

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2011 r.**

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2011 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	31
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	31
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	32
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	33
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	34
D.1.4.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	35
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	37
E.1.	<i>Białołęcki Ośrodek Kultury</i>	37
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka</i>	38
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	39
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	51
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	57
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	59
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	62
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	67
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	75
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	80
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	82
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	84
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	85
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	88
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	89
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	101

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela nr II/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	59 882 182	33 342 603,65	55,7
DOCHODY BIEŻĄCE	52 926 306	32 940 370,27	62,2
DOCHODY WŁASNE	52 926 306	32 940 370,27	62,2
Podatki i opłaty lokalne ogółem	34 711 056	19 482 444,86	56,1
Podatek od nieruchomości	32 899 331	18 698 309,17	56,8
Podatek rolny	238 502	90 865,34	38,1
Podatek leśny	4 266	4 989,77	117,0
Podatek od środków transportowych	1 242 700	557 432,58	44,9
Oплата targowa	326 257	130 848,00	40,1
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	950 000	836 924,05	88,1
Oplaty adiacenckie	200 000	168 768,56	84,4
Renta planistyczna	50 000	19 509,00	39,0
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	648 646,49	92,7
Dochody z mienia	12 691 000	9 764 635,04	76,9
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 105 000	6 067 662,61	99,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	6 586 000	3 696 972,43	56,1
Pozostałe dochody	4 574 250	2 856 366,32	62,4
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	266 200	151 843,75	57,0
Pozostałe odsetki	1 500	106 943,09	7 129,5
Wpływy z różnych dochodów	117 000	250 462,82	214,1
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	9 016	4 000,00	44,4
Mandaty i kary pieniężne		16 605,06	-
Wpływy z różnych opłat	9 318	49 538,41	531,6
Wpływy z usług	4 171 216	2 276 973,19	54,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 955 876	402 233,38	5,8
DOCHODY WŁASNE	3 460 000	402 233,38	11,6
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		33 000,00	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	13 636,62	68,2
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 440 000	355 596,76	10,3
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 300 000	301 600,00	9,1
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	140 000	53 996,76	38,6
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	3 495 876	0,00	0,0
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3 495 876	0,00	0,0

Tabela nr II/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	59 882 182	33 342 603,65	55,7
020	Leśnictwo		51,79	-
500	Handel		582,66	-
600	Transport i łączność	3 495 876	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 387 000	10 843 681,05	62,4
750	Administracja publiczna	81 334	237 909,49	292,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 927 256	20 480 392,42	57,0
801	Oświata i wychowanie	1 380 216	818 477,46	59,3
851	Ochrona zdrowia		13,00	-
852	Pomoc społeczna	35 500	47 704,74	134,4
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	208,18	-
926	Kultura fizyczna	1 575 000	913 582,86	58,0

