | 70 000           | 22 609,00           | 32,3%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                         | 62 700           | 23 534,19           | 37,5%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                | 62 172           | 46 628,76           | 75,0%        |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                        | 56 073           | 28 038,00           | 50,0%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                     | 26 300           | 4 523,75            | 17,2%        |
| opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                                                               | 20 000           | 4 982,58            | 24,9%        |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                        | 20 000           | 6 748,19            | 33,7%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                           | 9 000            | 3 422,00            | 38,0%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                         | 5 000            | 1 688,13            | 33,8%        |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                           | 3 000            | 662,41              | 22,1%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                          | 1 000            | 121,50              | 12,2%        |
| <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                                                                                        |                  |                     |              |
| <b>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                       | <b>357 370</b>   | <b>162 849,87</b>   | <b>45,6%</b> |
| <u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Białolecki Ośrodek Sportu                                                                                                                                                                                                     | 357 370          | 162 849,87          | 45,6%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                   | 241 900          | 127 676,32          | 52,8%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                         | 85 770           | 21 917,10           | 25,6%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                         | 29 700           | 13 256,45           | 44,6%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 454 018</b> | <b>671 236,43</b>   | <b>46,2%</b> |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>161 650</b>   | <b>57 874,51</b>    | <b>35,8%</b> |
| <u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu                                                                                                                                                                                                   | 45 750           | 13 517,43           | 29,5%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                        | 15 750           | 2 076,53            | 13,2%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                      | 14 000           | 2 076,53            | 14,8%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                       | 1 750            | 0,00                | 0,0%         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                   | 30 000           | 11 440,90           | 38,1%        |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                | 20 000           | 7 710,90            | 38,6%        |
| - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                       | 10 000           | 3 730,00            | 37,3%        |
| przykładowe imprezy<br>Piknik Rowerowy, Mini Wyścig Pokoju, Futbolowa Mini Europa, Zawody Pływakie, Festyn Rodzinny, Dzień Dziecka, Olimpiada Przedszkolaków                                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                  | 115 900          | 44 357,08           | 38,3%        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik %   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>organizacja imprez - Mały Wyścig Pokoju, Białolecka Liga Piłki Nożnej, Szachowa Majówka na Białolece, Łódzie Smoce, IV Turniej Zapaśniczy, Dzień Dziecka, Gala Młodych Mistrzów Sportu                                                                                                                                                                                                                       | 58 900           | 15 994,30         | 27,2%        |
| dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu za przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (V Międzynarodowy Warszawski Turniej Siatkarski Kadetów; Białolecka Liga Piłki Nożnej; Ogólnopolskie Zawody Łodzi Smocznych Służb Mundurowych oraz Samorządowych; Integracyjne Zawody Wędkarskie; IV Turniej Zapaśniczy Białoleka Wrestling Cup.)                                                        | 42 000           | 23 200,00         | 55,2%        |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 000           | 5 162,78          | 34,4%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)<br>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<br>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.) |                  |                   |              |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 282 368</b> | <b>606 556,92</b> | <b>47,3%</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> 1: Białolecki Ośrodek Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 135 068          | 52 189,88         | 38,6%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 93 358           | 40 104,88         | 43,0%        |
| podnoszenie sprawności mieszkańców:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41 710           | 12 085,00         | 29,0%        |
| "Senior starszy, sprawniejszy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41 710           | 12 085,00         | 29,0%        |
| <u>Dysponent:</u> 2: Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 147 300        | 554 367,04        | 48,3%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 360 000          | 154 627,50        | 43,0%        |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 302 300          | 109 665,86        | 36,3%        |
| "Otwarte obiekty sportowe"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 65 000           | 0,00              | 0,0%         |
| "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120 600          | 60 978,00         | 50,6%        |
| "Od zabawy do sportu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 116 700          | 48 687,86         | 41,7%        |
| organizacja obozów sportowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 191 000          | 73 000,00         | 38,2%        |
| wsparcie zgrupowań szkoleniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 180 000          | 180 000,00        | 100,0%       |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 114 000          | 37 073,68         | 32,5%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)<br>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<br>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.) |                  |                   |              |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>10 000</b>    | <b>6 805,00</b>   | <b>68,1%</b> |
| <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><br>Integracyjne Zawody Wędkarskie, Grand Prix SART                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000           | 6 805,00          | 68,1%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)<br>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<br>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.) |                  |                   |              |
| <b>Turystyka - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6 500</b>     | <b>1 600,00</b>   | <b>24,6%</b> |
| <b>Upowszechnianie turystyki - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6 500</b>     | <b>1 600,00</b>   | <b>24,6%</b> |
| <u>Cel:</u> propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>organizacja wycieczek krajoznawczych dla emerytów i rencistów, Jaskinia Raj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 500            | 1 600,00          | 24,6%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)<br>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 %   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>515 440</b> | <b>162 327,68</b> | <b>31,5%</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>515 440</b> | <b>162 327,68</b> | <b>31,5%</b> |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>417 500</b> | <b>153 292,64</b> | <b>36,7%</b> |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>162 500</b> | <b>52 016,64</b>  | <b>32,0%</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| najważniejsze wydarzenia : gra miejska, mistrzostwa samorządowe, otwarcie mostu na Kobiałce, festiwal Profe-Europe, vouchery w postaci wejściówek na basen i do kina dla nowo zameldowanych osób w ramach akcji "Białoleka. Zamelduj się", happening Stan Wojenny | 162 500        | 52 016,64         | 32,0%        |
| <b>Wydawnictwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>185 000</b> | <b>89 625,44</b>  | <b>48,4%</b> |
| <u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| kampania informacyjna "Białoleka. Zamelduj się", serwis www- elektronicznego wydawnictwa Dzielnicy, spot "Nie zaśmiecaj swojej dzielnicy", spot "Białoleka, Zamelduj się"                                                                                         | 76 432         | 56 025,94         | 73,3%        |
| gazeta dzielnicowa (miesięcznik - Czas Białoleki- nakład 10.000 szt.)                                                                                                                                                                                             | 67 575         | 33 599,50         | 49,7%        |
| wydawnictwa książkowe (Rowerownik po Białolece)                                                                                                                                                                                                                   | 20 993         | 0,00              | 0,0%         |
| kalendarze                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 000         | 0,00              | 0,0%         |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                                                                                                    | <b>70 000</b>  | <b>11 650,56</b>  | <b>16,6%</b> |
| <u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| publikacje reklamowe w mediach                                                                                                                                                                                                                                    | 40 056         | 11 650,56         | 29,1%        |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy                                                                                                                                                                                                      | 29 944         | 0,00              | 0,0%         |
| <b>Promocja zagraniczna - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>76 586</b>  | <b>3 441,86</b>   | <b>4,5%</b>  |
| <b>Wymiana młodzieży</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>76 586</b>  | <b>3 441,86</b>   | <b>4,5%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy                                                                             |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| kraje współpracujące: Niemcy, Węgry                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| organizacja pobytu młodzieży z Niemiec w Polsce w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Dzielnicą Białoleka a Dzielnicą Lichtenberg w Berlinie                                                                                                            | 34 000         | 0,00              | 0,0%         |
| organizacja pobytu młodzieży z Węgier w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Dzielnicą Białoleka a Dzielnicą Budafok - Teteny w Budapeszcie                                                                                                              | 27 586         | 0,00              | 0,0%         |
| organizacja wyjazdu młodzieży z terenu Dzielnicy Białoleka na Węgry w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Dzielnicą Białoleka a Dzielnicą Budafok - Teteny w Budapeszcie                                                                                | 8 000          | 0,00              | 0,0%         |
| organizacja wyjazdu młodzieży z terenu Dzielnicy Białoleka do Niemiec w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Dzielnicą Białoleką a berlińską Dzielnicą Lichtenberg                                                                                       | 7 000          | 3 441,86          | 49,2%        |
| <b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>21 354</b>  | <b>5 593,18</b>   | <b>26,2%</b> |
| <u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| współpracujące podmioty: Niemcy - Dzielnicą Lichtenberg w Berlinie, Węgry - Dzielnicą Budafok - Teteny w Budapeszcie                                                                                                                                              |                |                   |              |
| wizyta delegacji z berlińskiej Dzielnicy Lichtenberg, omówienie dotychczasowej współpracy i podpisane porozumienia o współpracy                                                                                                                                   | 15 354         | 4 881,65          | 31,8%        |
| wizyta w Berlinie, mająca na celu omówienie i przygotowanie tegorocznej letniej wymiany młodzieży                                                                                                                                                                 | 6 000          | 711,53            | 11,9%        |