Tabela nr II/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	219 595 544	96 580 866,36	44,0	116 743 977	45 138 860,40	38,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 508 085	85 529 292,12	47,6	76 671 518	34 087 286,16	44,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 870 628	62 935 427,59	46,3	36 173 722	12 956 556,93	35,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 291 324	48 546 846,71	48,9	20 187 375	8 767 435,33	43,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 579 304	14 388 580,88	39,3	15 986 347	4 189 121,60	26,2
		Dotacje na zadania bieżące	32 093 816	17 037 440,47	53,1	32 093 816	17 037 440,47	53,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 020 396	5 482 324,02	49,7	8 369 854	4 083 508,76	48,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	523 245	74 100,04	14,2	34 126	9 780,00	28,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 087 459	11 051 574,24	27,6	40 072 459	11 051 574,24	27,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 257	2 230,97	42,4	5 257	2 230,97	42,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 257	2 230,97	42,4	5 257	2 230,97	42,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	487	486,38	99,9	487	486,38	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	487	486,38	99,9	487	486,38	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	4 770	1 744,59	36,6	4 770	1 744,59	36,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	4 770	1 744,59	36,6	4 770	1 744,59	36,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 770	1 744,59	36,6	4 770	1 744,59	36,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 770	1 744,59	36,6	4 770	1 744,59	36,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	487	486,38	99,9	487	486,38	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	487	486,38	99,9	487	486,38	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	487	486,38	99,9	487	486,38	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	487	486,38	99,9	487	486,38	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	163 000	55 649,73	34,1	163 000	55 649,73	34,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 000	55 649,73	34,1	163 000	55 649,73	34,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 000	55 649,73	34,1	163 000	55 649,73	34,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 000	55 649,73	34,1	163 000	55 649,73	34,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	163 000	55 649,73	34,1	163 000	55 649,73	34,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 000	55 649,73	34,1	163 000	55 649,73	34,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 000	55 649,73	34,1	163 000	55 649,73	34,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 000	55 649,73	34,1	163 000	55 649,73	34,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	16 909 666	1 944 666,61	11,5	16 909 666	1 944 666,61	11,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 020 131	850 499,60	16,9	5 020 131	850 499,60	16,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 020 131	850 499,60	16,9	5 020 131	850 499,60	16,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000 131	850 499,60	17,0	5 000 131	850 499,60	17,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 889 535	1 094 167,01	9,2	11 889 535	1 094 167,01	9,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	16 669 666	1 920 857,03	11,5	16 669 666	1 920 857,03	11,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 825 131	826 690,02	17,1	4 825 131	826 690,02	17,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 825 131	826 690,02	17,1	4 825 131	826 690,02	17,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 805 131	826 690,02	17,2	4 805 131	826 690,02	17,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 844 535	1 094 167,01	9,2	11 844 535	1 094 167,01	9,2
	60017	Drogi wewnętrzne	80 000	23 809,58	29,8	80 000	23 809,58	29,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	23 809,58	29,8	80 000	23 809,58	29,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	23 809,58	29,8	80 000	23 809,58	29,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	23 809,58	29,8	80 000	23 809,58	29,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	115 000	0,00	0,0	115 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 000	0,00	0,0	115 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 000	0,00	0,0	115 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 000	0,00	0,0	115 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
630		Turystyka	6 500	2 160,00	33,2	6 500	2 160,00	33,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500	2 160,00	33,2	6 500	2 160,00	33,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	2 160,00	33,2	6 500	2 160,00	33,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	2 160,00	33,2	6 500	2 160,00	33,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 500	2 160,00	33,2	6 500	2 160,00	33,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500	2 160,00	33,2	6 500	2 160,00	33,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	2 160,00	33,2	6 500	2 160,00	33,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	2 160,00	33,2	6 500	2 160,00	33,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 474 579	2 424 139,30	23,1	4 249 787	60 601,42	1,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 432 162	2 424 139,30	37,7	207 370	60 601,42	29,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 427 162	2 422 454,79	37,7	207 370	60 601,42	29,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 591 700	658 766,27	41,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 835 462	1 763 688,52	36,5	207 370	60 601,42	29,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	1 684,51	33,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 042 417	0,00	0,0	4 042 417	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 963 400	839 359,29	42,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 963 400	839 359,29	42,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 960 400	837 731,24	42,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 591 700	658 766,27	41,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	368 700	178 964,97	48,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 628,05	54,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 511 179	1 584 780,01	18,6	4 249 787	60 601,42	1,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 468 762	1 584 780,01	35,5	207 370	60 601,42	29,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 466 762	1 584 723,55	35,5	207 370	60 601,42	29,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 466 762	1 584 723,55	35,5	207 370	60 601,42	29,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	56,46	2,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 042 417	0,00	0,0	4 042 417	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	23 699 406	10 320 412,24	43,5	23 699 406	10 320 412,24	43,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 629 406	10 320 412,24	43,7	23 629 406	10 320 412,24	43,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 033 406	10 042 159,11	43,6	23 033 406	10 042 159,11	43,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 904 656	8 247 967,86	43,6	18 904 656	8 247 967,86	43,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 128 750	1 794 191,25	43,5	4 128 750	1 794 191,25	43,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	596 000	278 253,13	46,7	596 000	278 253,13	46,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	0,00	0,0	70 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	566 500	265 064,38	46,8	566 500	265 064,38	46,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	566 500	265 064,38	46,8	566 500	265 064,38	46,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 500	3 930,80	34,2	11 500	3 930,80	34,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 500	3 930,80	34,2	11 500	3 930,80	34,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	555 000	261 133,58	47,1	555 000	261 133,58	47,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 854 509	9 981 664,88	43,7	22 854 509	9 981 664,88	43,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 784 509	9 981 664,88	43,8	22 784 509	9 981 664,88	43,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 743 509	9 964 545,33	43,8	22 743 509	9 964 545,33	43,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 877 356	8 243 982,86	43,7	18 877 356	8 243 982,86	43,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 866 153	1 720 562,47	44,5	3 866 153	1 720 562,47	44,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000	17 119,55	41,8	41 000	17 119,55	41,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	0,00	0,0	70 000	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	278 397	73 682,98	26,5	278 397	73 682,98	26,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 397	73 682,98	26,5	278 397	73 682,98	26,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	278 397	73 682,98	26,5	278 397	73 682,98	26,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 300	3 985,00	14,6	27 300	3 985,00	14,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 097	69 697,98	27,8	251 097	69 697,98	27,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 967	15 533,93	13,4	115 967	15 533,93	13,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 967	15 533,93	13,4	115 967	15 533,93	13,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 967	15 533,93	13,4	115 967	15 533,93	13,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 967	15 533,93	13,4	115 967	15 533,93	13,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	115 967	15 533,93	13,4	115 967	15 533,93	13,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 967	15 533,93	13,4	115 967	15 533,93	13,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 967	15 533,93	13,4	115 967	15 533,93	13,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 967	15 533,93	13,4	115 967	15 533,93	13,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	125 052 664	61 844 580,08	49,5	49 557 354	23 031 933,78	46,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 325 257	52 039 501,78	50,9	26 844 947	13 226 855,48	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 080 493	39 335 226,78	50,4	2 962 999	668 437,51	22,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 691 135	32 440 164,29	50,9	66 275	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 389 358	6 895 062,49	47,9	2 896 724	668 437,51	23,1
		Dotacje na zadania bieżące	23 847 822	12 548 637,97	52,6	23 847 822	12 548 637,97	52,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 697	82 486,99	38,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	183 245	73 150,04	39,9	34 126	9 780,00	28,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 727 407	9 805 078,30	43,1	22 712 407	9 805 078,30	43,2
	80101	Szkoły podstawowe	55 837 491	27 499 092,10	49,2	19 895 363	8 955 339,42	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 875 084	19 577 727,44	51,7	1 932 956	1 033 974,76	53,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 489 627	18 722 236,67	51,3	630 846	218 877,16	34,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 570 808	16 106 177,09	51,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 918 819	2 616 059,58	53,2	630 846	218 877,16	34,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 302 110	815 097,60	62,6	1 302 110	815 097,60	62,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 347	40 393,17	48,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 962 407	7 921 364,66	44,1	17 962 407	7 921 364,66	44,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 175 636	2 157 646,02	51,7	292 949	99 718,80	34,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 175 636	2 157 646,02	51,7	292 949	99 718,80	34,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 876 890	2 054 466,22	53,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 219 827	1 689 172,96	52,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	657 063	365 293,26	55,6			
		Dotacje na zadania bieżące	292 949	99 718,80	34,0	292 949	99 718,80	34,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 797	3 461,00	59,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	37 574 012	18 615 022,26	49,5	25 653 581	12 665 267,60	49,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 804 012	16 976 978,83	50,2	21 883 581	11 027 224,17	50,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 711 586	5 981 401,63	47,1	823 000	44 464,50	5,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 309 169	4 706 236,82	50,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 402 417	1 275 164,81	37,5	823 000	44 464,50	5,4
		Dotacje na zadania bieżące	21 060 581	10 982 759,67	52,1	21 060 581	10 982 759,67	52,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 845	12 817,53	40,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 770 000	1 638 043,43	43,4	3 770 000	1 638 043,43	43,4
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	559 065	377 846,96	67,6	559 065	377 846,96	67,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	559 065	377 846,96	67,6	559 065	377 846,96	67,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	559 065	377 846,96	67,6	559 065	377 846,96	67,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	19 841 769	9 801 132,05	49,4	1 443 132	384 208,59	26,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 861 769	9 555 461,84	50,7	463 132	138 538,38	29,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 544 128	9 394 069,26	50,7	221 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 757 450	7 922 222,53	50,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 786 678	1 471 846,73	52,8	221 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	242 132	138 538,38	57,2	242 132	138 538,38	57,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 509	22 854,20	30,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	980 000	245 670,21	25,1	980 000	245 670,21	25,1
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 104 252	375 899,04	34,0	1 104 252	375 899,04	34,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 104 252	375 899,04	34,0	1 104 252	375 899,04	34,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 104 252	375 899,04	34,0	1 104 252	375 899,04	34,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 104 252	375 899,04	34,0	1 104 252	375 899,04	34,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 217 883	1 131 576,67	51,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 202 883	1 131 576,67	51,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 193 047	1 131 366,67	51,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 656 937	862 770,47	52,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	536 110	268 596,20	50,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 836	210,00	2,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	0,00	0,0			
	80120	Licea ogólnokształcące	2 048 157	1 059 644,64	51,7	246 730	60 737,60	24,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 048 157	1 059 644,64	51,7	246 730	60 737,60	24,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 797 479	996 307,06	55,4	2 080	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 457 737	812 919,30	55,8	2 080	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 742	183 387,76	54,0			
		Dotacje na zadania bieżące	244 650	60 737,60	24,8	244 650	60 737,60	24,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 028	2 599,98	43,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	146 335	73 938,96	50,5	146 335	73 938,96	50,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 335	73 938,96	50,5	146 335	73 938,96	50,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	146 335	73 938,96	50,5	146 335	73 938,96	50,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	313 941	111 112,29	35,4	77 026	20 095,00	26,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	313 941	111 112,29	35,4	77 026	20 095,00	26,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	313 941	111 112,29	35,4	77 026	20 095,00	26,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 526	39 760,00	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 415	71 352,29	30,4	77 026	20 095,00	26,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	753 769	408 789,03	54,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	753 769	408 789,03	54,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	752 434	408 637,92	54,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 486	299 536,15	52,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 948	109 101,77	61,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 335	151,11	11,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	480 354	232 880,06	48,5	138 921	18 881,81	13,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	480 354	232 880,06	48,5	138 921	18 881,81	13,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	297 109	159 730,02	53,8	104 795	9 101,81	8,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 195	1 368,97	2,1	64 195	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 914	158 361,05	68,6	40 600	9 101,81	22,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	183 245	73 150,04	39,9	34 126	9 780,00	28,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 119 100	606 284,23	54,2	1 110 600	604 290,50	54,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 119 100	606 284,23	54,2	1 110 600	604 290,50	54,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	502 300	198 589,67	39,5	493 800	196 595,94	39,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 500	79 385,98	35,7	214 000	77 392,25	36,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 800	119 203,69	42,6	279 800	119 203,69	42,6
		Dotacje na zadania bieżące	616 800	407 694,56	66,1	616 800	407 694,56	66,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 110 600	604 290,50	54,4	1 110 600	604 290,50	54,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 110 600	604 290,50	54,4	1 110 600	604 290,50	54,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	493 800	196 595,94	39,8	493 800	196 595,94	39,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 000	77 392,25	36,2	214 000	77 392,25	36,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 800	119 203,69	42,6	279 800	119 203,69	42,6
		Dotacje na zadania bieżące	616 800	407 694,56	66,1	616 800	407 694,56	66,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	8 500	1 993,73	23,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500	1 993,73	23,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 500	1 993,73	23,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500	1 993,73	23,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	13 944 400	6 927 949,71	49,7	7 864 160	3 892 035,88	49,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 944 400	6 927 949,71	49,7	7 864 160	3 892 035,88	49,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 198 875	2 074 397,78	49,4	316 684	173 949,76	54,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 409 427	1 681 734,65	49,3	306 524	168 006,16	54,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	789 448	392 663,13	49,7	10 160	5 943,60	58,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 709 825	4 852 601,93	50,0	7 547 476	3 718 086,12	49,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	35 700	950,00	2,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000	161,94	2,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	161,94	2,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	161,94	2,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	161,94	2,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 434 000	3 692 937,53	49,7	7 434 000	3 692 937,53	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 434 000	3 692 937,53	49,7	7 434 000	3 692 937,53	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	306 524	168 006,16	54,8	306 524	168 006,16	54,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 524	168 006,16	54,8	306 524	168 006,16	54,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 127 476	3 524 931,37	49,5	7 127 476	3 524 931,37	49,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 960	34 507,34	63,9	10 160	5 943,60	58,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 960	34 507,34	63,9	10 160	5 943,60	58,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 960	34 507,34	63,9	10 160	5 943,60	58,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 960	34 507,34	63,9	10 160	5 943,60	58,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 668 949	742 370,10	44,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 668 949	742 370,10	44,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 500	4 918,59	19,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 500	4 918,59	19,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 607 749	736 501,51	45,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	35 700	950,00	2,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	420 000	193 154,75	46,0	420 000	193 154,75	46,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 000	193 154,75	46,0	420 000	193 154,75	46,0
		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	193 154,75	46,0	420 000	193 154,75	46,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	481 900	333 414,30	69,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	481 900	333 414,30	69,2			
		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	481 900	333 414,30	69,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 494 228	1 753 923,00	50,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 494 228	1 753 923,00	50,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 486 728	1 753 923,00	50,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 091 058	1 509 179,41	48,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	395 670	244 743,59	61,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 000	99 312,00	36,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	276 000	99 312,00	36,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	276 000	99 312,00	36,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 000	99 312,00	36,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 400	1 800,00	75,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 400	1 800,00	75,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	1 800,00	75,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	104 963	76 368,75	72,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 963	76 368,75	72,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 163	13 568,75	32,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 845	4 549,08	38,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 318	9 019,67	29,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 800	62 800,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 300	50 000,00	14,1	50 000	50 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	354 300	50 000,00	14,1	50 000	50 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	304 300	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	354 300	50 000,00	14,1	50 000	50 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	354 300	50 000,00	14,1	50 000	50 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	304 300	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 021 997	5 087 828,16	50,8	304 772	87 169,51	28,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 021 997	5 087 828,16	50,8	304 772	87 169,51	28,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 466 699	4 820 530,70	50,9	18 970	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 669 106	3 825 915,73	49,9	8 320	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 797 593	994 614,97	55,3	10 650	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	59 424	0,00	0,0	59 424	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	495 874	267 297,46	53,9	226 378	87 169,51	38,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	6 795 958	3 479 612,32	51,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 795 958	3 479 612,32	51,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 783 609	3 472 241,32	51,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 614 224	2 779 288,75	49,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 169 385	692 952,57	59,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 349	7 371,00	59,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 552	10 078,41	11,8	59 424	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 552	10 078,41	11,8	59 424	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 128	10 078,41	38,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 128	10 078,41	38,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	59 424	0,00	0,0	59 424	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 321 889	1 216 045,47	52,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 321 889	1 216 045,47	52,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 316 206	1 213 998,30	52,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 991 339	1 036 548,57	52,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	324 867	177 449,73	54,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 683	2 047,17	36,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	259 825	111 265,60	42,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	259 825	111 265,60	42,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	259 825	111 265,60	42,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 825	111 265,60	42,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	477 842	257 879,29	54,0	226 378	87 169,51	38,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	477 842	257 879,29	54,0	226 378	87 169,51	38,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	477 842	257 879,29	54,0	226 378	87 169,51	38,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 241	10 704,77	29,5	10 650	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 241	10 704,77	29,5	10 650	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 241	10 704,77	29,5	10 650	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 241	10 704,77	29,5	10 650	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	44 690	2 242,30	5,0	8 320	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 690	2 242,30	5,0	8 320	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 690	2 242,30	5,0	8 320	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 415	0,00	0,0	8 320	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 275	2 242,30	30,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 853 149	613 496,48	15,9	3 463 149	428 417,03	12,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 733 149	538 155,55	19,7	2 343 149	353 076,10	15,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 733 149	538 155,55	19,7	2 343 149	353 076,10	15,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 733 149	538 155,55	19,7	2 343 149	353 076,10	15,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 120 000	75 340,93	6,7	1 120 000	75 340,93	6,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 070 906	1 093,03	0,1	1 070 906	1 093,03	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 070 906	1 093,03	0,1	1 070 906	1 093,03	0,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 070 906	1 093,03	0,1	1 070 906	1 093,03	0,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 070 906	1 093,03	0,1	1 070 906	1 093,03	0,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	480 243	221 939,35	46,2	480 243	221 939,35	46,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	480 243	221 939,35	46,2	480 243	221 939,35	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 243	221 939,35	46,2	480 243	221 939,35	46,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	480 243	221 939,35	46,2	480 243	221 939,35	46,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	414 000	100 836,97	24,4	414 000	100 836,97	24,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	314 000	37 463,68	11,9	314 000	37 463,68	11,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	314 000	37 463,68	11,9	314 000	37 463,68	11,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 000	37 463,68	11,9	314 000	37 463,68	11,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	63 373,29	63,4	100 000	63 373,29	63,4
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i vibracji	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 250 000	11 967,64	1,0	1 250 000	11 967,64	1,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 000	0,00	0,0	230 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 000	0,00	0,0	230 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 000	0,00	0,0	230 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 020 000	11 967,64	1,2	1 020 000	11 967,64	1,2
	90095	Pozostała działalność	618 000	277 659,49	44,9	228 000	92 580,04	40,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	618 000	277 659,49	44,9	228 000	92 580,04	40,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	618 000	277 659,49	44,9	228 000	92 580,04	40,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	618 000	277 659,49	44,9	228 000	92 580,04	40,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 569 759	3 905 339,94	51,6	7 569 759	3 905 339,94	51,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 494 759	3 905 339,94	52,1	7 494 759	3 905 339,94	52,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	394 759	157 839,94	40,0	394 759	157 839,94	40,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	394 759	157 839,94	40,0	394 759	157 839,94	40,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 100 000	3 747 500,00	52,8	7 100 000	3 747 500,00	52,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000	0,00	0,0	75 000	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	476 759	177 099,94	37,1	476 759	177 099,94	37,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	476 759	177 099,94	37,1	476 759	177 099,94	37,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	376 759	154 599,94	41,0	376 759	154 599,94	41,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	376 759	154 599,94	41,0	376 759	154 599,94	41,0
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	22 500,00	22,5	100 000	22 500,00	22,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500 000	1 300 000,00	52,0	2 500 000	1 300 000,00	52,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000	1 300 000,00	52,0	2 500 000	1 300 000,00	52,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	1 300 000,00	52,0	2 500 000	1 300 000,00	52,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	4 500 000	2 425 000,00	53,9	4 500 000	2 425 000,00	53,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500 000	2 425 000,00	53,9	4 500 000	2 425 000,00	53,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 500 000	2 425 000,00	53,9	4 500 000	2 425 000,00	53,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	93 000	3 240,00	3,5	93 000	3 240,00	3,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	3 240,00	18,0	18 000	3 240,00	18,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	3 240,00	18,0	18 000	3 240,00	18,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	3 240,00	18,0	18 000	3 240,00	18,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000	0,00	0,0	75 000	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	250 000	56 304,87	22,5	250 000	56 304,87	22,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	56 304,87	22,5	250 000	56 304,87	22,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	56 304,87	22,5	250 000	56 304,87	22,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	56 304,87	22,5	250 000	56 304,87	22,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	250 000	56 304,87	22,5	250 000	56 304,87	22,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	56 304,87	22,5	250 000	56 304,87	22,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	56 304,87	22,5	250 000	56 304,87	22,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	56 304,87	22,5	250 000	56 304,87	22,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	6 055 800	2 724 290,11	45,0	1 424 600	682 113,99	47,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 892 700	2 647 302,11	44,9	1 261 500	605 125,99	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 477 700	2 365 438,76	43,2	846 500	323 262,64	38,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 782 800	1 612 911,93	42,6	667 600	274 069,06	41,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 694 900	752 526,83	44,4	178 900	49 193,58	27,5
		Dotacje na zadania bieżące	415 000	281 863,35	67,9	415 000	281 863,35	67,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	163 100	76 988,00	47,2	163 100	76 988,00	47,2
	92601	Obiekty sportowe	163 100	76 988,00	47,2	163 100	76 988,00	47,2
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	163 100	76 988,00	47,2	163 100	76 988,00	47,2
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 631 200	2 042 176,12	44,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 631 200	2 042 176,12	44,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 631 200	2 042 176,12	44,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 115 200	1 338 842,87	43,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 516 000	703 333,25	46,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 261 500	605 125,99	48,0	1 261 500	605 125,99	48,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 261 500	605 125,99	48,0	1 261 500	605 125,99	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	846 500	323 262,64	38,2	846 500	323 262,64	38,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 600	274 069,06	41,1	667 600	274 069,06	41,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 900	49 193,58	27,5	178 900	49 193,58	27,5
		Dotacje na zadania bieżące	415 000	281 863,35	67,9	415 000	281 863,35	67,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Tabela nr II/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				40 087 459	11 051 574,24	27,6
600		Transport i łączność				11 889 535	1 094 167,01	9,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe				45 000	0,00	0,0
		Przebudowa skrzyżowania ulic Głębocka - Małej Brzozy	Dzielnica Białoleka Urząd	2007	2011	45 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				11 844 535	1 094 167,01	9,2
		Budowa ul. Sprawnej II etap	Dzielnica Białoleka Urząd	2006	2011	514 711	213 734,73	41,5
		Budowa ul. Srebrnogórskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2008	2011	100 197	36 677,55	36,6
		Budowa ul. Wilkowieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2009	2012	1 651 356	620 656,92	37,6
		Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2008	2016	1 341 309	20 142,00	1,5
		Budowa ul. Połączonej	Dzielnica Białoleka Urząd	2009	2012	850 000	5 387,40	0,6
		Budowa ul. Ścieżka	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2012	200 000	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Pułaskiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2013	68 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Orchowickiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2013	100 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Kiersnowskiego (odc. Fletniowa - tory kolejowe)	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2011	850 000	3 899,10	0,5
		Modernizacja ul. Płytowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2008	2011	329 944	0,00	0,0
		Budowa drogi dojazdowej do Centrum Hal Targowych przy ul. Marywilskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2009	2011	337 484	1 864,88	0,6
		Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 18 KD	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2011	266 776	0,00	0,0
		Wykup gruntu pod budowę ul. Wilkowieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2011	107 502	0,00	0,0
		Wykup gruntu pod budowę ul. Talarowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2011	179 492	0,00	0,0
		Budowa ul. Skierdowskiej do budynku komunalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Czajki 2	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2011	1 354 490	169 603,20	12,5
		Wykup gruntu pod budowę ulicy na działkach o numerach ewidencyjnych 11, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5 z obrębów 4-16-36	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2011	150 381	0,00	0,0
		Budowa ulicy Projektowanej 2 i 8 od ul. Hanki Ordonówny wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2011	2 737 519	0,00	0,0
		Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2011	278 664	22 200,00	8,0
		Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2011	426 710	1,23	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				4 042 417	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				4 042 417	0,00	0,0
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2009	2012	4 042 417	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				70 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				70 000	0,00	0,0
		Zakup macierzy dyskowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2011	70 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				22 727 407	9 805 078,30	43,1
	80101	Szkoły podstawowe				17 962 407	7 921 364,66	44,1
		Modernizacja SP Nr 112 przy ul. Berensona 31	Dzielnica Białoleka Urząd	2006	2011	7 945 164	4 924 791,08	62,0
		Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 43 przy ul. Kobialka 49	Dzielnica Białoleka Urząd	2007	2011	5 556 793	2 321 717,80	41,8
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 231 przy ul. Juranda ze Szychowa 10	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2011	3 779 550	671 520,98	17,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa SP przy ul. Hanki Ordonówny	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	150 000	105,00	0,1
		Budowa SP przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2013	150 000	189,00	0,1
		Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 231, ul. Juranda ze Spychowa 10	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2011	230 900	0,00	0,0
		Budowa SP przy ul. Głębockiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	150 000	3 040,80	2,0
	80104	Przedszkola				3 770 000	1 638 043,43	43,4
		Rozbudowa przedszkola Nr 226 przy ul. Strumykowej 17	Dzielnica Białoleka Urząd	2008	2011	1 440 000	663 011,88	46,0
		Rozbudowa przedszkola Nr 64 przy ul. Porajów 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2009	2011	2 330 000	975 031,55	41,8
	80110	Gimnazja				980 000	245 670,21	25,1
		Budowa zespołu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 124 ul. Przytulna 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2006	2012	980 000	245 670,21	25,1
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				15 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla DBFO	Dzielnica Białoleka Jednostki	2011	2011	15 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 120 000	75 340,93	6,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				100 000	63 373,29	63,4
		Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	15 000	0,00	0,0
		Park przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2008	2013	85 000	63 373,29	74,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 020 000	11 967,64	1,2
		Budowa oświetlenia w ul. Ostródzkiej od Nr 54 do Nr 56	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2012	10 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia w ul. Poloniny	Dzielnica Białoleka Urząd	2006	2011	65 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia w ul. Przykoszarowej i Mikołaja z Długolasu	Dzielnica Białoleka Urząd	2006	2011	180 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia w ul. Calineczki i Małego Księcia	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2011	180 000	732,00	0,4
		Budowa oświetlenia w ul. Oleńki	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2011	200 000	2 563,00	1,3
		Budowa oświetlenia w ul. Szklarniowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2012	50 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia w ul. Małego Rycerza	Dzielnica Białoleka Urząd	2009	2011	220 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia w ul. Zawisłańskiej + sięgacz	Dzielnica Białoleka Urząd	2005	2011	115 000	8 672,64	7,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				75 000	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność				75 000	0,00	0,0
		Budowa pomnika węgierskiego patrioty - László Osvátha przy rondzie u zbiegu ulic Hanki Ordonówny i Strumykowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2011	75 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				163 100	76 988,00	47,2
	92601	Obiekty sportowe				163 100	76 988,00	47,2
		Rozbudowa pływalni Białoleckiego Ośrodka Sportu przy ul. Światowida 56	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2011	163 100	76 988,00	47,2

Tabela nr II/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 532 899	2 226 665,89	49,1
Suma bilansowa (I + II)		4 532 899	2 226 665,89	49,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 532 899	1 780 258,60	39,3
1	Bieżące	4 532 899	1 780 258,60	39,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	446 407,29	
Suma bilansowa (III + IV)		4 532 899	2 226 665,89	49,1

Tabela nr II/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	409 760	311 004,33	75,9
Suma bilansowa (I + II)		409 760	311 004,33	75,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	409 760	94 954,55	23,2
1	Bieżące	409 760	94 954,55	23,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	216 049,78	
Suma bilansowa (III + IV)		409 760	311 004,33	75,9

Tabela nr II/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 641 867	1 182 699,90	44,8
Suma bilansowa (I + II)		2 641 867	1 182 699,90	44,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 641 867	1 107 220,41	41,9
1	Bieżące	2 641 867	1 107 220,41	41,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	75 479,49	
Suma bilansowa (III + IV)		2 641 867	1 182 699,90	44,8

Tabela nr II/5

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	303 172	144 237,16	47,6
Suma bilansowa (I + II)		303 172	144 237,16	47,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	303 172	33 840,72	11,2
1	Bieżące	303 172	33 840,72	11,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	110 396,44	
Suma bilansowa (III + IV)		303 172	144 237,16	47,6

Tabela nr II/5

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

D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 178 100	588 724,50	50,0
Suma bilansowa (I + II)		1 178 100	588 724,50	50,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 178 100	544 242,92	46,2
1	Bieżące	1 178 100	544 242,92	46,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	44 481,58	
Suma bilansowa (III + IV)		1 178 100	588 724,50	50,0

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

E.1. Białolecki Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	95 644	95 643,88	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	129 985	129 985,08	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	129 985	129 985,08	100,0
C		Przychody ogółem	2 987 400	1 590 721,30	53,2
I		Przychody własne	485 000	289 864,50	59,8
	1	wpływy z działalności	485 000	268 164,50	55,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	21 700,00	
II		Dotacje	2 500 000	1 300 000,00	52,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 500 000	1 300 000,00	52,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	2 400	856,80	35,7
D		SUMA [-A+B+C]	3 021 741	1 625 062,50	53,8
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 987 400	1 589 007,32	53,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 491 880	771 033,19	51,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 540	526 137,25	48,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	215 000	146 177,70	68,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	197 340	98 718,24	50,0
II		Zakup towarów i usług	1 406 489	778 975,43	55,4
	1	materiały i paliwa	257 200	172 974,51	67,3
	2	energia	115 000	43 439,10	37,8
	3	remonty	51 000	5 128,65	10,1
	4	usługi pozostałe	983 289	557 433,17	56,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	89 031	38 998,70	43,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	105 778	105 777,70	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	105 778	105 777,70	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	42 662	42 661,45	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 924 284	1 525 891,07	52,2
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			18,5	18,17	98,2

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU W TYM:	124 121	124 121,25	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	80 318	80 318,11	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	80 318	80 318,11	100,0
C	Przychody ogółem	4 573 464	2 486 371,68	54,4
I	Przychody własne	30 000	17 908,30	59,7
1	wpływy z działalności	30 000	17 908,30	59,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 543 464	2 468 463,38	54,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 500 000	2 425 000,00	53,9
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	43 464	43 463,38	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	4 529 661	2 442 568,54	53,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 500 000	1 903 795,69	42,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 954 936	1 329 552,26	45,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 463 000	1 121 443,94	45,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	55 000	26 485,00	48,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	436 936	181 623,32	41,6
II	Zakup towarów i usług	1 545 064	574 243,43	37,2
1	materiały i paliwa	550 000	163 202,25	29,7
2	energia	95 874	57 909,27	60,4
3	remonty	200 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	699 190	353 131,91	50,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	643 512	643 512,75	100,0
1	należności wymagalne	3 041	3 041,35	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku *	640 471	640 471,40	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	7 310,84	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 856 488	1 267 593,78	32,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		54,00	48,75	90,3

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	179 508 085	85 529 292,12	47,6	40 087 459	11 051 574,24	27,6	219 595 544	96 580 866,36	44,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 901 563	268 999,62	6,9	12 909 535	1 106 134,65	8,6	16 811 098	1 375 134,27	8,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 432 162	2 424 139,30	37,7	4 042 417	0,00	0,0	10 474 579	2 424 139,30	23,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 269 974	1 233 841,10	28,9	100 000	63 373,29	63,4	4 369 974	1 297 214,39	29,7
EDUKACJA	112 347 254	57 127 329,94	50,8	22 727 407	9 805 078,30	43,1	135 074 661	66 932 408,24	49,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	15 201 276	7 476 672,67	49,2		0,00	-	15 201 276	7 476 672,67	49,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 494 759	3 905 339,94	52,1	75 000	0,00	0,0	7 569 759	3 905 339,94	51,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 899 200	2 649 462,11	44,9	163 100	76 988,00	47,2	6 062 300	2 726 450,11	45,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	305 751	78 910,57	25,8				305 751	78 910,57	25,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 540 179	10 349 062,94	44,0	70 000	0,00	0,0	23 610 179	10 349 062,94	43,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	115 967	15 533,93	13,4				115 967	15 533,93	13,4