### 3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>23 552 026</b> | <b>10 993 379,46</b> | <b>46,7%</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>22 992 526</b> | <b>10 721 738,13</b> | <b>46,6%</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>18 756 388</b> | <b>9 049 206,09</b>  | <b>48,2%</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>18 346 967</b> | <b>8 941 859,88</b>  | <b>48,7%</b> |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                                                                                                                                      | 202,3             |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18 121 917        | 8 828 437,04         | 48,7%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18 111 917        | 8 823 549,44         | 48,7%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 354 002        | 6 561 883,44         | 45,7%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                     | 964 401           | 964 397,92           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 793 514         | 1 297 268,08         | 46,4%        |
| odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego                                                                                                                                                                                               | 10 000            | 4 887,60             | 48,9%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212                                                                                                                                                                                                                                                                 | 225 050           | 113 422,84           | 50,4%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |              |
| Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                             | 225 050           | 113 422,84           | 50,4%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                  | 190 707           | 95 177,40            | 49,9%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34 343            | 18 245,44            | 53,1%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>409 421</b>    | <b>107 346,21</b>    | <b>26,2%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> 1: Wydział Kadr                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                 | 234 421           | 44 727,72            | 19,1%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |              |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                | 153 421           | 36 842,60            | 24,0%        |
| dopłaty do studiów                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 000            | 3 400,00             | 6,8%         |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31 000            | 4 485,12             | 14,5%        |
| <u>Dysponent:</u> 2: Wydział Administracyjny - Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                           | 175 000           | 62 618,49            | 35,8%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |              |
| ryczałty samochodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 135 000           | 53 249,47            | 39,4%        |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40 000            | 9 369,02             | 23,4%        |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4 236 138</b>  | <b>1 672 532,04</b>  | <b>39,5%</b> |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>315 000</b>    | <b>115 221,55</b>    | <b>36,6%</b> |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |              |
| zakres prac remontowych: m.in malowanie pomieszczeń biurowych, bieżąca konserwacja i okresowe przeglądy instalacji budynkowych, remont instalacji c.o., telewizji przemysłowej, instalacji wentylacji elektrycznej, kontroli dostępu i systemów alarmowych oraz bieżąca konserwacja dźwigu osobowego | 250 000           | 101 766,78           | 40,7%        |
| zakup materiałów do remontów                                                                                                                                                                                                                                                                         | 65 000            | 13 454,77            | 20,7%        |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 116 138</b>  | <b>754 538,64</b>    | <b>35,7%</b> |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> 1: Wydział Kadr                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 760 138           | 266 296,85           | 35,0%        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                            | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik %   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                        |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                          |                |                   |              |
| prace biurowe                                                                                               | 760 138        | 266 296,85        | 35,0%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                   | 1 356 000      | 488 241,79        | 36,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                        |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                          |                |                   |              |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 450 000        | 152 306,40        | 33,8%        |
| zakup energii                                                                                               | 434 000        | 170 525,01        | 39,3%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                     | 400 000        | 150 734,10        | 37,7%        |
| remonty i konserwacje sprzętu                                                                               | 40 000         | 8 225,16          | 20,6%        |
| podróże służbowe krajowe (zakup biletów komunikacji miejskiej)                                              | 12 000         | 4 650,00          | 38,8%        |
| ekspertyzy                                                                                                  | 10 000         | 1 038,25          | 10,4%        |
| różne opłaty i składki                                                                                      | 5 000          | 217,60            | 4,4%         |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 3 000          | 301,60            | 10,1%        |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                             | 2 000          | 243,67            | 12,2%        |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                | <b>480 000</b> | <b>219 544,57</b> | <b>45,7%</b> |
| <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                                                                              | 330 000        | 164 307,73        | 49,8%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                     | 80 000         | 34 617,12         | 43,3%        |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 50 000         | 18 023,19         | 36,0%        |
| remonty i konserwacje sprzętu                                                                               | 20 000         | 2 596,53          | 13,0%        |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                               | <b>230 000</b> | <b>82 043,45</b>  | <b>35,7%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                               |                |                   |              |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                    |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                        |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                          |                |                   |              |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 140 000        | 60 878,48         | 43,5%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 40 000         | 12 192,66         | 30,5%        |
| remonty i konserwacje sprzętu                                                                               | 25 000         | 8 236,60          | 32,9%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 15 000         | 514,31            | 3,4%         |
| zakup usług pozostałych                                                                                     | 10 000         | 221,40            | 2,2%         |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                       | <b>140 000</b> | <b>16 500,42</b>  | <b>11,8%</b> |
| <u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych                                  |                |                   |              |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych                                                    |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                        |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                          |                |                   |              |
| opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                             | 100 000        | 10 876,47         | 10,9%        |
| koszty postępowania sądowego                                                                                | 40 000         | 5 623,95          | 14,1%        |
| <b>Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych</b>                                                | <b>10 000</b>  | <b>205,25</b>     | <b>2,1%</b>  |
| <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>                                                                                          |                |                   |              |
| wykonanie wielkoformatowych odbitek kserograficznych materiałów do procedur przetargowych                   | 10 000         | 205,25            | 2,1%         |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                 | <b>600 000</b> | <b>380 783,10</b> | <b>63,5%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                    |                |                   |              |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                    |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                        |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                          |                |                   |              |
| usługi pocztowe                                                                                             | 600 000        | 380 783,10        | 63,5%        |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                     | <b>100 000</b> | <b>28 296,80</b>  | <b>28,3%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta            |                |                   |              |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                    |                |                   |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik %   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 000        | 28 296,80         | 28,3%        |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>245 000</b> | <b>75 398,26</b>  | <b>30,8%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200 000        | 75 373,90         | 37,7%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45 000         | 24,36             | 0,1%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>559 500</b> | <b>271 641,33</b> | <b>48,6%</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>548 500</b> | <b>269 765,58</b> | <b>49,2%</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 538 000        | 265 180,92        | 49,3%        |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 500         | 4 584,66          | 43,7%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)<br>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.<br>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. |                |                   |              |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 000</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| liczba rad osiedli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              |                   |              |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000          | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>10 000</b>  | <b>1 875,75</b>   | <b>18,8%</b> |
| <u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Promocji i Komunikacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000          | 1 875,75          | 37,5%        |
| spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000          | 0,00              | 0,0%         |

### 3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                            | Plan          | Wykonanie        | Wskaźnik %   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                | <b>33 500</b> | <b>18 344,65</b> | <b>54,8%</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                    | <b>1 000</b>  | <b>196,00</b>    | <b>19,6%</b> |
| <b>Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1</b>                                                             | <b>1 000</b>  | <b>196,00</b>    | <b>19,6%</b> |
| <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                                              | 1 000         | 196,00           | 19,6%        |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                    | <b>32 500</b> | <b>18 148,65</b> | <b>55,8%</b> |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b> | <b>32 500</b> | <b>18 148,65</b> | <b>55,8%</b> |
| <u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                  |               |                  |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy                                                            |               |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                        |               |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                          |               |                  |              |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz                                                                | 16 000        | 15 990,00        | 99,9%        |
| zakup materiałów, druków, kwitów                                                                            | 7 500         | 2 158,65         | 28,8%        |
| koszty postępowania sądowego                                                                                | 1 000         | 0,00             | 0,0%         |
| różne opłaty i składki                                                                                      | 1 000         | 0,00             | 0,0%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Gruntami                                                             |               |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                        |               |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                          |               |                  |              |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz                                                                | 7 000         | 0,00             | 0,0%         |

Podstawa prawna:

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





### 3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

| Wyszczególnienie                                                                                                                    | Jednostka miary   | Plan   | Wykonanie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                      |                   |        |           |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                |                   |        |           |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                    |                   |        |           |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                           |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                    |                   |        |           |
| koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni dróg gminnych                                                                            | zł/m <sup>2</sup> | 75     | 128       |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania                                                     | zł/m <sup>2</sup> | 4,5    | 1,2       |
| powierzchnia remontowanych dróg gminnych                                                                                            | m <sup>2</sup>    | 20 071 | 4 950     |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników                                                                                    | m <sup>2</sup>    | 6 000  | 400       |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                       |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                    |                   |        |           |
| koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni dróg wewnętrznych                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 120    | 119       |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania                                                 | zł/m <sup>2</sup> | 0,6    | 0,1       |
| powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych                                                                                        | m <sup>2</sup>    | 250    | 24        |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników                                                                                    | m <sup>2</sup>    | 0      | 0         |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                                                             |                   |        |           |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                         |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                    |                   |        |           |
| liczba oprav energooszczędnych                                                                                                      | szt.              | 5 432  | 5 489     |
| liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę                                                          | szt.              | 3 890  | 3 947     |
| liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) ogółem                                                                                    | szt.              | 6 491  | 6 548     |
| liczba remontowanych punktów świetlnych                                                                                             | szt.              | 50     | 0         |
| średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym                                                                | zł/m-c            | 0      | 0         |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego                                                                                   | zł                | 35,4   | 1,0       |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>                                                                                     |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                           |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                    |                   |        |           |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                              | szt.              | 1      | 1         |
| liczba projektów zmiany organizacji ruchu                                                                                           | szt.              | 37     | 0         |
| średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu                                                                                      | zł                | 1 486  | 0         |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                         | zł                | 60 000 | 14 514    |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                               |                   |        |           |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                              |                   |        |           |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                        |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                            |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                    |                   |        |           |
| % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                   | %                 | 33,0   | 33,0      |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym                                                                                    | szt.              | 63     | 64        |
| łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu                                                           | m <sup>2</sup>    | 18 004 | 21 932    |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                                     | m <sup>2</sup>    | 11 737 | 11 737    |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)                   | zł/m <sup>2</sup> | 89     | 38        |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                    |                   |        |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                         |                   |        |           |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                    | Jednostka miary   | Plan      | Wykonanie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| <b>Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją</b>                                                                                                    |                   |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                    |                   |           |           |
| koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                                                          | zł/os.            | 3 304     | 343       |
| liczba remontowanych budynków                                                                                                                                       | szt.              | 5         | 1         |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                                         | %                 | 23,3      | 6,8       |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>                                                                                                      |                   |           |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                         |                   |           |           |
| Podjęmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                           |                   |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                    |                   |           |           |
| koszt zadania na pełen etat                                                                                                                                         | zł/etat           | 132 656   | 54 119    |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN                                                                                                                                   | etat              | 18,0      | 16,0      |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>                                                                                                                    |                   |           |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                         |                   |           |           |
| Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                |                   |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                    |                   |           |           |
| liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów                                                                                                          | szt.              | 0         | 0         |
| liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale                                                                                   | szt.              | 13        | 13        |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                     | zł/m <sup>2</sup> | 1,2       | 0,3       |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                          | zł/m <sup>2</sup> | 0,2       | 0,4       |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>                                                                                              |                   |           |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                         |                   |           |           |
| Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |                   |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                    |                   |           |           |
| kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego                                       | zł                | 0         | 55 192    |
| kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora                                                                          | zł/os.            | 0         | 0         |
| liczba zawartych umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego                                                        | szt.              | 0         | 0         |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>                                                                                                      |                   |           |           |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>                                                                             |                   |           |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                         |                   |           |           |
| Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                     |                   |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                    |                   |           |           |
| liczba sprzedanych nieruchomości                                                                                                                                    | szt.              | 8         | 8         |
| liczba wydierżawionych nieruchomości                                                                                                                                | szt.              | 0         | 0         |
| liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości                                                                                                               | szt.              | 10        | 2         |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości                                                                                                           | zł/szt.           | 600       | 0         |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>                                                                                                 |                   |           |           |
| <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.              | 40        | 1         |
| liczba wypłaconych odszkodowań                                                                                                                                      | szt.              | 0         | 1         |
| średnia kwota odszkodowania                                                                                                                                         | zł                | 0         | 24 871    |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                    |                   |           |           |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</b>                                                                                                                     |                   |           |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                         |                   |           |           |
| Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m.st. Warszawy                                               |                   |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                    |                   |           |           |
| liczba zarządzanych nieruchomości                                                                                                                                   | szt.              | 200       | 211       |
| odsetek nie wynajętych lokali                                                                                                                                       | %                 | 0,0       | 0,0       |
| powierzchnia ogółem w m <sup>2</sup> zarządzanych nieruchomości                                                                                                     | m <sup>2</sup>    | 1 600 000 | 1 593 770 |
| średni koszt utrzymania m <sup>2</sup> nieruchomości                                                                                                                | zł/m <sup>2</sup> | 0,0       | 0,0       |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                    |                   |           |           |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                                                              |                   |           |           |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                        | Jednostka miary        | Plan   | Wykonanie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|-----------|
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                              |                        |        |           |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                         |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                        |        |           |
| powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                         | tys. m <sup>2</sup>    | 650    | 183       |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                         | zł/tys. m <sup>2</sup> | 1 337  | 1 967     |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                         |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem                       |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                        |        |           |
| powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                         | tys. m <sup>2</sup>    | 200    | 156       |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                         | zł/tys. m <sup>2</sup> | 1 250  | 531       |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                 |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                       |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                        |        |           |
| obszar objęty oczyszczaniem                                                                                             | ha                     | 80     | 55        |
| średni koszt oczyszczania ha terenu                                                                                     | zł/ha                  | 2 063  | 2 382     |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>                                                                             |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                  |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                        |        |           |
| liczba interwencji                                                                                                      | szt.                   | 25     | 11        |
| średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic                                                               | zł/m-c                 | 0      | 945       |
| średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic                                                                   | zł/m-c                 | 0      | 0         |
| średni koszt interwencji                                                                                                | zł                     | 1 680  | 1 154     |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                              |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                        |        |           |
| liczba nowo zakupionych koszy                                                                                           | szt.                   | 25     | 0         |
| średni koszt opróżnienia kosza                                                                                          | zł/szt.                | 2,6    | 1,5       |
| średni koszt zakupu kosza                                                                                               | zł/szt.                | 400    | 0         |
| średnia liczba koszy                                                                                                    | szt.                   | 230    | 230       |
| średnia liczba opróżnień                                                                                                | szt.                   | 23 920 | 11 960    |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>                                                                              |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych                                              |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                        |        |           |
| średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie                                                                          | szt.                   | 10     | 14        |
| średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie                                                                            | szt.                   | 14     | 3         |
| średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie                                 | zł/szt.                | 2 200  | 441       |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>                                                                                      |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                      |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                        |        |           |
| ilość wywożonych nieczystości                                                                                           | t                      | 1 500  | 33        |
| średni koszt wywożenia 1t nieczystości                                                                                  | zł/t                   | 111    | 67        |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci                                                             | zł/m-c                 | 13 833 | 369       |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>                                   |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                      |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                        |        |           |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                  | szt.                   | 10     | 0         |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOLEKA*  
**OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                       | zł              | 2 000  | 0         |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                                           |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                            |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |        |           |
| średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę                                                                             | zł/szt.         | 200    | 59        |
| średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia                                                                                                     | zł/m-c          | 15     | 24        |
| średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką                                                             | szt.            | 8      | 0,2       |
| średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką                                                                                                | szt.            | 300    | 622       |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                          |                 |        |           |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                                                                            |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |        |           |
| liczba studni oligoceńskich                                                                                                                       | szt.            | 2      | 2         |
| średni koszt utrzymania studni oligoceńskich                                                                                                      | zł/szt.         | 37 500 | 27 902    |
| długość sieci kanalizacyjnej                                                                                                                      | km              | 9,5    | 9,5       |
| średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej                                                                                            | zł/km           | 222    | 222       |
| długość sieci wodociągowej                                                                                                                        | km              | 25     | 25        |
| średni koszt utrzymania kilometra sieci wodociągowej                                                                                              | zł/km           | 48     | 48        |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>                                                                      |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                           |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |        |           |
| długość sieci rowów melioracyjnych                                                                                                                | km              | 57     | 57        |
| liczba zbiorników wodnych                                                                                                                         | szt.            | 0      | 0         |
| średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych                                                                                        | zł/m-c          | 79 167 | 0         |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                             |                 |        |           |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                                                                           |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                     |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |        |           |
| powierzchnia terenów objętych utrzymaniem                                                                                                         | ha              | 60     | 63        |
| średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                                        | zł/ha           | 10 821 | 1 137     |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru                                                                                                   | zł/ha           | 500    | 91        |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                                              |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                        |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |        |           |
| powierzchnia zieleni przyulicznej                                                                                                                 | ha              | 50     | 39        |
| średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                                        | zł/ha           | 8 200  | 755       |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej                                                                                      | zł/m-c          | 666    | 184       |
| koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia                                                                                       | zł              | 9 500  | 0         |
| <b>Utrzymanie parków</b>                                                                                                                          |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                       |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |        |           |
| liczba parków                                                                                                                                     | szt.            | 4      | 4         |
| powierzchnia parków                                                                                                                               | ha              | 10     | 10        |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku                                                                                                     | zł/m-c          | 2 200  | 1 203     |
| średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia                                                                     | zł/m-c          | 417    | 3 685     |
| <b>Opracowania związane z zielenią</b>                                                                                                            |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                          |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |        |           |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                                            | szt.            | 1      | 0         |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                       | zł              | 3 000  | 0         |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                               | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                       |                 |        |           |
| <b>Place zabaw</b>                                                                                                                             |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci                                                                         |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |        |           |
| liczba placów zabaw                                                                                                                            | szt.            | 10     | 10        |
| średni koszt utrzymania placu zabaw                                                                                                            | zł              | 13 151 | 2 237     |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>                                                                               |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego                                                                           |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |        |           |
| liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)                                                                                   | szt.            | 1      | 2         |
| powierzchnia targowisk                                                                                                                         | m <sup>2</sup>  | 3 597  | 6 597     |
| średni miesięczny koszt utrzymania targowiska                                                                                                  | zł/m-c          | 35 000 | 15 979    |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                |                 |        |           |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                 |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                         |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                             |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                       |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |        |           |
| kwota wydatków na dziecko                                                                                                                      | zł/os.          | 10 554 | 5 492     |
| liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                                       | os.             | 10     | 10        |
| liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego                                                                                          | os.             | 10     | 10        |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                                                                  | os.             | 24     | 24        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                          |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                       |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |        |           |
| ilość placówek                                                                                                                                 | szt.            | 56     | 43        |
| kwota wydatków na dziecko                                                                                                                      | zł/os.          | 6 150  | 3 739     |
| liczba dzieci                                                                                                                                  | os.             | 3 380  | 3 494     |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                       |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                           |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |        |           |
| kwota wydatków na dziecko                                                                                                                      | zł/os.          | 5 388  | 2 447     |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela                                                                       | os.             | 21     | 20        |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                      | os.             | 33     | 16        |
| liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                         | os.             | 24     | 24        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                        |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |        |           |
| ilość placówek                                                                                                                                 | szt.            | 5      | 1         |
| kwota wydatków na dziecko                                                                                                                      | zł/os.          | 6 306  | 1 839     |
| liczba dzieci                                                                                                                                  | os.             | 33     | 36        |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                          |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                              |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |        |           |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOŁĘKA*  
*OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                          | Jednostka miary | Plan  | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------|
| kwota wydatków na ucznia                                  | zł/os.          | 6 175 | 3 363     |
| liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                  | os.             | 13    | 13        |
| liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego | os.             | 38    | 38        |
| liczba uczniów przypadająca na oddział                    | os.             | 23    | 23        |

**Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych**

Cel:

Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania

Mierniki:

|                          |        |       |       |
|--------------------------|--------|-------|-------|
| ilość placówek           | szt.   | 7     | 5     |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 4 337 | 2 428 |
| liczba uczniów           | os.    | 449   | 443   |

**Prowadzenie gimnazjów**

**Prowadzenie publicznych gimnazjów**

Cel:

Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum

Mierniki:

|                                                           |        |       |       |
|-----------------------------------------------------------|--------|-------|-------|
| kwota wydatków na ucznia                                  | zł/os. | 8 566 | 4 620 |
| liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                  | os.    | 10    | 10    |
| liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego | os.    | 33    | 32    |
| liczba uczniów przypadająca na oddział                    | os.    | 23    | 23    |

**Dotacje dla niepublicznych gimnazjów**

Cel:

Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum

Mierniki:

|                          |        |       |       |
|--------------------------|--------|-------|-------|
| ilość placówek           | szt.   | 1     | 1     |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 5 618 | 2 460 |
| liczba uczniów           | os.    | 57    | 58    |

**Prowadzenie liceów ogólnokształcących**

**Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących**

Cel:

Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum

Mierniki:

|                                                                                                               |        |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|
| kwota wydatków na ucznia                                                                                      | zł/os. | 6 398 | 3 189 |
| liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu | %      | 100,0 | 95,1  |
| liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                                                                      | os.    | 18    | 17    |
| liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                     | os.    | 37    | 42    |
| liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                        | os.    | 29    | 29    |

**Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących**

Cel:

Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum

Mierniki:

|                          |        |       |     |
|--------------------------|--------|-------|-----|
| ilość placówek           | szt.   | 2     | 2   |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 1 493 | 721 |
| liczba uczniów           | os.    | 101   | 106 |

**Prowadzenie szkół zawodowych**

**Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych**

Cel:

Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych

Mierniki:

|                          |        |       |       |
|--------------------------|--------|-------|-------|
| ilość placówek           | szt.   | 2     | 2     |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 5 294 | 2 188 |
| liczba uczniów           | os.    | 79    | 62    |

**Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych**

Cel:

Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOLEKA*  
**OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                           | Jednostka miary | Plan      | Wykonanie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                           |                 |           |           |
| kwota wydatków na poradnię                                                                                                 | zł              | 2 450 287 | 1 265 064 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                | os.             | 2 135     | 1 105     |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                      |                 |           |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                |                 |           |           |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych            |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                           |                 |           |           |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                        | zł              | 788 798   | 406 604   |
| liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                 | os.             | 3 791     | 3 997     |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach | %               | 58,8      | 62,0      |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                          |                 |           |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                |                 |           |           |
| Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                  |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                           |                 |           |           |
| stopień realizacji planu rzeczowego remontów                                                                               | %               | 100,0     | 33,3      |
| udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację                                                       | %               | 1,8       | 0,3       |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                               |                 |           |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                |                 |           |           |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                               |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                           |                 |           |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                   | zł/os.          | 223       | 213       |
| liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                 | os.             | 2 364     | 1 202     |
| <b>Dowózienie uczniów do szkół</b>                                                                                         |                 |           |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                |                 |           |           |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                        |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                           |                 |           |           |
| kwota wydatków poniesionych na dowózienie na ucznia                                                                        | zł/os.          | 7 362     | 2 402     |
| liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół                                                                  | os.             | 80        | 114       |
| liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                  | os.             | 70        | 70        |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                     |                 |           |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                |                 |           |           |
| Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                           |                 |           |           |
| kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu                              | zł/os.          | 489       | 104       |
| liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu                                          | os.             | 1 630     | 3 931     |
| liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej                                                        | os.             | 82        | 179       |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                 |                 |           |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                |                 |           |           |
| Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                            |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                           |                 |           |           |
| ilość placówek                                                                                                             | szt.            | 1         | 1         |
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem                                                                                  | zł/os.          | 21 775    | 4 252     |
| liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie                                                   | os.             | 5         | 5         |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                    |                 |           |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                       |                 |           |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                       |                 |           |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                |                 |           |           |
| Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                            |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                           |                 |           |           |
| liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty                                                               | etat            | 20,0      | 20,5      |
| udział wydatków zadaniowych w wydatkach bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych                               | %               | 2,6       | 2,6       |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                               |                 |           |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                |                 |           |           |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                         |                 |           |           |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOŁĘKA*  
*OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                       | Jednostka miary | Plan  | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------|
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                       |                 |       |           |
| ilość komisji prowadzących postępowania                                                                                | komisja         | 12    | 0         |
| liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu                                                                         | os.             | 35    | 0         |
| średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej                                                                        | zł              | 842   | 0         |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                        |                 |       |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                            |                 |       |           |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                  |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                       |                 |       |           |
| liczba etatów doradców metodycznych                                                                                    | etat            | 1,9   | 1,8       |
| liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej                               | %               | 100,0 | 59,7      |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego                                                        | os.             | 80    | 0         |
| liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń                                                              | os.             | 80    | 702       |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                          |                 |       |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                            |                 |       |           |
| Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                        |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                       |                 |       |           |
| kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                              | zł/os.          | 1 089 | 817       |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                         |                 |       |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                            |                 |       |           |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                              |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                       |                 |       |           |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                           | os.             | 35    | 4         |
| przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela                                                        | zł/os.          | 2 278 | 1 974     |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>   |                 |       |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                            |                 |       |           |
| Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych             |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                       |                 |       |           |
| liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                             | szt.            | 42    | 24        |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                          |                 |       |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                            |                 |       |           |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                            |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                       |                 |       |           |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"                                                            | zł/os.          | 95    | 51        |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"                                                           | zł/os.          | 104   | 0         |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"                | os.             | 1 230 | 0         |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os.             | 970   | 956       |
| liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania                     | szt.            | 0     | 0         |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                        |                 |       |           |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                     |                 |       |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                            |                 |       |           |
| Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                       |                 |       |           |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                 | os.             | 793   | 819       |
| kwota stypendium na ucznia                                                                                             | zł              | 118   | 94        |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                              |                 |       |           |
| <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.          | 331   | 277       |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                 | os.             | 200   | 95        |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny                                                                           | os.             | 32    | 23        |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                | zł/os.          | 89    | 172       |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                              |                 |       |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                            |                 |       |           |
| Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                   |                 |       |           |



*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOŁĘKA*  
*OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |           |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                                                                                                                                         | os.             | 182    | 200       |
| średni koszt posiłku                                                                                                                                                                                                               | zł              | 5,8    | 6,9       |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                                                                                                                      |                 |        |           |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                            |                 |        |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                               |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |           |
| liczba zrealizowanych programów                                                                                                                                                                                                    | szt.            | 4      | 6         |
| średni koszt programu                                                                                                                                                                                                              | zł              | 41 850 | 26 598    |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                           |                 |        |           |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                                                                                                                          |                 |        |           |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                         |                 |        |           |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                         |                 |        |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                             |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |           |
| liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi                                                                                                                                                                        | os.             | 7      | 7         |
| liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.                                                                                                                                                              | os.             | 100    | 0         |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych                                                                                                                                                              | os.             | 600    | 322       |
| liczba programów                                                                                                                                                                                                                   | szt.            | 10     | 6         |
| liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych                                                                                                                                                                                       | szt.            | 1      | 1         |
| liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                                                                                                                                             | os.             | 700    | 401       |
| liczba uczestników programów                                                                                                                                                                                                       | os.             | 300    | 1 198     |
| średni koszt zadania na osobę objętą programem                                                                                                                                                                                     | zł/os.          | 653    | 239       |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                             |                 |        |           |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                                                                                                                              |                 |        |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |           |
| koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                     | zł              | 22     | 21        |
| koszt jednej godziny usług geriatrycznych                                                                                                                                                                                          | zł              | 0      | 0         |
| koszt jednej godziny usług gospodarczych                                                                                                                                                                                           | zł              | 13     | 12        |
| koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych                                                                                                                                                                                         | zł              | 13     | 13        |
| koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych                                                                                                                                                                                       | zł              | 0      | 0         |
| liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych                                                                                                                                                                         | os.             | 0      | 0         |
| liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych                                                                                                                                                                          | os.             | 36     | 37        |
| liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych                                                                                                                                                                        | os.             | 4      | 5         |
| liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych                                                                                                                                                                      | os.             | 0      | 0         |
| liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                   | os.             | 60     | 19        |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                                                                                                                                     |                 |        |           |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                               |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |           |
| liczba bezrobotnych objęta zadaniem                                                                                                                                                                                                | os.             | 0      | 5         |
| stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy                                                                                                                                                                                               | %               | 0,0    | 0,0       |
| średni koszt zadania na osobę bezrobotną                                                                                                                                                                                           | zł/os.          | 0      | 0         |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>                                                                                                                                                                                   |                 |        |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |           |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy                                                                                                                                                                                       | os.             | 2      | 0         |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca                                                                                                                                                                                    | zł/os.          | 1 200  | 0         |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                         |                 |        |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                              |                 |        |           |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Jednostka miary | Plan  | Wykonanie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------|
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                             |                 |       |           |
| liczba podopiecznych                                                                                                                                         | os.             | 2 100 | 2 392     |
| liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego                                                                                                   | os.             | 140   | 126       |
| liczba pracowników socjalnych                                                                                                                                | os.             | 15    | 19        |
| średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy                                                                                                                  | zł/os.          | 42    | 20        |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                | zł/os.          | 1 836 | 763       |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                |                 |       |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                  |                 |       |           |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                               |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                             |                 |       |           |
| liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów                                                                      | os.             | 1 500 | 888       |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                            |                 |       |           |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                             |                 |       |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                  |                 |       |           |
| Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                             |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                             |                 |       |           |
| liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                                      | os.             | 235   | 213       |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności                                                                                                      | os.             | 235   | 4         |
| liczba wydanych paczek żywnościowych                                                                                                                         | szt.            | 0     | 0         |
| średnia wartość zasiłku                                                                                                                                      | zł              | 11    | 175       |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                |                 |       |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                  |                 |       |           |
| Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić                     |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                             |                 |       |           |
| liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                                      | os.             | 105   | 87        |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności                                                                                                      | os.             | 450   | 407       |
| liczba wydanych paczek żywnościowych                                                                                                                         | szt.            | 0     | 0         |
| średnia wartość zasiłku                                                                                                                                      | zł              | 31    | 238       |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                     |                 |       |           |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                             |                 |       |           |
| <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       | 267   | 122       |
| <b>Świadczenia rodzinne</b>                                                                                                                                  |                 |       |           |
| <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   | 6,0       |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie                                                               | szt./etat       | 500   | 223       |
| <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                  |                 |       |           |
| <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            | 1,5   | 2,0       |
| liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie                                                                                           | szt./etat       | 233   | 78        |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b> |                 |       |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                  |                 |       |           |
| Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                              |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                             |                 |       |           |
| liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                | os.             | 200   | 195       |
| liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych                                                                                                              | szt.            | 100   | 26        |
| liczba wydanych decyzji ogółem                                                                                                                               | szt.            | 200   | 45        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                    | Jednostka miary | Plan | Wykonanie |
|-------------------------------------|-----------------|------|-----------|
| liczba wydanych pozytywnych decyzji | szt.            | 200  | 38        |
| średnia wartość ubezpieczenia       | zł              | 36   | 47        |

#### KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

##### Upowszechnianie kultury i tradycji

##### Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne

Cel:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej

Mierniki:

|                                                                                                               |      |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| liczba beneficjentów dotacji celowych                                                                         | szt. | 5       | 4       |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć                                                                          | szt. | 50      | 17      |
| liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy                 | os.  | 380 000 | 225 373 |
| liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć                                             | os.  | 18 000  | 5 000   |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                    | zł   | 10 000  | 11 906  |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych | %    | 100,0   | 100,0   |

##### Działalność kulturalna

##### Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury

##### Białołęcki Ośrodek Kultury

Cel:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej

Mierniki:

|                                                                                              |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| liczba imprez zorganizowanych                                                                | szt.   | 198    | 129    |
| liczba uczestników imprez i zajęć                                                            | os.    | 41 000 | 22 535 |
| średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć                            | zł/os. | 66     | 72     |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w % | %      | 84,0   | 84,1   |

##### Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki

##### Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka

Cel:

Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa

Mierniki:

|                                                                                          |        |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|
| ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych                                                 | szt.   | 17 000  | 6 538   |
| liczba czytelników                                                                       | os.    | 19 000  | 15 445  |
| liczba stanowisk informatycznych                                                         | szt.   | 111     | 113     |
| średni koszt zadania na czytelnika                                                       | zł/os. | 263     | 164     |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | %      | 98,8    | 100,0   |
| wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych                                          | zł     | 400 000 | 154 321 |

##### Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury

##### Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci

Cel:

Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach

Mierniki:

|                                                                                                                      |      |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|
| ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci | szt. | 5 | 0 |
| liczba miejsc objętych opieką                                                                                        | szt. | 7 | 7 |

#### REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA

##### Działalność rekreacyjno-sportowa

##### Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych

Cel:

Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu

Mierniki:

|                                                                                  |      |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych                             | os.  | 2 000   | 0       |
| liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych                         | szt. | 5       | 0       |
| roczny koszt utrzymania obiektu sportowego                                       | zł   | 472 573 | 396 774 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności | %    | 33,8    | 51,3    |

##### Zajęcia szkolne w obiektach sportowych

Cel:

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOLEKA*  
**OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Jednostka miary | Plan    | Wykonanie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| <b>Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej</b>                                                                                       |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |         |           |
| liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły                                                                                                  | h               | 11 000  | 5 622,5   |
| średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom                                                                                     | zł/h            | 33      | 29        |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                 |                 |         |           |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                               |                 |         |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                       |                 |         |           |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                    |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |         |           |
| liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej                                                                                                    | szt.            | 24      | 10        |
| liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej                                                                                             | szt.            | 4       | 0         |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                                                                                        | zł/szt.         | 4 214   | 2 411     |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych                                                                              | %               | 100,0   | 100,0     |
| liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta                                                                     | os.             | 8 700   | 4 080     |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                 |                 |         |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                       |                 |         |           |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                   |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |         |           |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych                                                                                                   | szt.            | 36      | 14        |
| liczba uczestników przedsięwzięć                                                                                                                  | os.             | 33 000  | 13 500    |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                                           | zł              | 23 433  | 19 566    |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych                                                                                  | %               | 100,0   | 100,0     |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                   |                 |         |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                       |                 |         |           |
| Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                                                                                 |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |         |           |
| liczba przedsięwzięć                                                                                                                              | szt.            | 2       | 2         |
| liczba uczestników przedsięwzięć                                                                                                                  | os.             | 100     | 90        |
| średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                      | zł              | 5 000   | 3 403     |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach                                                                                             | %               | 74,1    | 100,0     |
| <b>Turystyka</b>                                                                                                                                  |                 |         |           |
| <b>Upowszechnianie turystyki</b>                                                                                                                  |                 |         |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                       |                 |         |           |
| Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta                                                                                 |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |         |           |
| liczba uczestników rajdów i wycieczek                                                                                                             | os.             | 120     | 38        |
| liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek                                                                                                         | szt.            | 3       | 1         |
| średni koszt rajdu, wycieczki                                                                                                                     | zł              | 2 167   | 1 600     |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                  |                 |         |           |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                            |                 |         |           |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                           |                 |         |           |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                        |                 |         |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                       |                 |         |           |
| Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |         |           |
| ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską                                                                                                  | szt.            | 2       | 0         |
| liczba imprez promocyjnych                                                                                                                        | szt.            | 5       | 6         |
| liczba uczestników imprez                                                                                                                         | os.             | 20 000  | 12 565    |
| <b>Wydawnictwa</b>                                                                                                                                |                 |         |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                       |                 |         |           |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                  |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |         |           |
| % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy                                          | %               | 100,0   | 0,0       |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice                                                                                                   | szt.            | 5       | 0         |
| nakład gazety dzielnicowej                                                                                                                        | szt.            | 120 000 | 60 000    |
| średni koszt wydania egzemplarza                                                                                                                  | zł              | 0,6     | 0,6       |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                          | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                            |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>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.            | 2      | 8         |
| średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice                                                                                         | os.             | 31 000 | 37 562    |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                                                                                              | %               | 80,0   | 0,0       |
| <b>Promocja zagraniczna</b>                                                                                                                                                               |                 |        |           |
| <b>Wymiana młodzieży</b>                                                                                                                                                                  |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                          |                 |        |           |
| liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży                                                                                                            | os.             | 12     | 0         |
| liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,                                                                                                              | os.             | 12     | 0         |
| liczba spotkań, zjazdów                                                                                                                                                                   | szt.            | 4      | 0         |
| średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży                                                                                                         | zł/os.          | 2 756  | 0         |
| <b>Współpraca międzynarodowa</b>                                                                                                                                                          |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                                                                   |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                          |                 |        |           |
| liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji                                                                                                                                       | szt.            | 2      | 1         |
| liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy                                                                                                                          | szt.            | 2      | 1         |
| średni koszt delegacji przyjętej                                                                                                                                                          | zł              | 6 677  | 4 882     |
| średni koszt delegacji zagranicznej                                                                                                                                                       | zł              | 3 000  | 712       |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                                              |                 |        |           |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                                                       |                 |        |           |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                                                         |                 |        |           |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                   |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                          |                 |        |           |
| ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)                                                                                                                            | szt.            | 0      | 0         |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                           | etat            | 218,0  | 202,3     |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                                               |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                          |                 |        |           |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika                                                                                                                                       | zł/os.          | 704    | 169       |
| liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych                                                                                                                                | %               | 16,1   | 4,6       |
| odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy                                                                                                                                     | %               | 26,6   | 22,0      |
| odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie                                                                                                  | %               | 68,8   | 36,2      |
| średni koszt zadania na etat                                                                                                                                                              | zł/etat         | 1 878  | 531       |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                                                                                                                      | zł/os.          | 2 328  | 1 109     |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                                                          |                 |        |           |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                        |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                          |                 |        |           |
| liczba wykonanych remontów                                                                                                                                                                | szt.            | 100    | 202       |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                                                                                           | %               | 1,3    | 1,1       |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                  |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                         |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                          |                 |        |           |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOLEKA*  
*OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                             | Jednostka miary | Plan    | Wykonanie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| średni miesięczny koszt realizacji zadania                                                                                                   | zł/m-c          | 221 332 | 125 756   |
| średni roczny koszt zadania na etat                                                                                                          | zł/etat         | 12 183  | 3 730     |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                              | etat            | 218,0   | 202,3     |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                 |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                          |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                             |                 |         |           |
| liczba awarii krytycznych w miesiącu                                                                                                         | szt.            | 0,0     | 0,0       |
| średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi                                                                            | h/m-c           | 0,0     | 0,0       |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą                                                            | zł/m-c          | 125     | 18        |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                             |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                             |                 |         |           |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                                                 | zł/m-c          | 64      | 47        |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                        |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych                                                                |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                             |                 |         |           |
| liczba wpływających spraw do biura                                                                                                           | szt.            | 2 500   | 1 285     |
| średni koszt prowadzonej sprawy sądowej                                                                                                      | zł              | 538     | 58        |
| wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych                                                                             | %               | 100,0   | 75,0      |
| <b>Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych</b>                                                                                 |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych                                                             |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                             |                 |         |           |
| liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego | %               | 37,3    | 100,0     |
| średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)                         | dzień           | 42      | 39,0      |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                  |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                  |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                             |                 |         |           |
| liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii                                                                           | szt./os.        | 50 000  | 15 564    |
| średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"                                                                                        | zł/szt.         | 5,0     | 6,1       |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                      |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                          |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                             |                 |         |           |
| liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach                                                                       | szt.            | 0       | 0         |
| liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów                                                | szt.            | 0       | 0         |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                 |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                               |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                             |                 |         |           |
| liczba obiektów chronionych                                                                                                                  | obiekt          | 3       | 3         |
| liczba roboczogodzin ochrony                                                                                                                 | rbh             | 17 568  | 8 736     |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną                                                                                              | m <sup>2</sup>  | 6 167   | 4 756     |
| średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                                                          | zł/rbh          | 13,9    | 8,6       |
| <b>Koordinacja planowania inwestycyjnego</b>                                                                                                 |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Obsługa planowania inwestycyjnego                                                                                             |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                             |                 |         |           |
| liczba monitorowanych inwestycji                                                                                                             | szt.            | 0       | 0         |
| liczba obszarów inwestycyjnych objętych koordynacją                                                                                          | szt.            | 0       | 0         |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                                       | szt.            | 0       | 0         |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOŁĘKA*  
*OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                     | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                          | zł              | 0      | 0         |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                           |                 |        |           |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                           |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                     |                 |        |           |
| liczba radnych                                                                                       | os.             | 23     | 23        |
| średnia miesięczna dieta                                                                             | zł/m-c          | 1 949  | 1 922     |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego                                                       | zł/os.          | 23 848 | 11 729    |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                            | zł/os.          | 5,9    | 2,9       |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>                                                |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic                     |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                     |                 |        |           |
| koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową                                 | zł              | 38     | 0         |
| liczba rad osiedli                                                                                   | szt.            | 26     | 0         |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                   |                 |        |           |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>                                                         |                 |        |           |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>      |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                        |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                     |                 |        |           |
| liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną                                              | szt.            | 0      | 1         |
| średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych                                                    | zł              | 0      | 1 761     |
| średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych                                       | zł              | 0      | 0         |
| udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat                                             | %               | 2,3    | 7,4       |
| udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków                                    | %               | 15,9   | 32,6      |





## 3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| Wyszczególnienie                | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                    | <b>40 070 362</b> | <b>2 281 668,86</b> | <b>5,7%</b>  |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>  | <b>11 408 384</b> | <b>1 578 175,15</b> | <b>13,8%</b> |
| <b>Drogi i mosty</b>            | <b>11 408 384</b> | <b>1 578 175,15</b> | <b>13,8%</b> |
| <b>Budowa ul. Wilkowieckiej</b> | <b>435 000</b>    | <b>115 397,75</b>   | <b>26,5%</b> |

Zakres zadania obejmuje budowę ul. Wilkowieckiej na odcinku od ul. Orneckiej do ul. Płochocińskiej wraz z oświetleniem, jednostronnym chodnikiem i usunięciem kolizji. W I półroczu br. prowadzone były prace mające na celu ustalenie i wypłatę odszkodowania dla właścicieli nieruchomości, które zostały wyłączone na rzecz m.st. Warszawy. Ustalono i wypłacono odszkodowanie za 6 nieruchomości przejętych na podstawie w/w decyzji. Ponadto zlecono podział oraz wycenę kolejnej nieruchomości. Przeprowadzono wstępne rokowania z właścicielami nieruchomości w sprawie ustalenia warunków jej nabycia. Z uwagi na wniesione odwołanie od decyzji ustalającej odszkodowanie, nie wypłacono odszkodowania. Zadanie w zakresie budowlanym zostało zakończone.

Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami  
Klasyfikacja: rozdział 60016

|                              |                |                   |              |
|------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>Budowa ul. Połączonej</b> | <b>650 000</b> | <b>364 415,40</b> | <b>56,1%</b> |
|------------------------------|----------------|-------------------|--------------|

Zakres zadania obejmuje budowę ok. 700 m ul. Połączonej na odcinku od ul. Modlińskiej do ul. Krokwi wraz z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem oraz przebudową sieci teletechnicznej i energetycznej. W 2011 r. wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod budowę ulicy oraz rozpoczęto prace budowlane. W I półroczu 2012 roku kontynuowano prace budowlane, zakończenie prac planuje się do końca 2012 r.

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

|                           |                |             |             |
|---------------------------|----------------|-------------|-------------|
| <b>Budowa ul. Ścieżka</b> | <b>800 000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b> |
|---------------------------|----------------|-------------|-------------|

Zakres zadania obejmuje budowę ok. 350 m ul. Ścieżka na odcinku od ul. Modlińskiej do końca zabudowy wraz z modernizacją istniejącego chodnika, przebudową oświetlenia i budową odwodnienia oraz przebudową kolizji energetycznej i teletechnicznej. W 2011 r. opracowano dokumentację projektową drogi oraz oświetlenia i przebudowy linii energetycznej. W I półroczu br. prowadzono prace związane z uaktualnieniem mapy podziałowej, przygotowano materiały niezbędne do rozpoczęcia procedury przetargowej na realizację robót budowlanych oraz wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury  
Klasyfikacja: rozdział 60016

|                                    |                  |                  |             |
|------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Modernizacja ul. Pułaskiego</b> | <b>1 000 000</b> | <b>58 628,50</b> | <b>5,9%</b> |
|------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

Zakres zadania obejmuje budowę ok. 800 m ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Fleminga do ul. 15-go Sierpnia wraz z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem do kanalizacji, przebudową przepustu oraz przebudową kolizji energetycznej i gazowej. W I półroczu br. zrealizowana została (zawarta w roku 2011) umowa na opracowanie dokumentacji projektowej oraz podpisana umowa (w marcu br.) na opracowanie materiałów do pozyskania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Uzyskano decyzję o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz pozwolenie wodnoprawne. Prowadzone są negocjacje umów z gestorami mediów w sprawie przebudowy kolizji. Rozpoczęcie inwestycji w terenie planowane jest we wrześniu br.

Dysponent: Wydział Infrastruktury  
Klasyfikacja: rozdział 60016

|                                 |                |                  |             |
|---------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| <b>Budowa ul. Orchowieckiej</b> | <b>500 000</b> | <b>22 629,97</b> | <b>4,5%</b> |
|---------------------------------|----------------|------------------|-------------|

Zakres zadania obejmuje budowę ok. 700 m ul. Orchowieckiej na odcinku od ul. Mehoffera do działki PKP z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem wraz z przebudową kolizji energetycznej i teletechnicznej. W 2011 r. opracowano dokumentację geodezyjną. W I półroczu br. zrealizowana została podpisana w roku 2011 umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskano również mapy podziałowe, decyzję o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz pozwolenie wodnoprawne na budowę studni chłonnych. W czerwcu br. odebrano wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na rozpoczęcie inwestycji. Prowadzone są negocjacje umów z gestorami mediów w sprawie przebudowy kolizji. Rozpoczęcie inwestycji w terenie planowane jest we wrześniu br.

Dysponent: Wydział Infrastruktury  
Klasyfikacja: rozdział 60016

|                                        |                |                 |             |
|----------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| <b>Budowa ul. Daniszewskiej etap I</b> | <b>100 000</b> | <b>6 888,00</b> | <b>6,9%</b> |
|----------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|

Zakres zadania obejmuje budowę ul. Daniszewskiej od ul. Szlacheckiej w kierunku ul. Annopol o długości ok. 300 mb wraz z oświetleniem, odwodnieniem i chodnikiem. W I półroczu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do 30.11.2012 r. Budowa ulicy planowana jest w latach 2013-2014.

Dysponent: Wydział Infrastruktury  
Klasyfikacja: rozdział 60016

|                               |               |               |             |
|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>Budowa ul. Mańkowskiej</b> | <b>50 000</b> | <b>270,00</b> | <b>0,5%</b> |
|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|

Zakres zadania obejmuje budowę ul. Mańkowskiej wraz z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem, odwodnieniem, przebudową istniejących przepustów i usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem oraz pozyskanie nieruchomości położonych w pasie drogowym ulicy. W I półroczu br. zawarto umowy na