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	179 508 085	85 529 292,12	47,6	76 671 518	34 087 286,16	44,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 901 563	268 999,62	6,9	3 901 563	268 999,62	6,9
Drogi i mosty	3 901 563	268 999,62	6,9	3 901 563	268 999,62	6,9
Utrzymanie i remonty dróg	3 556 563	268 999,62	7,6	3 556 563	268 999,62	7,6
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 476 563	245 190,04	7,1	3 476 563	245 190,04	7,1
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	80 000	23 809,58	29,8	80 000	23 809,58	29,8
Oświetlenie ulic	230 000	0,00	0,0	230 000	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	230 000	0,00	0,0	230 000	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z drogami	115 000	0,00	0,0	115 000	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 432 162	2 424 139,30	37,7	207 370	60 601,42	29,2
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 385 762	2 418 974,99	37,9	160 970	55 437,11	34,4
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 503 000	587 376,02	39,1		0,00	-
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 928 392	583 964,26	30,3			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	1 963 400	839 359,29	42,8			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	830 000	352 838,31	42,5			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych	160 970	55 437,11	34,4	160 970	55 437,11	34,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	11 400	751,25	6,6	11 400	751,25	6,6
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	5 400	751,25	13,9	5 400	751,25	13,9
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
Pozostały zasób komunalny	35 000	4 413,06	12,6	35 000	4 413,06	12,6
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	35 000	4 413,06	12,6	35 000	4 413,06	12,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 269 974	1 233 841,10	28,9	3 879 974	1 048 761,65	27,0
Utrzymanie porządku i czystości	1 593 811	795 009,45	49,9	1 593 811	795 009,45	49,9
Oczyszczanie miasta	1 173 000	584 026,22	49,8	1 173 000	584 026,22	49,8
Zimowe oczyszczanie ulic	790 000	446 275,48	56,5	790 000	446 275,48	56,5
Letnie oczyszczanie ulic	195 568	42 672,94	21,8	195 568	42 672,94	21,8
Oczyszczanie pozostałych terenów	187 432	95 077,80	50,7	187 432	95 077,80	50,7
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	38 000	9 547,20	25,1	38 000	9 547,20	25,1
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	66 000	21 954,24	33,3	66 000	21 954,24	33,3
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	25 000	7 020,00	28,1	25 000	7 020,00	28,1
Likwidacja dzikich wysypisk	163 811	88 340,11	53,9	163 811	88 340,11	53,9
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	108 000	84 121,68	77,9	108 000	84 121,68	77,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 233 906	56 742,76	4,6	1 233 906	56 742,76	4,6
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	183 000	56 742,76	31,0	183 000	56 742,76	31,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	1 050 906	0,00	0,0	1 050 906	0,00	0,0
Tereny zielone	927 000	186 320,11	20,1	927 000	186 320,11	20,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni	310 000	37 463,68	12,1	310 000	37 463,68	12,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	363 000	92 551,56	25,5	363 000	92 551,56	25,5
Utrzymanie parków	250 000	56 304,87	22,5	250 000	56 304,87	22,5
Opracowania związane z zielenią	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	515 257	195 768,78	38,0	125 257	10 689,33	8,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOLEKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Place zabaw	120 000	8 458,36	7,0	120 000	8 458,36	7,0
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	487	486,38	99,9	487	486,38	99,9
Składki na rzecz izb rolniczych	4 770	1 744,59	36,6	4 770	1 744,59	36,6
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	390 000	185 079,45	47,5		0,00	-
EDUKACJA	112 347 254	57 127 329,94	50,8	27 149 719	13 314 024,99	49,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	108 533 078	55 269 668,96	50,9	26 688 424	13 187 878,67	49,4
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	33 442 352	17 279 231,50	51,7	21 619 646	11 360 606,63	52,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 822 706	5 918 624,87	50,1			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 619 646	11 360 606,63	52,5	21 619 646	11 360 606,63	52,5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 149 266	2 147 980,02	51,8	292 949	99 718,80	34,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 856 317	2 048 261,22	53,1			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	292 949	99 718,80	34,0	292 949	99 718,80	34,0
Prowadzenie szkół podstawowych	36 825 553	19 112 813,54	51,9	1 403 242	815 097,60	58,1
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	35 523 443	18 297 715,94	51,5	1 011 132	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 302 110	815 097,60	62,6	1 302 110	815 097,60	62,6
Prowadzenie gimnazjów	18 400 768	9 467 777,06	51,5	242 132	138 538,38	57,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów	18 158 636	9 329 238,68	51,4			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	242 132	138 538,38	57,2	242 132	138 538,38	57,2
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 036 699	1 057 008,36	51,9	246 730	60 737,60	24,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 792 049	996 270,76	55,6	2 080	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	244 650	60 737,60	24,8	244 650	60 737,60	24,8
Prowadzenie szkół zawodowych	146 335	73 938,96	50,5	146 335	73 938,96	50,5
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	146 335	73 938,96	50,5	146 335	73 938,96	50,5
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 320 389	1 215 614,47	52,4			
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 733 478	3 449 573,21	51,2			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 037 918	432 684,85	21,2	1 573 714	263 341,66	16,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	505 143	241 612,20	47,8			
Dowożenie uczniów do szkół	1 104 252	375 899,04	34,0	1 104 252	375 899,04	34,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	745 373	405 457,34	54,4			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 552	10 078,41	11,8	59 424	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 814 176	1 857 660,98	48,7	461 295	126 146,32	27,3
Zarządzanie finansami oświaty	2 201 283	1 131 576,67	51,4			
Zarządzanie finansami oświaty	2 201 283	1 131 576,67	51,4			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	8 400	239,73	2,9	8 400	239,73	2,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	350 182	121 817,06	34,8	87 676	20 095,00	22,9
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	164 176	123 135,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	65 315	0,00	0,0	65 315	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	98 319	33 022,35	33,6	39 400	8 862,08	22,5
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	259 825	111 265,60	42,8			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	477 842	257 879,29	54,0	226 378	87 169,51	38,5
Stypendia za wyniki w nauce	84 117	69 948,00	83,2			
Stypendia socjalne	226 378	87 169,51	38,5	226 378	87 169,51	38,5
Dożywianie uczniów	167 347	100 761,78	60,2			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	188 834	78 725,28	41,7	34 126	9 780,00	28,7
Programy edukacyjno - oświatowe	5 589	5 575,24	99,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOLEKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	183 245	73 150,04	39,9	34 126	9 780,00	28,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	15 201 276	7 476 672,67	49,2	8 808 236	4 438 765,11	50,4
Programy zdrowotne	1 110 600	604 290,50	54,4	1 110 600	604 290,50	54,4
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>1 110 600</i>	<i>604 290,50</i>	<i>54,4</i>	<i>1 110 600</i>	<i>604 290,50</i>	<i>54,4</i>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 110 600	604 290,50	54,4	1 110 600	604 290,50	54,4
Pomoc społeczna	4 898 441	2 279 280,08	46,5	50 000	50 000,00	100,0
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>276 000</i>	<i>99 312,00</i>	<i>36,0</i>			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>340 000</i>	<i>950,00</i>	<i>0,3</i>			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	340 000	950,00	0,3			
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	<i>2 400</i>	<i>1 800,00</i>	<i>75,0</i>			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 494 228	1 753 923,00	50,2			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	100 163	63 730,69	63,6	50 000	50 000,00	100,0
Dożywianie	685 650	359 564,39	52,4			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	195 640	164 707,59	84,2			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010	194 856,80	39,8			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	9 192 235	4 593 102,09	50,0	7 647 636	3 784 474,61	49,5
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>1 492 299</i>	<i>778 070,01</i>	<i>52,1</i>			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>7 217 476</i>	<i>3 585 376,26</i>	<i>49,7</i>	<i>7 217 476</i>	<i>3 585 376,26</i>	<i>49,7</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>420 000</i>	<i>193 154,75</i>	<i>46,0</i>	<i>420 000</i>	<i>193 154,75</i>	<i>46,0</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>62 460</i>	<i>36 501,07</i>	<i>58,4</i>	<i>10 160</i>	<i>5 943,60</i>	<i>58,5</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 494 759	3 905 339,94	52,1	7 494 759	3 905 339,94	52,1
Upowszechnianie kultury i tradycji	476 759	177 099,94	37,1	476 759	177 099,94	37,1
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>476 759</i>	<i>177 099,94</i>	<i>37,1</i>	<i>476 759</i>	<i>177 099,94</i>	<i>37,1</i>
Działalność kulturalna	7 000 000	3 725 000,00	53,2	7 000 000	3 725 000,00	53,2
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>2 500 000</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>52,0</i>	<i>2 500 000</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>52,0</i>
Białolecki Ośrodek Kultury	2 500 000	1 300 000,00	52,0	2 500 000	1 300 000,00	52,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>4 500 000</i>	<i>2 425 000,00</i>	<i>53,9</i>	<i>4 500 000</i>	<i>2 425 000,00</i>	<i>53,9</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 500 000	2 425 000,00	53,9	4 500 000	2 425 000,00	53,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	18 000	3 240,00	18,0	18 000	3 240,00	18,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>18 000</i>	<i>3 240,00</i>	<i>18,0</i>	<i>18 000</i>	<i>3 240,00</i>	<i>18,0</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 899 200	2 649 462,11	44,9	1 268 000	607 285,99	47,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 485 524	1 991 553,78	44,4			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>4 205 314</i>	<i>1 855 524,47</i>	<i>44,1</i>			
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>280 210</i>	<i>136 029,31</i>	<i>48,5</i>			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 407 176	655 748,33	46,6	1 261 500	605 125,99	48,0
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>176 933</i>	<i>68 741,35</i>	<i>38,9</i>	<i>133 400</i>	<i>57 495,58</i>	<i>43,1</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 222 443</i>	<i>582 256,98</i>	<i>47,6</i>	<i>1 120 300</i>	<i>542 880,41</i>	<i>48,5</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>7 800</i>	<i>4 750,00</i>	<i>60,9</i>	<i>7 800</i>	<i>4 750,00</i>	<i>60,9</i>
Turystyka	6 500	2 160,00	33,2	6 500	2 160,00	33,2
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	<i>6 500</i>	<i>2 160,00</i>	<i>33,2</i>	<i>6 500</i>	<i>2 160,00</i>	<i>33,2</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	305 751	78 910,57	25,8	305 751	78 910,57	25,8
Promocja miasta	305 751	78 910,57	25,8	305 751	78 910,57	25,8
<i>Promocja krajowa</i>	<i>211 836</i>	<i>68 165,74</i>	<i>32,2</i>	<i>211 836</i>	<i>68 165,74</i>	<i>32,2</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	41 800	9 039,51	21,6	41 800	9 039,51	21,6
Wydawnictwa	140 036	53 671,79	38,3	140 036	53 671,79	38,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOLEKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	30 000	5 454,44	18,2	30 000	5 454,44	18,2
Promocja zagraniczna	66 561	5 517,24	8,3	66 561	5 517,24	8,3
Wymiana młodzieży	66 561	5 517,24	8,3	66 561	5 517,24	8,3
Współpraca międzynarodowa	27 354	5 227,59	19,1	27 354	5 227,59	19,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 540 179	10 349 062,94	44,0	23 540 179	10 349 062,94	44,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	22 973 679	10 083 998,56	43,9	22 973 679	10 083 998,56	43,9
Utrzymanie stanowisk pracy	18 956 295	8 275 075,10	43,7	18 956 295	8 275 075,10	43,7
Fundusz wynagrodzeń	18 642 995	8 150 810,03	43,7	18 642 995	8 150 810,03	43,7
Wydatki na rzecz pracownika	313 300	124 265,07	39,7	313 300	124 265,07	39,7
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 017 384	1 808 923,46	45,0	4 017 384	1 808 923,46	45,0
Remonty bieżące w budynkach	250 000	86 742,10	34,7	250 000	86 742,10	34,7
Utrzymanie Urzędu	1 993 234	811 907,11	40,7	1 993 234	811 907,11	40,7
Obsługa informatyczna	500 000	269 226,62	53,8	500 000	269 226,62	53,8
Obsługa teletechniczna	264 000	85 228,01	32,3	264 000	85 228,01	32,3
Obsługa prawna	157 500	28 350,78	18,0	157 500	28 350,78	18,0
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	10 000	935,42	9,4	10 000	935,42	9,4
Obsługa kancelaryjna	485 000	341 076,45	70,3	485 000	341 076,45	70,3
Obsługa medialna	100 000	47 782,51	47,8	100 000	47 782,51	47,8
Ochrona osób i mienia	257 650	137 674,46	53,4	257 650	137 674,46	53,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	566 500	265 064,38	46,8	566 500	265 064,38	46,8
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	565 500	265 064,38	46,9	565 500	265 064,38	46,9
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	115 967	15 533,93	13,4	115 967	15 533,93	13,4
Zadania z zakresu polityki podatkowej	115 967	15 533,93	13,4	115 967	15 533,93	13,4
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	115 967	15 533,93	13,4	115 967	15 533,93	13,4

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	40 087 459	11 051 574,24	27,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 909 535	1 106 134,65	8,6
<i>Drogi i mosty</i>	<i>12 909 535</i>	<i>1 106 134,65</i>	<i>8,6</i>
Budowa ul. Sprawnej II etap	514 711	213 734,73	41,5
Przebudowa skrzyżowania ulic Głębocka - Małej Brzozy	45 000	0,00	0,0
Budowa ul. Srebrnogórskiej	100 197	36 677,55	36,6
Budowa ul. Wilkowieckiej	1 651 356	620 656,92	37,6
Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów	1 341 309	20 142,00	1,5
Budowa ul. Połączonej	850 000	5 387,40	0,6
Budowa ul. Ścieżka	200 000	0,00	0,0
Modernizacja ul. Pułaskiego	68 000	0,00	0,0
Budowa ul. Orchowieckiej	100 000	0,00	0,0
Budowa ul. Kiersnowskiego (odc. Fletniowa - tory kolejowe)	850 000	3 899,10	0,5
Budowa oświetlenia w ul. Ostródzkiej od Nr 54 do Nr 56	10 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia w ul. Połoniny	65 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia w ul. Przykoszarowej i Mikołaja z Długolasu	180 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia w ul. Calineczki i Małego Księcia	180 000	732,00	0,4
Budowa oświetlenia w ul. Oleńki	200 000	2 563,00	1,3
Budowa oświetlenia w ul. Szklarniowej	50 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia w ul. Małego Rycerza	220 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia w ul. Zawiańskiej + sięgacz	115 000	8 672,64	7,5
Modernizacja ul. Płytowej	329 944	0,00	0,0
Budowa drogi dojazdowej do Centrum Hal Targowych przy ul. Marywilskiej	337 484	1 864,88	0,6
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 18 KD	266 776	0,00	0,0
Wykup gruntu pod budowę ul. Wilkowieckiej	107 502	0,00	0,0
Wykup gruntu pod budowę ul. Talarowej	179 492	0,00	0,0
Budowa ul. Skierdowskiej do budynku komunalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Czajki 2	1 354 490	169 603,20	12,5
Wykup gruntu pod budowę ulicy na działkach o numerach ewidencyjnych 11, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5 z obrębu 4-16-36	150 381	0,00	0,0
Budowa ulicy Projektowanej 2 i 8 od ul. Hanki Ordonówny wraz z wykupem gruntów	2 737 519	0,00	0,0
Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap I	278 664	22 200,00	8,0
Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap II	426 710	1,23	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 042 417	0,00	0,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>4 042 417</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I	4 042 417	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	63 373,29	63,4
<i>Tereny zielone</i>	<i>100 000</i>	<i>63 373,29</i>	<i>63,4</i>
Utworzenie terenu sportowo -rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej	15 000	0,00	0,0
Park przy ul. Ceramicznej	85 000	63 373,29	74,6
EDUKACJA	22 727 407	9 805 078,30	43,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>22 727 407</i>	<i>9 805 078,30</i>	<i>43,1</i>
Modernizacja SP Nr 112 przy ul. Berensona 31	7 945 164	4 924 791,08	62,0
Budowa zespołu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 124 ul. Przytulna 3	980 000	245 670,21	25,1
Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 43 przy ul. Kobiąka 49	5 556 793	2 321 717,80	41,8
Rozbudowa przedszkola Nr 226 przy ul. Strumykowej 17	1 440 000	663 011,88	46,0
Rozbudowa przedszkola Nr 64 przy ul. Porajów 3	2 330 000	975 031,55	41,8
Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10	3 779 550	671 520,98	17,8
Budowa SP przy ul. Hanki Ordonówny	150 000	105,00	0,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOŁĘKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa SP przy ul. Ceramicznej	150 000	189,00	0,1
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 231, ul. Juranda ze Spychowa 10	230 900	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	15 000	0,00	0,0
Budowa SP przy ul. Głębockiej	150 000	3 040,80	2,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	75 000	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>75 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa pomnika węgierskiego patrioty - László Osvátha przy rondzie u zbiegu ulic Hanki Ordonówny i Strumykowej	75 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	163 100	76 988,00	47,2
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>163 100</i>	<i>76 988,00</i>	<i>47,2</i>
Rozbudowa pływalni Białoleńskiego Ośrodka Sportu przy ul. Światowida 56	163 100	76 988,00	47,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	70 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakup macierzy dyskowej	70 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	59 882 182	33 342 603,65	55,7%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	52 926 306	32 940 370,27	62,2%
	88,38%	98,79%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	34 711 056	19 482 444,86	56,1%
	65,58%	59,14%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	950 000	836 924,05	88,1%
	1,79%	2,54%	
Dochody z mienia	12 691 000	9 764 635,04	76,9%
	23,98%	29,64%	
Pozostałe dochody	4 574 250	2 856 366,32	62,4%
	8,64%	8,67%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	6 955 876	402 233,38	5,8%
	11,62%	1,21%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	3 460 000	402 233,38	11,6%
	49,74%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	3 495 876	0,00	0,0%
	50,26%	0,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	59 882 182	33 342 603,65	55,7%
	DOCHODY BIEŻĄCE	52 926 306	32 940 370,27	62,2%
	Struktura	88,38%	98,79%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	52 926 306	32 940 370,27	62,2%
	Struktura z tego:	100,00%	100,00%	
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	34 711 056	19 482 444,86	56,1%
	Struktura z tego:	65,58%	59,14%	
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>32 899 331</u>	<u>18 698 309,17</u>	<u>56,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej od planowanej liczby podatników - w związku ze zmianą klasyfikacji gruntów 2. wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych 3. wyższych stawek podatkowych 4. regulowania opłat rocznych w I półroczu 2011r. oraz zwiększonej ilości postępowań windykacyjnych i egzekucyjnych			
	- od osób prawnych	26 082 215	13 601 208,99	52,1%
	Przypis		29 506 028,19	
	Ściągalność		90,30%	
	Nadpłaty		183 690,84	
	- od osób fizycznych	6 817 116	5 097 100,18	74,8%
	Przypis		9 897 136,21	
	Ściągalność		81,27%	
	Nadpłaty		89 706,78	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>238 502</u>	<u>90 865,34</u>	<u>38,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej ilości podatników w osobach fizycznych - w związku ze zmianą klasyfikacji gruntów 2. mniejszej od planowanej ściągalności			
	- od osób prawnych	4 155	2 215,00	53,3%
	Przypis		2 452,68	
	Ściągalność		91,93%	
	Nadpłaty		17,32	
	- od osób fizycznych	234 347	88 650,34	37,8%
	Przypis		163 416,19	
	Ściągalność		79,41%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Nadpłaty		18 738,94	
	Podatek leśny	4 266	4 989,77	117,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej ilości podatników 2. zwiększenia stawek podatkowych 3. regulowania opłat rocznych w I półroczu 2011r.			
	- od osób prawnych	69	328,22	475,7%
	Przypis		338,51	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		22,49	
	- od osób fizycznych	4 197	4 661,55	111,1%
	Przypis		6 591,33	
	Ściągalność		72,48%	
	Nadpłaty		1 714,27	
	Podatek od środków transportowych	1 242 700	557 432,58	44,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego - dot. osób prawnych 2. zmniejszenia ilości rejestrowanych pojazdów - dot. osób prawnych z tego:			
	- od osób prawnych	825 550	323 616,26	39,2%
	Przypis		758 031,70	
	Ściągalność		57,30%	
	Nadpłaty		63 614,32	
	- od osób fizycznych	417 150	233 816,32	56,1%
	Przypis		1 132 733,37	
	Ściągalność		31,16%	
	Nadpłaty		3 873,27	
	Oplata targowa	326 257	130 848,00	40,1%
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:			
	• Giełda samochodowa		118 482,00	
	• Targowisko Poraje		7 074,00	
	• Handel uliczny/wpłaty indywidualne		4 302,00	
	• Giełda zwierzęca		990,00	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	950 000	836 924,05	88,1%
	Struktura	1,79%	2,54%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	200 000	168 768,56	84,4%
	W I półroczu 2011 r. wydano 58 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z utrzymania w mocy zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego decyzji ustalających wysokość opłaty.			
	Renta planistyczna	50 000	19 509,00	39,0%
	W pierwszym półroczu 2011 r. nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zmniejszenia liczby transakcji sprzedaży nieruchomości objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zrealizowane dochody dot. decyzji wydanych w 2010 r.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	648 646,49	92,7%
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	500 000,00	457 879,17	
	• prowadzenie robót	200 000,00	190 767,32	
III	Dochody z mienia (100%)	12 691 000	9 764 635,04	76,9%
	Struktura	23,98%	29,64%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 105 000	6 067 662,61	99,4%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	5 000	1 696,08	33,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	6 100 000	6 065 966,53	99,4%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2. pozytywnych orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st.Warszawy 3. wykonanie planu wynika z ustawowego terminu płatności ustalonego na dzień 31 marca oraz skutecznie prowadzoną windykacją należności.			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	6 586 000	3 696 972,43	56,1%
	z tego:			
	Przypis		7 974 710,39	
	Ściagalność		76,05%	
	Nadpłaty		151 662,95	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	788 000	416 320,39	52,8%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	300 000	140 206,27	46,7%
	Wpływy z najmu garaży	30 000	58 826,53	196,1%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	5 064 000	2 737 560,35	54,1%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	11 000	7 683,99	69,9%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	393 000	336 374,90	85,6%
	• z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		215 993,24	
	• z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku Urzędu		114 268,79	
	• z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		6 061,08	
	• dzierżawa obwodów łowieckich		51,79	
IV	Pozostałe dochody	4 574 250	2 856 366,32	62,4%
	Struktura dochodów	8,64%	8,67%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	0	16 605,06	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	0	5 786,02	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych ze szkołami		425,30	
	• kary za bezumowne zajęcia pasa drogowego		5 360,72	
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	0	10 819,04	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z urzędem		7 000,00	
	• kary za bezumowne zajęcia pasa drogowego		3 819,04	
	Wpływy z różnych opłat	9 318	49 538,41	531,6%
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów procesów sądowych		39 513,01	
	• zwrot kosztów upomnień		8 122,40	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		1 903,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	266 200	151 843,75	57,0%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		113 342,28	
	• podatku od środków transportowych		26 681,00	
	• podatku rolnego		5 255,98	
	• opłaty adiacenckiej		4 516,16	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 756,66	
	• renty planistycznej		284,67	
	• opłaty targowej		7,00	
	Pozostałe odsetki	1 500	106 943,09	7129,5%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		96 645,69	
	• od opłat za lokale mieszkalne		5 335,45	
	• od opłat za lokale użytkowe		2 742,74	
	• od należności nieterminowo płaconych przez kontrahentów		2 147,67	
	• od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń		66,30	
	• pozostałe odsetki		5,24	
	Wpływy z różnych dochodów	117 000	250 462,82	214,1%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		87 639,34	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		78 115,42	
	• zwrot podatku VAT		41 792,00	
	• zwrot kaucji ze Spółdzielni Mieszkaniowej RSM Praga		12 058,00	
	• refundacja wypłaconych zasiłków stałych podopiecznym, którzy przebywają na terenie Dzielnicy Białoleka i posiadają aktualny meldunek na terenie innej gminy		22 238,23	
	• rozliczenia z lat ubiegłych - korekty składek na Fundusz Pracy		4 373,53	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		2 140,10	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• refundacja składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych dla osób, które zameldowane są na terenie innych gmin • wpływy ze sprzedaży parasoli handlarzom ulicznym • zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa • pozostałe		749,52 582,66 374,26 256,35 143,41	
	Środki na dofinansowanie zadań bieżących	9 016	4 000,00	44,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z otrzymania z polsko - niemieckiej współpracy młodzieży środków na dofinansowanie wymiany młodzieży w Berlinie i w Warszawie.			
	Wpływy z usług	4 171 216	2 276 973,19	54,6%
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	1 595 000	838 756,75	52,6%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 576 216	1 438 216,44	55,8%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		779 598,15	
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej		12 137,08	
	• odpłatność za posiłki i usługi specjalistyczne u osób z zaburzeniami psychicznymi		12 137,08	
	Dysponent 2 - Białolecki Ośrodek Sportu		646 481,21	
	• wpływy z usług rekreacyjnych		646 481,21	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 955 876	402 233,38	5,8%
	Struktura	11,62%	1,21%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	3 460 000	402 233,38	11,6%
	Struktura	49,74%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	33 000,00	-
	Struktura	0,00%	8,20%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• przyłącza gazowe		33 000,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	13 636,62	68,2%
	Struktura dochodów	0,58%	3,39%	
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		7 595,62	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2011 r.		6 041,00	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2011 r.		1	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 440 000	355 596,76	10,3%
	Struktura dochodów	99,42%	88,41%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 300 000	301 600,00	9,1%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. w okresie sprawozdawczym sprzedano jedną nieruchomość. 2. niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wiąże się z małym zainteresowaniem ze strony kupujących (przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kołacińskiej zakończono wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych). 3. w drugim półroczu 2011 r. została zaplanowana sprzedaż 6 nieruchomości.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2011 r.		301 600,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2011 r.		1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1		301 600,00	
	ul. Odlewnicza			
	powierzchnia [m ²]		1 030 m ²	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	140 000	53 996,76	38,6%
	Na 2011 r. została zaplanowana sprzedaż 8 lokali mieszkalnych na kwotę 140.000 zł. W I półroczu 2011 r. sprzedano 3 lokale mieszkalne.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2011 r.		53 996,76	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2011 r.		3	
	powierzchnia [m ²]		142 m ²	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	3 495 876	0,00	0,0%
	Struktura z tego:	50,26%	0,00%	
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3 495 876	0,00	0,0%

Środki wpłacone przez deweloperów na budowę dróg.

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 901 563	268 999,62	6,9%
Drogi i mosty - program 2	3 901 563	268 999,62	6,9%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 556 563	268 999,62	7,6%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 476 563	245 190,04	7,1%

Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego

W zarządzie Dzielnicy pozostają:

- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	975 333
- długość ogółem (km)	199
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	10
pobocza utwardzone, zatoki autobusowe	53 874
mosty (mb)	125

Dysponent 1: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

remonty obiektów inżynierskich w ciągu dróg	630 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników oraz wymiana krawężników	445 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (526,11m ²)	424 151	76 056,50	17,9%
remonty nawierzchni bitumicznych dróg poprzez wykonanie nakładki (545,42 m ²)	410 000	41 888,59	10,2%
bieżąca konserwacja i profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych (225 135,20 m ²)	242 227	79 866,72	33,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych	200 000	0,00	0,0%
regulacja poboczy dróg (835 mb)	180 000	4 449,80	2,5%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	130 000	0,00	0,0%
remonty zatok parkingowych	130 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	110 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	90 000	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii	80 000	2 692,80	3,4%
wykonanie kosztorysów, materiały do opinii komunikacyjnych	80 000	360,00	0,5%
odwodnienie ulic	66 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg	65 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (150,19 m ²)	60 000	36 107,53	60,2%
nadzory przy remontach dróg	60 000	0,00	0,0%
przegląd mostów	35 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych	10 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	1 185	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	500	196,00	39,2%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	500	0,00	0,0%

Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	27 000	3 572,10	13,2%
--	--------	----------	-------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	80 000	23 809,58	29,8%
---	---------------	------------------	--------------

Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego

W zarządzie Dzielnicy pozostają:

- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	123 334
- długość ogółem (km)	23

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60017

Kalkulacja:

bieżąca konserwacja i profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych (55 402,50 m ²)	49 000	20 443,54	41,7%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (27,08 m ²)	31 000	3 366,04	10,9%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Oświetlenie ulic - zadanie 4	230 000	0,00	0,0%
-------------------------------------	----------------	-------------	-------------

Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	230 000	0,00	0,0%
---	----------------	-------------	-------------

Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty latarni elektrycznych	173 100	0,00	0,0%
projekty remontów latarni	36 900	0,00	0,0%
wynajem słupów	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	115 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja ewidencji dróg	60 000	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu	55 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 432 162	2 424 139,30	37,7%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	6 385 762	2 418 974,99	37,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 503 000	587 376,02	39,1%

Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem

Liczba mieszkań komunalnych (szt.) 451
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 18 004

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup energii	741 000	348 433,91	47,0%
zakup usług pozostałych	655 000	200 981,68	30,7%
- wywóz nieczystości	300 000	128 958,72	43,0%
- sprzątanie	140 000	38 455,00	27,5%
- dozór mienia	70 000	20 362,20	29,1%
- pielęgnacja terenów zielonych	70 000	5 530,92	7,9%
- odśnieżanie	50 000	0,00	0,0%
- czyszczenie osadników, naprawa drzewi	17 000	7 674,84	45,1%
- dezynsekcja, deratyzacja	8 000	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	58 000	27 117,62	46,8%
koszty postępowania sądowego	22 000	10 321,71	46,9%
opłaty i składki	15 000	0,00	0,0%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	15 000	0,00	0,0%
zakup materiałów	5 000	464,64	9,3%
- zakup środków do utrzymania czystości	5 000	464,64	9,3%
badania techniczne, opinie, analizy	5 000	0,00	0,0%
wydatki wynikające z przepisów BHP (zakup odzieży dla dozorczy)	2 000	56,46	2,8%

Podstawa prawna:

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

Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 928 392	583 964,26	30,3%
--	------------------	-------------------	--------------

Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją

Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 8
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 354

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

remonty ogółem, w tym:	1 908 392	580 229,34	30,4%
adaptacja strychów na lokale komunalne	600 000	394 875,20	65,8%
termomodernizacja budynków	350 000	0,00	0,0%
konservacje i przeglądy	300 392	90 821,49	30,2%
roboty ogólnobudowlane	258 000	0,00	0,0%
remont 2 pustostanów	200 000	64 888,48	32,4%
dokumentacja techniczna	100 000	9 840,00	9,8%
awarie i naprawy	100 000	19 804,17	19,8%
materiały	20 000	3 734,92	18,7%

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	1 963 400	839 359,29	42,8%
--	------------------	-------------------	--------------

Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

średnioroczna liczba etatów w ZGN 16
w tym:

zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie) 1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	1 591 700	658 766,27	41,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 050 000	442 891,82	42,2%
wynagrodzenia dozorców	32 400	15 515,50	47,9%
dodatkové wynagrodzenia roczne	61 700	61 672,15	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	280 000	99 185,71	35,4%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	120 000	58 900,00	49,1%
- pochodne od wynagrodzeń	200 000	55 016,59	27,5%
inne wydatki:	371 700	180 593,02	48,6%
- zakup materiałów i wyposażenia	126 000	50 004,32	39,7%
- zakup usług pozostałych	100 000	67 486,34	67,5%
- podróże służbowe krajowe	45 000	19 311,54	42,9%
- zakup usług remontowych	25 000	7 510,95	30,0%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000	13 947,61	60,6%
- zakup energii	15 000	8 976,90	59,8%
- szkolenia pracowników	10 000	1 699,00	17,0%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000	3 268,91	40,9%
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	4 463,60	89,3%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500	1 182,25	33,8%
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 628,05	54,3%
- zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	473,55	15,8%
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	287,00	9,6%
- zakup usług zdrowotnych	1 500	150,00	10,0%
- różne opłaty i składki	500	21,00	4,2%
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	182,00	91,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1456)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	830 000	352 838,31	42,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	106		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	830 000	352 838,31	42,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	470 000	183 547,49	39,1%
zaliczka eksploatacyjna	132 000	74 577,30	56,5%
wywóz nieczystości	130 000	59 092,54	45,5%
zaliczka remontowa	98 000	35 620,98	36,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	160 970	55 437,11	34,4%
<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	160 970	55 437,11	34,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	98 494	39 207,00	39,8%
- na rzecz osób prawnych	98 494	39 207,00	39,8%
odsetki	44 427	14 468,46	32,6%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	12 600	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	5 449	1 761,65	32,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	11 400	751,25	6,6%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	5 400	751,25	13,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny lokali mieszkalnych	3 200	703,25	22,0%
wyceny gruntów	2 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	200	48,00	24,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	6 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	35 000	4 413,06	12,6%
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	35 000	4 413,06	12,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości oddane w trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste oraz przeznaczone pod inwestycje liniowe.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	18 000	500,00	2,8%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	3 532,06	44,2%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	5 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	3 000	381,00	12,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 269 974	1 233 841,10	28,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 593 811	795 009,45	49,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 173 000	584 026,22	49,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	790 000	446 275,48	56,5%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
- powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	171		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	300 000	200 000,00	66,7%
odśnieżanie chodników	250 000	100 000,00	40,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	170 000	100 000,00	58,8%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmi śniegowych	70 000	46 275,48	66,1%
Letnie oczyszczanie ulic	195 568	42 672,94	21,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
- powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	156		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	168 868	33 773,95	20,0%
oczyszczanie chodników z psich odchodów	26 700	8 898,99	33,3%
Oczyszczanie pozostałych terenów	187 432	95 077,80	50,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
- obszar objęty oczyszczaniem (ha)	55		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (140 szt.)	97 432	37 497,60	38,5%
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	90 000	57 580,20	64,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	38 000	9 547,20	25,1%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	25 000	9 547,20	38,2%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	13 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	66 000	21 954,24	33,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	57 000	21 954,24	38,5%
zakup koszy na śmieci	9 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	25 000	7 020,00	28,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoów miejskich i kabin sanitarnych			
Średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	13		
Średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	25 000	7 020,00	28,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	163 811	88 340,11	53,9%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	163 811	88 340,11	53,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	20 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie 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> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	108 000	84 121,68	77,9%
<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>			
usługi weterynaryjne	58 000	34 122,00	58,8%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	422		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	72		
- kastracja -	52		
- odrobaczenie -	8		
- odpchlenie -	12		
- szczepienia -	37		
karma dla wolno żyjących zwierząt	50 000	49 999,68	100,0%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	5,82		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 233 906	56 742,76	4,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	183 000	56 742,76	31,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowe - socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	163 000	55 649,73	34,1%
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	3		
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)	25		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	133 000	55 649,73	41,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje punktów czerpalnych	68 000	37 576,50	55,3%
zużycie energii	35 000	15 497,43	44,3%
monitoring stanu jakości, odbiór ścieków	20 000	2 575,80	12,9%
partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi	10 000	0,00	0,0%
<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	1 093,03	5,5%
długość kanalizacji deszczowo - drenażowej (km)	2		
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	9,5		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	23		
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	18 500	0,00	0,0%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo - drenażowej	1 500	1 093,03	72,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	1 050 906	0,00	0,0%
<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	1 050 906	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	927 000	186 320,11	20,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	310 000	37 463,68	12,1%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
- powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	60		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	200 000	23 178,80	11,6%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	105 000	14 284,88	13,6%
zakup sadzonek drzew, krzewów	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	363 000	92 551,56	25,5%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	46,19		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszenie trawy w pasie drogowym	293 000	40 665,72	13,9%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	57 000	43 885,84	77,0%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	8 000	8 000,00	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	250 000	56 304,87	22,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	4		
powierzchnia parków (ha)	10,36		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiału roślinnego, sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	205 000	47 262,91	23,1%
sprzątanie parków	20 000	6 995,16	35,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	15 000	2 046,80	13,6%
zakup koszy i ławek parkowych	5 000	0,00	0,0%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	5 000	0,00	0,0%
<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.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	4 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	4 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	515 257	195 768,78	38,0%
Place zabaw - zadanie 1	120 000	8 458,36	7,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja urządzeń zabawowych	90 000	6 765,00	7,5%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	13 000	0,00	0,0%
naprawy urządzeń zabawowych	10 000	0,00	0,0%
zakup energii, opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji leśnej	7 000	1 693,36	24,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	487	486,38	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	487	486,38	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)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	4 770	1 744,59	36,6%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 770	1 744,59	36,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	390 000	185 079,45	47,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba sprzedanych parasoli dla stoisk handlu obwoźnego (szt.)	6		
liczba targowisk (w tym wydierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	1		
powierzchnia targowisk (m ²)	3 597		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
administrowanie targowiskami	190 000	60 074,69	31,6%
zakup energii	180 000	115 762,15	64,3%
awarie	20 000	9 242,61	46,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	112 347 254	57 127 329,94	50,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	108 533 078	55 269 668,96	50,9%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	33 442 352	17 279 231,50	51,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 822 706	5 918 624,87	50,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 050		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	114,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	111,2		
wynagrodzenia i pochodne	9 309 169	4 706 236,82	50,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 382 990	3 506 478,59	47,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	561 309	561 305,09	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 364 870	638 453,14	46,8%
Zakup energii	795 194	367 983,30	46,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427 261	329 246,00	77,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	397 682	152 560,92	38,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	357 222	177 355,98	49,6%
Zakup usług pozostałych	316 347	113 372,67	35,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 918	17 997,00	44,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 698	10 950,55	32,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 845	12 817,53	40,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 269	10 088,60	38,4%
Różne opłaty i składki	20 060	4 875,00	24,3%
Zakup usług zdrowotnych	19 738	2 081,70	10,5%
Szkolenia pracowników	12 241	3 730,00	30,5%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 565	3 798,68	44,4%
Podróże służbowe krajowe	7 985	2 291,50	28,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	3 000,00	50,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 512	238,62	9,5%
<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.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 619 646	11 360 606,63	52,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	50		
- liczba uczniów	3 353		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	4 149 266	2 147 980,02	51,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 856 317	2 048 261,22	53,1%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	872		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	46,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	27,2		
wynagrodzenia i pochodne	3 219 827	1 689 172,96	52,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 554 161	1 266 387,33	49,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	192 783	192 778,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	472 883	230 007,50	48,6%
Zakup energii	231 180	137 754,17	59,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	139 135	42 144,27	30,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 475	86 608,00	75,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 575	55 350,00	85,7%
Zakup usług pozostałych	56 404	23 530,55	41,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 674	3 178,18	32,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 350	5 833,29	62,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 797	3 461,00	59,7%
Zakup usług zdrowotnych	4 900	1 228,80	25,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	292 949	99 718,80	34,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 5 - liczba uczniów 77			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	36 825 553	19 112 813,54	51,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	35 523 443	18 297 715,94	51,5%
<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	35 422 311	18 297 715,94	51,7%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 10 - liczba uczniów 5 696 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 467,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 195,7			
wynagrodzenia i pochodne	31 570 808	16 106 177,09	51,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 068 376	12 046 135,66	48,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 889 077	1 889 072,05	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 613 355	2 170 969,38	47,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 391 833	1 052 733,00	75,6%
Zakup energii	1 130 650	531 700,18	47,0%
Zakup usług pozostałych	533 370	199 680,35	37,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	361 305	229 277,21	63,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 300	55 350,00	58,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 347	40 393,17	48,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 975	15 060,00	29,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42 500	19 272,59	45,3%
Różne opłaty i składki	39 830	12 827,30	32,2%
Zakup usług zdrowotnych	35 000	5 345,00	15,3%
Szkolenia pracowników	26 350	5 886,34	22,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 268	8 638,69	32,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	16 448	7 054,31	42,9%
Podróże służbowe krajowe	15 527	7 454,85	48,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800	865,86	30,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Gruntami	101 132	0,00	0,0%
Wydatki na wynajem gruntu pod parking dla Zespołu Szkół nr 43.	101 132	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 302 110	815 097,60	62,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 5 - liczba uczniów 360			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	18 400 768	9 467 777,06	51,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	18 158 636	9 329 238,68	51,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	18 158 636	9 329 238,68	51,4%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba uczniów 2 230 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 223,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 70,9			
wynagrodzenia i pochodne	15 757 450	7 922 222,53	50,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 543 622	5 948 839,55	47,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	907 516	907 514,03	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	570,00	38,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 304 812	1 065 298,95	46,2%
Zakup energii	832 584	473 224,48	56,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656 851	501 165,00	76,3%
Zakup usług pozostałych	403 028	161 303,33	40,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	271 464	183 557,23	67,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 509	22 854,20	30,3%
Różne opłaty i składki	37 301	2 811,00	7,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 978	14 054,70	40,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 723	21 198,83	79,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 843	12 162,00	55,7%
Zakup usług zdrowotnych	10 760	3 134,00	29,1%
Szkolenia pracowników	9 792	4 438,00	45,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 255	2 341,08	28,4%
Podróże służbowe krajowe	7 473	3 993,24	53,4%
Podróże służbowe zagraniczne	2 550	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	990	0,00	0,0%
Pozostałe odsetki	780	779,06	99,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	305	0,00	0,0%
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	242 132	138 538,38	57,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	58		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	2 036 699	1 057 008,36	51,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 792 049	996 270,76	55,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	285		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 455 657	812 919,30	55,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 630	617 535,93	53,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 270	91 269,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	211 757	104 113,75	49,2%
Zakup energii	119 240	70 376,99	59,0%
Zakup usług pozostałych	82 266	27 413,32	33,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 273	54 955,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 124	22 777,40	78,2%
Różne opłaty i składki	11 200	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 028	2 599,98	43,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 536	1 263,58	35,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 964	2 964,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 919	265,19	13,8%
Szkolenia pracowników	1 523	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 240	404,00	32,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 210	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	789	332,00	42,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	2 080	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	2 080	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	244 650	60 737,60	24,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	73		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	146 335	73 938,96	50,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	146 335	73 938,96	50,5%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	2 40		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 320 389	1 215 614,47	52,4%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 26,8 5,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 991 339	1 036 548,57	52,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578 554	779 444,42	49,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 686	124 685,49	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	288 099	132 418,66	46,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 302	54 976,00	75,0%
Zakup energii	64 224	31 907,11	49,7%
Zakup usług pozostałych	64 068	30 695,65	47,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	59 165	33 400,71	56,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 217	14 795,00	45,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	3 295,25	36,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 155	3 967,77	48,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 683	2 047,17	36,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 309	476,00	14,4%
Szkolenia pracowników	3 058	1 683,50	55,1%
Różne opłaty i składki	2 400	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	1 900	602,00	31,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800	887,64	49,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet	769	332,10	43,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	6 733 478	3 449 573,21	51,2%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)			
	10 120,1		
wynagrodzenia i pochodne	5 614 224	2 779 288,75	49,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 488 449	2 104 759,62	46,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	295 390	295 383,55	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	830 385	379 145,58	45,7%
Zakup energii	486 960	266 069,24	54,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 803	223 011,00	77,0%
Zakup usług pozostałych	179 545	84 515,38	47,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	126 672	78 184,64	61,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 349	7 371,00	59,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 965	6 083,82	55,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 660	2 949,88	44,3%
Zakup usług zdrowotnych	6 300	2 099,50	33,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 037 918	432 684,85	21,2%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	464 204	169 343,19	36,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	147 440	45 511,34	30,9%
remonty w gimnazjach	107 235	46 597,98	43,5%
remonty w przedszkolach	97 725	31 129,79	31,9%
remonty w świetlicach szkolnych	62 480	30 039,11	48,1%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	26 370	9 666,00	36,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	11 458	2 636,28	23,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	8 396	3 331,69	39,7%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	1 600	0,00	0,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	1 500	431,00	28,7%
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	1 573 714	263 341,66	16,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	823 000	44 464,50	5,4%
remonty w szkołach podstawowych	529 714	218 877,16	41,3%
remonty w gimnazjach	221 000	0,00	0,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	505 143	241 612,20	47,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	372 377	200 525,40	53,9%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	132 766	41 086,80	30,9%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 104 252	375 899,04	34,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	123		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	745 373	405 457,34	54,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	18,2		
wynagrodzenia i pochodne	573 486	299 536,15	52,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	461 941	224 801,23	48,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 385	30 382,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	81 160	44 352,67	54,6%
Zakup energii	120 300	75 099,19	62,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 385	14 538,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 075	8 372,20	55,5%
Zakup usług pozostałych	12 242	6 905,69	56,4%
Szkolenia pracowników	2 000	505,00	25,3%
Zakup usług zdrowotnych	1 550	350,00	22,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 335	151,11	11,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	85 552	10 078,41	11,8%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,1		
wynagrodzenia i pochodne	26 128	10 078,41	38,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 227	7 708,49	36,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 074	1 074,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 827	1 295,92	33,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	59 424	0,00	0,0%