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOLEKA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan           | Wykonanie        | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz na wykonanie mapy do celów projektowych, mapy podziałowej nieruchomości w celu wydzielenia działek na potrzeby ZRID.<br><br><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                  |              |
| <b>Budowa ul. Drogowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>100 000</b> | <b>18 450,00</b> | <b>18,5%</b> |
| Zakres zadania obejmuje budowę ul. Drogowej na odc. od ul. Marchołta do ul. Uczniowskiej o długości ok. 140 mb oraz budowę skrzyżowania z ul. Marchołta. W I półroczu br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do dnia 15.10.2012 r. Budowa ulicy planowana jest w roku 2013.<br><br><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                  |                |                  |              |
| <b>Budowa ul. Marmurowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>100 000</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę ul. Marmurowej na odcinku od ul. Dębowej do granic miasta o długości ok. 600 mb wraz z usunięciem kolizji, budową chodnika i oświetlenia. W I półroczu br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do dnia 20.11.2012 roku oraz umowę na wykonanie mapy do celów projektowych, mapy podziałowej nieruchomości w celu wydzielenia działek na potrzeby zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.<br><br><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i> |                |                  |              |
| <b>Budowa oświetlenia w ul. Ostródzkiej od Nr 54 do Nr 56</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>48 000</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie oświetlenia w ul. Ostródzkiej od posesji Nr 54 do Nr 56 o długości ok. 300 m. W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano dokumentację projektową. W I półroczu br. wystąpiono o pozwolenie na budowę oraz ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych.<br><br><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                           |                |                  |              |
| <b>Budowa oświetlenia w ul. Oleńki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>197 425</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie oświetlenia w ul. Oleńki od ul. Białoleckiej o długości ok. 410 m. W 2011 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej, prowadzono także działania zmierzające do pozyskania gruntów pod budowę, które kontynuowano w I półroczu br. Zlecono wycenę nieruchomości przeznaczonych pod budowę oświetlenia i przeprowadzono rokowania z częścią właścicieli w sprawie nabycia nieodpłatnej służebności gruntowej.<br><br><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                     |                |                  |              |
| <b>Budowa oświetlenia w ul. Szklarniowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>336 445</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie oświetlenia w ul. Szklarniowej od ul. Cieślowskich o długości ok. 600 m. W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. opracowano dokumentację projektową. W I półroczu br. uzyskano zgodę na lokalizację kabla oświetleniowego na działce w liniach rozgraniczających ul. Cieślowskich. Prowadzona jest regulacja pozostałych własności gruntów. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych.<br><br><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                               |                |                  |              |
| <b>Budowa oświetlenia w ul. Ketlinga</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>30 000</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie oświetlenia w ul. Ketlinga od ul. Białoleckiej o długości ok. 600 mb. W I półroczu br. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do 30.10.2012 r., uzyskano wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz podpisano umowy z RWE STOEN o przyłączenie do sieci projektowanego oświetlenia.<br><br><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                               |                |                  |              |
| <b>Budowa oświetlenia ul. Spichrzowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>30 000</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie oświetlenia w ul. Spichrzowej od ul. Ostródzkiej o długości ok. 500 mb. W I półroczu br. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do 30.10.2012 r., uzyskano wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz podpisano umowy z RWE STOEN o przyłączenie do sieci projektowanego oświetlenia.<br><br><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                             |                |                  |              |
| <b>Budowa oświetlenia ul. Grzymaliów odc. od ul. Odkrytej do Wału Wiślanego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>30 000</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie oświetlenia w ul. Grzymaliów od ul. Odkrytej do Wału Wiślanego o długości ok. 500 mb. W I półroczu br. zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do 30.10.2012 r., uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wystąpiono o jej uprawnienie. Podpisano umowę z RWE STOEN na przyłączenie do sieci projektowanego oświetlenia.<br><br><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                 |                |                  |              |
| <b>Budowa oświetlenia w ul. Zawiańskiej + sięgacz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>182 417</b> | <b>280,44</b>    | <b>0,2%</b>  |
| Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie oświetlenia w ul. Zawiańskiej na odcinku od ul. Mehoffera (ok. 200 m) i na odcinku od ul. Chlubnej (ok. 200 m) oraz w ul. Kwietniowej (ok. 220 m). W roku 2012 planowana jest realizacja oświetlenia w ul. Zawiańskiej od ul. Mehoffera (ok. 200 m) oraz w sięgaczu. Prowadzona jest regulacja własności gruntów pod planowany odcinek. Realizacja zadania planowana jest w II połowie 2012 r.                                                                                                                                 |                |                  |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |               |
| <b>Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 18 KD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>113 005</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>   |
| W I półroczu br. prowadzone były działania związane z ustaleniem i wypłatą odszkodowania dla właścicieli nieruchomości, które zostały wyłączone pod budowę ulicy. Przygotowane zostały projekty decyzji ustalających odszkodowania za dwie nieruchomości. Z uwagi na przedłużającą się procedurę wydawania decyzji odszkodowawczych, nie wypłacono odszkodowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                   |               |
| <i>Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                   |               |
| <b>Wykup gruntu pod budowę ul. Wilkowieckiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>146 859</b>   | <b>146 858,25</b> | <b>100,0%</b> |
| Zakres rzeczowy zadania obejmował wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości przeznaczonych pod budowę ulicy Wilkowieckiej w trybie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W I półroczu br. ustalono i wypłacono odszkodowanie za ostatnią nieruchomość wyłączonej na rzecz m.st. Warszawy oraz złożono wniosek o ujawnienie prawa własności w księdze wieczyste.                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |               |
| <i>Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                   |               |
| <b>Wykup gruntu pod budowę ul. Talarowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>135 081</b>   | <b>135 080,70</b> | <b>100,0%</b> |
| Zakres rzeczowy zadania obejmował wypłatę z odszkodowań z tytułu przejęcia na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości przeznaczonych pod budowę ulicy Talarowej w trybie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W I półroczu br. wypłacono odszkodowanie z tytułu przejęcia na rzecz m. st. Warszawy jednej nieruchomości.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                   |               |
| <i>Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                   |               |
| <b>Budowa ul. Dzikiej Kaczki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>35 000</b>    | <b>28 697,75</b>  | <b>82,0%</b>  |
| Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę ul. Dzikiej Kaczki od ul. Sprawnej w kierunku północnym o długości około 120 mb wraz z oświetleniem, odwodnieniem i budową przepustu. W I półroczu br. wykonano projekt przykanalików na odwodnienie ulicy. Prowadzone są prace związane z regulacją stanu prawnego gruntów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                   |               |
| <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury/Wydział Gospodarki Gruntami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |               |
| <b>Budowa ul. Brzeziny od ul. Białoleńskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>300 000</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>   |
| Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę brakującego odcinka ul. Brzeziny od ul. Białoleńskiej do istniejącej nawierzchni z kostki brukowej. Planuje się wykonanie ulicy o długości około 160 mb wraz z przebudową sieci teletechnicznej, wykonaniem lokalnego odwodnienia, oświetlenia i jednostronnego chodnika. W I półroczu br. uaktualniano mapy podziałowe oraz wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Rozpoczęcie budowy planowane jest w II połowie roku.                                                                                                                                                                                                |                  |                   |               |
| <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury/Wydział Gospodarki Gruntami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |               |
| <b>Wykup gruntu pod budowę ulicy na działkach o numerach ewidencyjnych 11, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5 z obrębu 4-16-36</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>221 810</b>   | <b>128 934,00</b> | <b>58,1%</b>  |
| Zakres rzeczowy zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia na rzecz m.st. Warszawy dwóch nieruchomości przeznaczonych pod budowę ulicy. W I półroczu br. ustalono i wypłacono odszkodowanie za jedną nieruchomość.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |               |
| <i>Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                   |               |
| <b>Budowa ulicy Projektowanej 2 i 8 od ul. Hanki Ordonówny wraz z wykupem gruntów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 192 991</b> | <b>470 830,50</b> | <b>39,5%</b>  |
| Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę ulicy Projektowanej 2 (odc. od ul. H. Ordonówny do skrzyżowania z ulicą Projektowaną 8) oraz ulicy Projektowanej 8 (od skrzyżowania z ulicą Projektowaną 2 do skrzyżowania z ulicą Projektowaną 7) wraz z przebudową mediów, budową chodnika i oświetlenia. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy zawartej z deweloperem, ze środków wpłaconych do budżetu przez dewelopera. W I półroczu br. ustalono i wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy. W stosunku do jednej nieruchomości wpłynęło od byłego właściciela odwołanie od decyzji ustalającej odszkodowanie, sprawę przekazano została do rozpatrzenia do Wojewody Mazowieckiego. |                  |                   |               |
| <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury/Wydział Gospodarki Gruntami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |               |
| <b>Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>237 264</b>   | <b>47 400,00</b>  | <b>20,0%</b>  |
| W ramach zadania planowano wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości pod budowę ulicy Frachtowej. W I półroczu br. wpłacono kwotę 47.400 zł do depozytu sądowego z uwagi na fakt, iż przejęto nieruchomość o nieustalonym stanie prawnym. Postępowanie w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za ostatnią nieruchomość zostało zawieszone do czasu przeprowadzenia niezbędnych postępowań spadkowych przez byłych właścicieli. Przewiduje się, iż realizacja wypłaty odszkodowania za tą nieruchomość możliwa będzie w II połowie 2012 r.                                                                                                                                                         |                  |                   |               |
| <i>Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                   |               |
| <b>Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>426 709</b>   | <b>8 406,25</b>   | <b>2,0%</b>   |
| W ramach zadania planowano wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia trzech nieruchomości przeznaczonych pod budowę ulicy Frachtowej. W I półroczu br. ustalono i wypłacono odszkodowanie za dwie nieruchomości. W odniesieniu do trzeciej nieruchomości postępowanie zostało zawieszone do czasu wydania przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji komunalizacyjnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                   |               |
| <i>Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                   |               |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOLEKA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan           | Wykonanie        | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| <b>Wypuk gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>62 677</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| <p>W ramach zadania planuje się wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości przeznaczonych pod budowę ulicy Projektowanej 17KL, wypłata odszkodowań nastąpi po uzyskaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Trwa kompletowanie dokumentacji oraz pozyskiwanie koniecznych uzgodnień niezbędnych do wystąpienia o wydanie decyzji ZRID. Uzyskanie decyzji oraz wypłata odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości planowane są w II połowie 2012 r.</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016</p> |                |                  |              |
| <b>Przebudowa ul. Marcina z Wrocimowic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>450 000</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| <p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę ul. Marcina z Wrocimowic o długości ok. 230 mb wraz z chodnikiem, odwodnieniem do kanalizacji ogólnospławnej, przebudową oświetlenia oraz usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem. W I połowie br. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016</p>                                                                                                                                                                               |                |                  |              |
| <b>Budowa ul. Frachtowej - etap III i IV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>123</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| <p>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.</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                  |              |
| <b>Budowa ulicy na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obrębem 4-16-36</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>123</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| <p>Zakres zadania obejmuje przejęcie ulicy planowanej do wybudowania przez dewelopera na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obrębem 4-16-36. W związku z tym, iż droga nie została wybudowana do końca okresu sprawozdawczego, realizację zadania planuje się w II połowie 2012 r.</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016</p>                                                                                                                                                                                                    |                |                  |              |
| <b>Modernizacja ul. Mochtyńskiej - etap II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>360 000</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| <p>Zakres zadania obejmuje modernizację ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Kobiąłka do ul. Ostródzkiej, w tym wykonanie odwodnienia i ustawienie krawężników. W I półroczu br. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016</p>                                                                                                                                                                                                                                   |                |                  |              |
| <b>Modernizacja ul. Ruskowy Bród - etap II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>350 000</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| <p>Zakres zadania obejmuje modernizację ul. Ruskowy Bród na odcinku od ul. Kobiąłka do ul. Zdziarskiej, w tym wykonanie odwodnienia, chodnika (na odcinku ok. 70 mb) oraz nakładki asfaltowej (na odcinku ok. 100 mb). W I półroczu br. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016</p>                                                                                                                                                                          |                |                  |              |
| <b>Modernizacja ul. Ostródzkiej - etap II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>40 000</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| <p>Zakres zadania obejmuje modernizację ul. Ostródzkiej na odcinku od numeru 252 do Kanalu Markowskiego polegającą na wykonaniu odwodnienia, chodnika oraz zatok autobusowych. W I półroczu br. przeprowadzono analizę własnościową gruntów w oparciu o zleconą koncepcję przebiegu drogi. Prowadzone są negocjacje z deweloperem w sprawie wspólnej przebudowy ulicy.</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016</p>                                                                                                                 |                |                  |              |
| <b>Budowa chodnika w ul. Calineczki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>215 455</b> | <b>4 000,00</b>  | <b>1,9%</b>  |
| <p>Zakres zadania obejmuje przebudowę ul. Calineczki, w tym budowę chodnika na odcinku od ul. Ruskowy Bród do końca zabudowy o długości ok. 500 mb wraz z przebudową zjazdów z ulicy na posesje. W I półroczu br. wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową, ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych.</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016</p>                                                                                                                                       |                |                  |              |
| <b>Budowa chodnika w ul. Chudoby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>65 000</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| <p>Zakres zadania obejmuje modernizację ul. Chudoby wraz z budową chodnika na całej jej długości chodnika od ul. Berensona do kanału Markowskiego długości ok. 400 mb oraz przebudową skrzyżowania i usunięciem kolizji. W I półroczu br. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016</p>                                                                                                                                                                |                |                  |              |
| <b>Wypuk gruntu - chodnik w ul. Kobiąłka róg Projektowanej 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>17 000</b>  | <b>16 319,10</b> | <b>96,0%</b> |
| <p>W ramach zadania w I półroczu br. ustalono i wypłacono odszkodowanie za nieruchomość wywłączoną pod budowę chodnika w ul. Kobiąłka.</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                  |              |
| <b>Wypuk gruntu - chodnik w ul. Odkrytej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>50 000</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| <p>W ramach zadania w I półroczu br. rozpoczęto procedurę związaną z wykupem gruntu pod budowę chodnika. Wypłatę odszkodowania planuje się w II połowie 2012 r.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                  |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOLEKA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan      | Wykonanie | Wskaźnik |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| <i>Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |          |
| <b>Budowa chodnika w ul. Fleminga - etap II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 115 000   | 4 688,54  | 4,1%     |
| Zakres zadania obejmuje budowę chodnika w ul. Fleminga na odcinku od ul. Sąsiedzkiej do ul. Kołacińskiej o długości ok. 120 mb wraz z wycinką drzew. W I półroczu br. zaktualizowano inwentaryzację drzew, uzyskano zgodę na wycinkę drzew, ustalono i wypłacono odszkodowanie za trzy nieruchomości wyłączone pod budowę chodnika. Z powodu braku ustalonego adresu byłego właściciela w jednym przypadku oraz braku numeru rachunku w drugim przypadku nie wypłacono odszkodowania za dwie kolejne nieruchomości.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |          |
| <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |          |
| <b>Budowa zatok parkingowych przy ul. Strumykowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250 000   | 0,00      | 0,0%     |
| Zakres zadania obejmuje budowę zatok parkingowych wzdłuż ul. Strumykowej na odcinku od ul. Książkowej do ul. H. Ordonówny (planowane jest ok. 30 miejsc postojowych). W okresie sprawozdawczym zebrano oferty na wykonanie dokumentacji projektowej. Budowa zatok planowana jest do końca 2012 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |          |
| <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |          |
| <b>Przebudowa ul. Skarbka z Gór</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 000 000 | 0,00      | 0,0%     |
| Zakres zadania obejmuje przebudowę ul. Skarbka z Gór w celu podwyższenia jej parametrów i dostosowania do wymagań poprowadzenia komunikacji zbiorowej (konstrukcja KR3 o nawierzchni z betonu asfaltowego). Projekt drogowy podzielony został na V etapów. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót na dwa etapy (etap III o długości ok. 194 mb i etap V długości ok. 375 mb). Pozostałe etapy planowane są do realizacji po uzyskaniu prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |          |
| <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury/Wydział Gospodarki Gruntami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |          |
| <b>Wykup gruntu w ul. Krzyżówki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35 000    | 0,00      | 0,0%     |
| Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości o powierzchni 574 m <sup>2</sup> położonej w pasie drogowym ul. Krzyżówki. Realizację zadania planuje się w II połowie 2012 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |          |
| <i>Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |          |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 000 000 | 4 294,04  | 0,1%     |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 000 000 | 4 294,04  | 0,1%     |
| <b>Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 000 000 | 4 294,04  | 0,1%     |
| Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego z 80 lokalami mieszkalnymi jedno i dwupokojowymi, wraz z lokalami usługowymi na parterze budynku i garażem podziemnym. W 2011 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy oraz rozpoczęto roboty budowlane. W I połowie br. kontynuowano prace budowlane. Na koniec okresu sprawozdawczego zaangażowanie prac wynosi ok. 50 % (stan surowy zamknięty).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |           |          |
| <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |          |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 372 263 | 4 589,22  | 0,3%     |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 050 000 | 4 506,72  | 0,4%     |
| <b>Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200 000   | 0,00      | 0,0%     |
| Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę terenu sportowo-rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej, na którym zlokalizowane zostaną: boiska sportowe wielofunkcyjne, korty tenisowe, place zabaw dla dzieci, alejki spacerowe, ścieżki zdrowia, skatepark, ścieżki do jazdy na deskorolkach oraz zieleni. W I półroczu br. rozpoczęto procedurę nieodpłatnego pozyskania w/w nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych. Podpisano także umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz przeprowadzono kilkusetapowe konsultacje społeczne dotyczące koncepcji zagospodarowania tego terenu, w tym wykonano makietę poglądową, którą zaprezentowano mieszkańcom. Uzyskano decyzję o warunkach zabudowy dla realizacji terenu sportowo – rekreacyjnego wraz z drogą dojazdową. Trwają uzgodnienia z Państwowym Muzeum Etnograficznym w sprawie zagospodarowania tzw. „Zakątka edukacyjnego”, w którym będą się odbywały zajęcia dydaktyczne dla dzieci i młodzieży dotyczące mazowieckiej wsi. |           |           |          |
| <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |          |
| <b>Park przy ul. Ceramicznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 400 000   | 4 506,72  | 1,1%     |
| W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. zaktualizowano dokumentację kosztorysowo – przedmiarową na realizację kolejnego III etapu budowy parku. Na podstawie dokumentacji przygotowano zamówienie publiczne i podpisano umowy z wykonawcą budowy, inspektorami nadzoru i autorem projektu na budowę III etapu Parku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |          |
| <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |          |
| <b>Utworzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Ruskowy Bród</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 150 000   | 0,00      | 0,0%     |
| W I półroczu br. przygotowano zakres prac do zrealizowania w ramach posiadanych środków – określono wykaz urządzeń zabawowych i wyposażenia do zamontowania oraz określono zagospodarowanie placu akcentującego dawny cmentarz ewangelicki. Realizacja w II półroczu bieżącego roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOLEKA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan       | Wykonanie  | Wskaźnik |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |          |
| <b>Budowa placu zabaw przy ul. Portowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 300 000    | 0,00       | 0,0%     |
| W I półroczu br. podpisano umowę z geodetą na wyznaczenie w terenie działki przeznaczonej pod plac zabaw, wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów, przygotowanie mapy do projektu. Ponadto uzyskano opinię z RWK STOEN o wymaganych odległościach placu zabaw od linii wysokiego napięcia. Uzyskano informację o stanie prawnym nieruchomości przeznaczonej pod inwestycję, uzyskano wykreślenie linii rozgraniczających ul. Portowej oraz zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej placu zabaw przy ul. Portowej. Realizacja placu planowana jest w II półroczu bieżącego roku.                                                                                                                                                                                             |            |            |          |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |          |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 322 263    | 82,50      | 0,0%     |
| <b>Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1+ 930 - 2+ 188</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 257 263    | 82,50      | 0,0%     |
| W ramach zadania planuje się w roku 2012 pozyskanie prawa służebności gruntowych; w roku 2013 uaktualnienie projektu budowy kanału ulgi i modernizacji rowu Brzezińskiego w km 1+930 – 2+188 oraz w roku 2014 realizację inwestycji związanej z budową kanału ulgi i modernizacją rowu Brzezińskiego w km 1+930 – 2+188. W I półroczu br. zamówione zostały odbitki z zasadniczej mapy miasta, które były konieczne do wystąpienia o ustalenie linii rozgraniczających planowanej budowy. Po ustaleniu zakresu inwestycji (otrzymaniu linii rozgraniczających) będzie możliwe rozpoczęcie negocjacji z właścicielami gruntów w sprawie ustalenia warunków nabycia niezbędnego terenu.                                                                                                                   |            |            |          |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |          |
| <b>Budowa wieży dla jerzyków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 65 000     | 0,00       | 0,0%     |
| W roku bieżącym podpisano z autorem koncepcji budowy wieży lęgowej dla jerzyków, wyróżnionej w konkursie organizowanym przez Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy wieży oraz wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Budowa wieży planowana jest w II półroczu bieżącego roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |          |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |          |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19 244 715 | 694 610,45 | 3,6%     |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19 244 715 | 694 610,45 | 3,6%     |
| <b>Budowa SP przy ul. Hanki Ordonówny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 526 854  | 0,00       | 0,0%     |
| Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę szkoły dla około 450-500 dzieci wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz placem zabaw. W obiekcie planowane jest 5 sal przedszkolnych, 15 sal dla dzieci z klas 1-3, 4 sale świetlicowe, biblioteka, stołówka, gabinety, m.in. pielęgniarski, logopedy, pedagoga oraz psychologa, 5 gabinetów dla obsługi administracyjnej szkoły, sala terapii zajęciowej oraz zajęć wyrównawczych, sala gimnastyczna, archiwum oraz pomieszczenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły. Powierzchnia użytkowa wyniesie 5.000 m². W I półroczu br. zakończono opracowywanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - budowlanej oraz ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych.                                                                       |            |            |          |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |          |
| <b>Budowa SP przy ul. Ceramicznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 200 000  | 157 095,28 | 1,7%     |
| Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę szkoły dla około 800 dzieci wraz z parkingiem, boiskami sportowymi oraz placem zabaw. W obiekcie planowane jest 5 sal przedszkolnych, 15 sal dla dzieci z klas 1-3, 10 sal dla dzieci z klas 4-6, 2 pracownie językowe, 2 sale informatyczne, 2 laboratoria językowe, pokój nauczycielski, harcówka, gabinet lekarza, logopedy, pedagoga i psychologa, 7 pokoi przeznaczonych na administrację szkoły, 6 świetlic, sala zajęć ruchowych, zespoły sanitariatów, pomieszczenia porządkowe i magazynowe, stołówka, sala gimnastyczna, biblioteka. Powierzchnia użytkowa obiektu wyniesie 6.000 m². W I półroczu br. zakończono opracowywanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - budowlanej oraz ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. |            |            |          |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |          |
| <b>Budowa SP przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 799 774  | 206 550,00 | 5,4%     |
| Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę szkoły dla ok. 800 dzieci wraz z parkingiem, boiskami sportowymi oraz placem zabaw. W obiekcie planowane jest 5 sal przedszkolnych, 15 sal dla dzieci z klas 1-3, 10 sal dla dzieci z klas 4-6, 2 pracownie językowe, 2 sale informatyczne, 2 laboratoria językowe, pokój nauczycielski, harcówka, gabinety lekarskie, 6 świetlic, sala zajęć ruchowych, zespoły sanitariatów, pomieszczenia administracyjne, porządkowe i magazynowe, stołówka, sala gimnastyczna, biblioteka. Powierzchnia użytkowa wyniesie 6.000 m². W I półroczu br. kontynuowano wykonywanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - budowlanej oraz prowadzono działania w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu od Agencji Nieruchomości Rolnych.                                       |            |            |          |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |          |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17 319     | 0,00       | 0,0%     |
| W ramach zadania planowany jest zakup: UPS oraz urządzenia klimatyzacyjnego - 2 szt. Realizacja zadania planowana jest w II połowie 2012 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |          |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |          |
| <b>Przebudowa mieszkań na cele oświatowe wraz z rozbudową SP Nr 257 przy ul. Podróżniczej 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 040 000  | 330 965,17 | 31,8%    |
| Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń mieszkaniowych na cele oświatowe oraz rozbudowę istniejącego budynku z przeznaczeniem dla klas "0". Łącznie powstaną sale o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |          |



*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan           | Wykonanie   | Wskaźnik    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| powierzchni ok. 244 m <sup>2</sup> . W I półroczu br. po rozstrzygnięciu przetargu, podpisana została umowa na roboty budowlane. Do końca okresu sprawozdawczego uzyskano stan surowy zamknięty. W III kwartale zrealizowane zostaną prace wykończeniowe oraz instalacyjne.<br><br><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i> |                |             |             |
| <b>Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 106 ul. Vincenta van Gogha 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>200 000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b> |
| Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę windy dla transportu osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 106 ul. Vincenta van Gogha 1. W okresie sprawozdawczym uzyskano wymaganą decyzję o pozwoleniu na budowę. Realizacja zadania planowana jest w II połowie 2012 r.<br><br><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>      |                |             |             |
| <b>Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 112 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Zaulek 34</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>230 900</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b> |
| Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 112 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Zaulek 34 w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła". Budowa placu realizowana będzie w II połowie 2012 r.<br><br><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                   |                |             |             |
| <b>Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 31 w Zespole Szkół Nr 43 przy ul. Kobiąłka 49</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>229 868</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b> |
| Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 31 przy ul. Kobiąłka 49 w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła". Budowa placu realizowana będzie w II połowie 2012 r.<br><br><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                              |                |             |             |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>45 000</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>45 000</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b> |
| <b>Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>45 000</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b> |
| W ramach zadania planowany jest zakup serwera wraz z urządzeniem kopiującym taśmy magnetyczne w związku z koniecznością zapewnienia kopii bezpieczeństwa danych. Realizacja zadania planowana jest w II połowie 2012 r.<br><br><i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>                                        |                |             |             |