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 814 176	1 857 660,98	48,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 201 283	1 131 576,67	51,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 656 937	862 770,47	52,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 633	649 549,68	48,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 751	97 750,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	230 553	115 470,48	50,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240 903	120 451,14	50,0%
Zakup usług pozostałych	136 239	58 905,01	43,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	84 596	54 203,32	64,1%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 481	16 111,00	75,0%
Zakup energii	20 000	9 917,49	49,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 836	210,00	2,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000	3 451,79	43,1%
Podróże służbowe krajowe	6 751	2 209,37	32,7%
Szkolenia pracowników	5 000	1 380,00	27,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600	829,16	23,0%
Różne opłaty i składki	3 500	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 400	456,50	19,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 040	681,42	33,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	8 400	239,73	2,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	7 200	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 200	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	239,73	20,0%
<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.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	350 182	121 817,06	34,8%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	262 506	101 722,06	38,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	87 676	20 095,00	22,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	164 176	123 135,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	164 176	123 135,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	168		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	65 315	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	65 315	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.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	98 319	33 022,35	33,6%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	61 949	30 780,05	49,7%
<u>Dysponent:</u> 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	22 549	21 917,97	97,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	2 000 1 699 301	1 368,97 1 368,97 0,00	68,4% 80,6% 0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 466	9 466,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	9 306	9 306,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 777	1 777,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> 2: Wydział Oświaty i Wychowania	39 400	8 862,08	22,5%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	24 000 15 400	4 984,88 3 877,20	20,8% 25,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	36 370	2 242,30	6,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	36 370	2 242,30	6,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	29 095 24 737 4 358	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 727	2 060,80	30,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	548	181,50	33,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	259 825	111 265,60	42,8%
<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	259 825	111 265,60	42,8%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup środków żywności Zakup materiałów i wyposażenia	173 990 61 200 24 635	64 465,52 31 991,24 14 808,84	37,1% 52,3% 60,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	477 842	257 879,29	54,0%
Stypendia za wyniki w nauce	84 117	69 948,00	83,2%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	84 117	69 948,00	83,2%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	84 117	69 948,00	83,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	226 378	87 169,51	38,5%
<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	226 378	87 169,51	38,5%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	216 378 10 000	84 604,51 2 565,00	39,1% 25,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dożywianie uczniów	167 347	100 761,78	60,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	167 347	100 761,78	60,2%
<u>Kalkulacja:</u> inne formy pomocy dla uczniów	167 347	100 761,78	60,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	188 834	78 725,28	41,7%
Programy edukacyjno - oświatowe	5 589	5 575,24	99,8%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wydatki na organizację międzyszkolnych zajęć edukacyjnych oraz warsztatów artystycznych i rysunkowo-malarskich.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	5 589	5 575,24	99,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 589	5 575,24	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	5 589	5 575,24	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	183 245	73 150,04	39,9%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	149 119	63 370,04	42,5%
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.: - "Niezwyczajna błękitna Europa" - "Życie bez niezdrowego jedzenia" - "Znaczenie i miejsce wód podziemnych w ludzkim życiu" - "Sprostowanie wyzwaniom i zmianom społeczeństwa"		21 916,55 20 491,48 10 552,02 10 409,99	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	34 126	9 780,00	28,7%
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces"			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	15 201 276	7 476 672,67	49,2%
Programy zdrowotne - program 1	1 110 600	604 290,50	54,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 110 600	604 290,50	54,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 110 600	604 290,50	54,4%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154 <u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów m.in.: "Dobry Rodzic - Dobry Start - nowatorski program profilaktyki krzywdzenia małych dzieci w Dzielnicy Białoleka, Program Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „KARAWANA” na rzecz mieszkańców Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy, "Mądry wybór - profilaktyka zachowań ryzykownych", „Cyberprzestrzeń jako źródło uzależnienia” - kampanie społeczne i szkolenia z zakresu cyberprzemocy, "Spoko - Spotkania z Konfliktem", Dramowo - teatralny program edukacyjno - profilaktyczny dla białoleckich szkół gimnazjalnych prowadzący negocjacje i mediacje, jako alternatywne sposoby rozwiązywania konfliktów zanim dojdzie do przemocy, "Bezpieczny - trzeźwy kierowca"- promocja trzeźwości za kierownicą, wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny organizacja wycieczek letniego i zimowego: wyjazd uczniów Szkoły Podstawowej nr 231 na "Zieloną szkołę z elementami profilaktyki" dla 222 uczestników oraz zorganizowanie obozu sportowego z elementami survivalu dla 34 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym : szkolenie dla przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych i instytucji z terenu dzielnicy Białoleka - 11 uczestników. wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego: w tym podnoszenie kwalifikacji członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koordynatora/konsultantów Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego organizacja imprez profilaktycznych: zorganizowanie w dzielnicy Białoleka imprezy profilaktyczno - informacyjnej "Dzień Integracji i Inicjatyw Społecznych - My dla Rodziny" - 230 osób. materiały i wyposażenie składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz różne opłaty i składki udział w kampaniach ogólnokrajowych: Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2011"- 613 uczestników. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
	616 800	407 694,56	66,1%
	120 800	53 669,67	44,4%
	120 000	85 410,00	71,2%
	100 000	3 400,00	3,4%
	64 000	35 180,46	55,0%
	20 000	347,00	1,7%
	20 000	4 250,00	21,3%
	15 000	2 163,09	14,4%
	15 000	4 615,72	30,8%
	10 000	2 460,00	24,6%
	9 000	5 100,00	56,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2727/2010 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2011 rok. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Pomoc społeczna - program 3	4 898 441	2 279 280,08	46,5%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	276 000	99 312,00	36,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228 <u>Kalkulacja:</u> zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie. zadania własne zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących pomocy w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zadania zlecone zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
	276 000	99 312,00	36,0%
	276 000	99 312,00	36,0%
	180 000	71 262,00	39,6%
	180 000	71 262,00	39,6%
	96 000	28 050,00	29,2%
	96 000	28 050,00	29,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	340 000	950,00	0,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	340 000	950,00	0,3%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	340 000	950,00	0,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	2 400	1 800,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców: średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 400	1 800,00	75,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 494 228	1 753 923,00	50,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Antalla 4.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	44,4		
wynagrodzenia i pochodne	3 091 058	1 509 179,41	48,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445 262	1 119 646,88	45,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 855	169 854,82	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 261	6 031,09	73,0%
- pochodne od wynagrodzeń	467 680	213 646,62	45,7%
inne wydatki :	403 170	244 743,59	60,7%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	136 000	77 987,78	57,3%
zakup usług pozostałych	81 000	57 693,88	71,2%
zakup materiałów i wyposażenia	42 715	24 819,82	58,1%
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	42 155	42 155,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	14 056,00	56,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000	12 289,98	49,2%
zakup energii	13 000	7 648,02	58,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	0,00	0,0%
szkolenie pracowników	7 000	3 031,94	43,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	6 800	2 445,47	36,0%
różne opłaty i składki	6 200	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	5 000	1 149,00	23,0%
zakup usług remontowych	3 300	0,00	0,0%
podróże służbowe krajowe	1 500	1 466,70	97,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	100 163	63 730,69	63,6%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> - działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej m.in. : Współorganizowanie Dnia Integracji i Inicjatyw Społecznych "My dla rodziny" - 180 osób, Zorganizowanie "Dnia Otwartego" Centrum Aktywności Lokalnej Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Porajów 14 i Marywilskiej 44 - 85 osób, Dzień Otwarty Centrum Aktywności Lokalnej Ośrodka Pomocy Społecznej - 87 osób, Kabaret "Suchary" - występy młodzieży z Zespołu Szkół Nr 106 - 70 osób, "Przedstawienie wiosenne" - występy dzieci ze świetlicy TPD - 50 osób, "Julian Tuwim na wiosnę" - przedstawienie uczniów szkoły podstawowej - 55 osób, Dzień Matki i Ojca - przedstawienie uczniów ze szkoły podstawowej, Zabawa karnawałowa dla dzieci - 10 osób, Dzień Dziecka "spotkanie ze słońcem" - 15 osób, Białolecki Dzień Inwalidy - 150 osób, Zabawa karnawałowa dla młodzieży niepełnosprawnej - 40 osób, Występy Zespołu Poetycko Śpiewaczego "Kantata" dla pensjonariuszy Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego - 150 osób, Występ Zespołu Poetycko Śpiewaczego "Kantata" dla osadzonych w Areszcie Śledczym	3 000	0,00	0,0%
	3 318	1 016,32	30,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Warszawa - Białoleka - 30 osób, "Zdrowie a choroba" - wykłady o zdrowiu - 3 spotkania - 45 osób, Aktywna rehabilitacja w cukrzycy - wykład specjalisty dla grupy cukrzycowej - 25 osób, Program "Tropami historii" realizowany we współpracy z Fundacją "ART" - 3 spotkania - 176 osób.			
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	4 000	0,00	0,0%
prowadzenie grup wsparcia: grupa cukrzycowa, grupa wsparcia dla osób z problemem onkologicznym, grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.	6 845	549,08	8,0%
inne programy : Zajęcia animacyjne dla dzieci - 15 osób, Program pod nazwą Mamy Klub - 12 osób, Program pod nazwą Klub Uchodźcy 10 osób, grupa brydżowa - 12 osób, Język angielski - zaawansowany - 10 osób, Język angielski podstawowy - 8 osób, Grupa plastyczna "Cztery Pory Roku" - 10 osób, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	33 000	12 165,29	36,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych dotyczących zapobiegania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych oraz wspierania osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją i wykluczeniem społecznym, wspieranie działań o charakterze integracyjnym, edukacyjnym oraz samopomocowym, działania na rzecz walki z ubóstwem, prowadzenie Banku Żywności, Spotkania dla seniorów dzielnicy Białoleka w muzeach połączone z koncertami, spektaklami i wykładami, Integracja społeczna osób niepełnosprawnych	50 000	50 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Dożywianie - zadanie 11	685 650	359 564,39	52,4%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	195 640	164 707,59	84,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	67		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	195 640	164 707,59	84,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	135	77 051	69 470,59
- średnia wartość posiłku	6,59		
- średni okres dożywiania (dni)	78		
			90,2%
zasiłki celowe na zakup żywności	58 880	53 430,00	90,7%
- obiady dla dorosłych z dowozem:			
- liczba osób objętych programem	23	31 000	13 350,00
- średnia wartość posiłku	12,80		
- średni okres dożywiania (dni)	45		
			43,1%
- żywienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	53	28 709	28 457,00
- średnia wartość posiłku	7,16		
- średni okres dożywiania (dni)	75		
			99,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010	194 856,80	39,8%
<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	194 856,80	39,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
zasiłki celowe na zakup żywności	371 510	154 970,74	41,7%
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	54	47 000	24 130,66
- średnia wartość posiłku	6,57		
- średni okres dożywiania (dni)	68		
			51,3%
- obiady dorosłych z dowozem:			
- liczba osób objętych programem	1	45 500	440,00
- średnia wartość posiłku	11,00		
- średni okres dożywiania (dni)	40		
			1,0%
- żywienie w przedszkolach:	26 000	15 315,40	58,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba dzieci objętych programem	26		
- średnia wartość posiłku	7,18		
- średni okres dożywiania (dni)	82		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	9 192 235	4 593 102,09	50,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 492 299	778 070,01	52,1%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 492 299	778 070,01	52,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 010 399	444 655,71	44,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :	948 229	423 138,12	44,6%
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 418 - osób	167 929	86 001,00	51,2%
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 223 - osoby	160 000	82 513,20	51,6%
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 41 - osób	160 000	16 230,00	10,1%
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 245 - osób	150 000	82 895,58	55,3%
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 282 - osoby	140 000	70 837,73	50,6%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - liczba świadczeniobiorców - 444 - osoby	82 300	54 722,31	66,5%
- wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby	32 000	80,00	0,3%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 24 - osoby	23 000	11 880,00	51,7%
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 17 - osób	16 000	11 524,00	72,0%
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 9 - osób	12 000	4 754,30	39,6%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 3 - osoby	5 000	1 700,00	34,0%
zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 37 - osób	36 670	16 599,00	45,3%
sprawienie pogrzebu liczba świadczeń - 2	25 500	4 918,59	19,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	481 900	333 414,30	69,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 175 - osób	481 900	333 414,30	69,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	7 217 476	3 585 376,26	49,7%
<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	7 217 476	3 585 376,26	49,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia opiekuńcze	2 050 000	1 191 987,10	58,1%
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 936 osób	1 530 000	859 707,00	56,2%
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 107 osób	520 000	332 280,10	63,9%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 885 osób	1 829 000	885 000,00	48,4%
zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 1 021 osób	1 171 516	508 503,00	43,4%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 369 960	534 130,20	39,0%
- urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców 56 osób	145 000	56 000,00	38,6%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 110 osób	620 000	261 400,20	42,2%
- dojazdu do szkoły - liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 200	900,00	75,0%
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 90 osób	210 000	94 810,00	45,1%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 15 osób	10 800	5 460,00	50,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	60 800	30 240,00	49,7%
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	120 000	400,00	0,3%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 160	1 080,00	50,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 174 osoby	200 000	83 840,00	41,9%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 181 osób	707 000	405 311,07	57,3%
składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	90 000	60 444,89	67,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
Dotatki mieszkaniowe - zadanie 3	420 000	193 154,75	46,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	146		
- w tym pozytywnych	135		
Liczba gospodarstw domowych	146		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	160 000	70 146,63	43,8%
mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 37 osób	115 000	53 815,94	46,8%
mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 18 osób	50 000	25 504,22	51,0%
najmowane prywatne - liczba świadczeniobiorców - 18 osób	45 000	19 578,50	43,5%
mieszkania TBS - liczba świadczeniobiorców - 11 osób	30 000	15 456,36	51,5%
mieszkania zakładowe - liczba świadczeniobiorców - 8 osób	20 000	8 653,10	43,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	62 460	36 501,07	58,4%
<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:	18 660	7 937,33	42,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	8 500	1 993,73	23,5%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	6 110	1 993,73	32,6%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 390	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	10 160	5 943,60	58,5%
<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:	43 800	28 563,74	65,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	43 800	28 563,74	65,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 494 759	3 905 339,94	52,1%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	476 759	177 099,94	37,1%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	476 759	177 099,94	37,1%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych (szt), w tym: 14 - otwartych (szt) 12 - z tego plenerowych (szt.) 2 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 376 759 154 599,94 41,0% koncert noworoczny z udziałem Białoleńskiej Orkiestry "Romantica"; koncert kapel góralskich; koncert pn."Odgłosy wiosny", koncert pasyjny - Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze", Festyny i pikniki z okazji Dnia Dziecka, Piknik Rodzinny pn. "Powitanie Lata", Białoleckie place zabaw dla dzieci - występy teatrzyków. zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: 100 000 22 500,00 22,5% Artealia Wielkanocne na Białolece, integracyjne - edukacyjne warsztaty śpiewoterapii dla mieszkańców dzielnicy, koncert Antoni Krzysztoń w ramach projektu aktywizacji kulturalnej w nowych miejscach w Dzielnicy Białoleka. <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234 poz.1536)			
Działalność kulturalna - program 3	7 000 000	3 725 000,00	53,2%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 500 000	1 300 000,00	52,0%
Białolecki Ośrodek Kultury	2 500 000	1 300 000,00	52,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 2 500 000 1 300 000,00 52,0% liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 24 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): Teatralne: Teatr 13, Kompania Teatralna MAMRO, CoMeta, KLIMT, Teatr 13 -1/2 Stoneczka, Teatr Działalności Twórczych, Teatr tańca Inoj, Pora na Seniora Taneczne: laboratorium tańca, taniec towarzyski, muzyczne studio przedszkolaka LUZIK i LUZ Językowe: język angielski, język japoński Komputerowe: kursy komputerowe dla dorosłych i seniorów Plastyczne: plastyka dla dzieci, dorosłych i młodzieży, pracownia mikromodelarstwa GROT Muzyczne: nauka gry na instrumentach klawiszowych, nauka gry na gitarze klasycznej i elektrycznej, nauka gry na perkusji, studio piosenki, chór liczba uczestników zajęć w tym: 835 - dzieci 619 średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu: 35 - zorganizowano imprezy: 109 konkursy wiedzy (historyczne, biograficzno-literackie) 2 konkursy i przeglądy wokalne i muzyczne 4 konkursy i przeglądy teatralne i recytatorskie 3 recitale/kabarety 6 spektakle teatrów amatorskich 56 spektakle teatrów zawodowych 7 projekcje filmowe 11 imprezy współorganizowane z instytucjami samorządowymi (Biblioteka, OPS) 8 imprezy współorganizowane z fundacjami i stowarzyszeniami działającymi w obszarze kultury na terenie Dzielnicy Białoleka 6 pokazy i przeglądy sekcji Białoleckiego Ośrodka Kultury 3 wystawy 2 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 2 000 <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.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 500 000	2 425 000,00	53,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 500 000	2 425 000,00	53,9%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	4 500 000	2 425 000,00	53,9%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	9		
- dla dorosłych	5		
- dla dzieci	2		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
MULTICENTRUM - Centrum Edukacyjno - Kulturalne	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	12		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	18,35		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	3 672		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 332		
inne:	11 596		
spotkania autorskie - 402 osoby, spotkania teatralne - 534 osoby, prezentacja i zajęcia dla studentów i bibliotekarzy - 216 osób, zajęcia w Multicentrum - 8 476 osób, zajęcia plastyczne - 968 osób, kurs języka angielskiego dla seniorów - 425 osób, spotkania Białołęckiego Klubu Książki - 96 osób, projekt edukacyjno - kulturalny dla dzieci i młodzieży, "Spacerownik po Europie" - 479 osób, wypożyczono 10 830 czasopism, z Internetu skorzystało - 3 986 osób			
<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.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	18 000	3 240,00	18,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	18 000	3 240,00	18,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	18 000	3 240,00	18,0%
<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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 899 200	2 649 462,11	44,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	4 485 524	1 991 553,78	44,4%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 205 314	1 855 524,47	44,1%

Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu

Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji

4 205 314 1 855 524,47 44,1%

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

obiekty stanowiące bazę:

- zespół sportowy ul. Światowida (pływalnia, hala, siłownia, boiska)
- zespół sportowy ul. Strumykowa (hala, boiska, ścianka wspinaczkowa)
- korty sportowe - Park Picassa
- obiekt "Syrenka"
- obiekt "Orlik"

średnie zatrudnienie (etaty)

55,16

wynagrodzenia i pochodne

- wynagrodzenia osobowe
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- wynagrodzenia bezosobowe
- pochodne od wynagrodzeń

3 074 134 133 258,03 43,3%
2 369 000 986 350,28 41,6%
158 000 146 544,84 92,7%
101 200 21 119,10 20,9%
445 934 178 572,81 40,0%

inne wydatki:

- zakup energii
- zakup usług pozostałych
- zakup materiałów i wyposażenia
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- zakup usług remontowych
- podatek od nieruchomości
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej
- podróże służbowe krajowe
- różne opłaty i składki
- zakup usług zdrowotnych
- szkolenia pracowników
- zakup usług dostępu do sieci internet

1 131 180 52 293,44 46,2%
364 900 218 641,67 59,9%
353 360 132 090,13 37,4%
88 000 45 682,79 51,9%
70 000 22 532,00 32,2%
70 000 48 406,86 69,2%
62 700 12 060,98 19,2%
50 000 26 834,00 53,7%
20 000 5 412,85 27,1%
20 000 7 535,53 37,7%
19 220 0,00 0,0%
5 000 910,00 18,2%
5 000 1 983,58 39,7%
3 000 847,05 28,2%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	280 210	136 029,31	48,5%
---	----------------	-------------------	--------------

Cel: wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej

Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

inne wydatki:

- zakup energii
- zakup usług pozostałych
- zakup usług remontowych
- różne opłaty i składki

280 210 136 029,31 48,5%
188 250 112 308,93 59,7%
53 420 16 884,86 31,6%
29 900 6 835,52 22,9%
8 640 0,00 0,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz 2572 z późn. zm)

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 407 176	655 748,33	46,6%
---	------------------	-------------------	--------------

Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	176 933	68 741,35	38,9%
---	----------------	------------------	--------------

Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu

Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji

43 533 11 245,77 25,8%

Klasyfikacja: rozdział 92604

Kalkulacja:

Kalkulacja:

- wynagrodzenia i pochodne
- wynagrodzenia bezosobowe
- pochodne od wynagrodzeń

13 533 1755,84 13,0%
13 000 1 755,84 13,5%
533 0,00 0,0%

inne wydatki :

- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług pozostałych

30 000 9 489,93 31,6%
20 000 6 331,53 31,7%
10 000 3 158,40 31,6%

zorganizowano imprezy:

Mistrzostwa Warszawy w pływaniu, Dzień Dziecka, Rodzinny Festiwal Sportu, Olimpiada przedszkolaków, Biesiada Białolecka

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji	133 400	57 495,58	43,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Białolecka Liga Siatkówki, Białolecka Akademia Kajakowa - edycja V, III Turniej Zapaśniczy Białolecka Wrestling Cup, IV Mistrzostwa Dzielnicy Białolecka w zapasach dzieci i młodzików, Nurkuj Razem z Nami na Białolece - pokaz sportów wodnych, nurkowania i ratownictwa wodnego, Organizacja dzielnicowego turnieju w piłce nożnej dla chłopców z rocznika 2001 i młodszych) organizacja imprez tj. Rodzinny Festyn Sportowy „Białoleka na Start 2011”, uroczysta Gala z okazji podsumowania VIII Plebiscytu na wyłonienie „10” Najlepszych Młodych Sportowców Białoleki w 2010 roku. zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	70 000 53 400 10 000	38 113,35 14 335,00 5 047,23	54,4% 26,8% 50,5%
<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. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 222 443	582 256,98	47,6%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji	102 143	39 376,57	38,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" podnoszenie sprawności mieszkańców - "Senior starszy, sprawniejszy"	63 238 38 905	29 305,78 10 070,79	46,3% 25,9%
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji	1 120 300	542 880,41	48,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Otwarte obiekty sportowe" "Od zabawy do sportu" "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"(program Sportowa Białoleka) wsparcie zgrupowań szkoleniowych organizacja obozów sportowych organizacja rozgrywek sportowych: w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży	343 000 335 100 128 000 106 100 101 000 230 000 107 200 105 000	127 466,00 140 436,09 36 634,40 43 725,69 60 076,00 150 000,00 89 000,00 35 978,32	37,2% 41,9% 28,6% 41,2% 59,5% 65,2% 83,0% 34,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	7 800	4 750,00	60,9%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja Integracyjnych Zawodów Wędkarskich - 7 puchar SART, zawody wędkarskie dla osób niepełnosprawnych	7 800	4 750,00	60,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Turystyka - program 3	6 500	2 160,00	33,2%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	6 500	2 160,00	33,2%
<u>Cel:</u> propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja wycieczek krajoznawczych dla emerytów i rencistów do Elbląga (Kanał Ostródzko-Elbląski)	6 500	2 160,00	33,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	305 751	78 910,57	25,8%
Promocja miasta - program 1	305 751	78 910,57	25,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	211 836	68 165,74	32,2%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	41 800	9 039,51	21,6%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
festiwal Profe - Europe, konkurs fotograficzny "Dlaczego tutaj ? Białoleka i jej mieszkańcy", Mistrzostwa Samorządowe w Redzie, Rodzinny Piknik w Parku Henrykowskim	41 800	9 039,51	21,6%
Wydawnictwa	140 036	53 671,79	38,3%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Czas Białoleki")	69 594	36 183,65	52,0%
pozostałe wydawnictwa (ulotka "Białoleka dla każdego")	37 316	17 488,14	46,9%
wydawnictwa książkowe	22 127	0,00	0,0%
kalendarze	11 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	30 000	5 454,44	18,2%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	30 000	5 454,44	18,2%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	66 561	5 517,24	8,3%
Wymiana młodzieży	66 561	5 517,24	8,3%
<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 Berlina - Lichtenberg	30 000	1 928,64	6,4%
organizacja pobytu młodzieży z Węgier w Polsce w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą Białoleka, a dzielnicą Budapesztu - Budafok - Teteny	29 561	0,00	0,0%
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy Białoleka do Berlina - Lichtenberga w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a berlińską dzielnicą Lichtenberg	4 000	3 588,60	89,7%
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy Białoleka do Budapesztu w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Białoleką, a dzielnicą Budafok - Teteny	3 000	0,00	0,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	27 354	5 227,59	19,1%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
współpracujące podmioty - budapesztańska Dzielnica Budafok - Teteny, berlińska Dzielnica Lichtenberg, hiszpańskie miasto Mairena del Aljarafe			
wizyty delegacji podmiotów współpracujących - delegacja węgierska z Dzielnicy Budafok - Teteny, uczestniczenie w uroczystości związanej z odsłonięciem pomnika Laszlo O'svatha	21 354	5 000,00	23,4%
wyjazdy delegacji polskiej do Nideggen w Niemczech - wyjazd studyjny	6 000	227,59	3,8%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	23 540 179	10 349 062,94	44,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	22 973 679	10 083 998,56	43,9%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	18 956 295	8 275 075,10	43,7%
Fundusz wynagrodzeń	18 642 995	8 150 810,03	43,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	203,47		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	18 416 471	8 043 060,76	43,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 695 709	6 027 439,67	41,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	965 703	965 702,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 755 059	1 049 918,92	38,1%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	10 000	188,00	1,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
wynagrodzenia i pochodne	216 524	107 561,27	49,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	184 181	91 682,98	49,8%
- pochodne od wynagrodzeń	32 343	15 878,29	49,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	313 300	124 265,07	39,7%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	142 300	58 436,69	41,1%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	31 000	7 978,60	25,7%
dopłaty do studiów	30 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	100 000	48 708,83	48,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, zakup odzieży roboczej spełniającej wymogi bhp dla pracowników)	10 000	9 140,95	91,4%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 017 384	1 808 923,46	45,0%
Remonty bieżące w budynkach	250 000	86 742,10	34,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych: malowanie pomieszczeń biurowych, naprawa czujek przeciwpożarowych, bieżąca konserwacja i okresowy przegląd instalacji przeciwpożarowej, remont instalacji gazowej, przegląd urządzeń klimatyzacyjnych wraz z naprawą, naprawa szlabanów na parkingu wokół Urzędu, konserwacja systemów kontroli dostępu zainstalowanych w sześciu drzwiach wejściowych, naprawa i konserwacja telewizji przemysłowej i aparatury nagłośnieniowej w Urzędzie oraz instalacji elektrycznej, kontroli dostępu i systemów alarmowych, a także bieżąca konserwacja dźwigu osobowego	200 000	60 810,06	30,4%
zakup niezbędnych materiałów do drobnych remontów i napraw	50 000	25 932,04	51,9%
Utrzymanie Urzędu	1 993 234	811 907,11	40,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 507 892	610 985,01	40,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: zakup prasy, książek specjalistycznych, środków czystości, wody pitnej, artykułów spożywczych, artykułów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, systemu kolejkowego dla Wydziału obsługi mieszkańców, materiałów biurowych i papieru do drukarek i kserokopiarek, paliwa do samochodów służbowych, mebli biurowych, zakup wentylatorów, niszczarek do akt, wykładziny podłogowej, części do samochodów służbowych	500 000	220 074,66	44,0%
zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, opłaty za użytkowanie pomieszczeń przy ul. Marywilskiej, montaż anteny satelitarnej, mycie samochodów służbowych, mycie okien, sprzątanie pomieszczeń biurowych, opłaty za bilety parkingowe, odśnieżanie i wywóz śniegu, wymiana wykładziny podłogowej, obsługa dystrybutorów wody, zakup usługi transportowej, czyszczenie trasy kanalizacyjnej wokół Urzędu,	466 542	151 431,71	32,5%
zakup energii	455 000	207 056,69	45,5%
remonty i konserwacje sprzętu biurowego, ekspresów do kawy, niszczarek, przegląd i naprawy samochodów służbowych, przegląd i naprawa urządzenia kopertującego czynsz za lokal przy ul. Srenawitów 4 w Warszawie wynajmowany na potrzeby Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia	40 000	9 493,03	23,7%
zakup biletów komunikacji miejskiej	25 500	12 343,89	48,4%
ekspertyza na nośności stropu w części C budynku Urzędu przy ul. Modlińskiej	10 000	2 700,00	27,0%
opłata za korzystanie ze środowiska naturalnego	6 150	6 150,00	100,0%
	1 000	42,00	4,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	458 531	200 922,10	43,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	410 000	181 534,26	44,3%
pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	48 531	19 387,84	39,9%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	26 811	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia	26 811	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	500 000	269 226,62	53,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia: komputery PC, drukarki komputerowe, przełączniki sieciowe, licencje programu GeoMapa, zakup tonerów do drukarek komputerowych	360 000	230 221,21	64,0%
zakup usług pozostałych - nadzór autorski nad oprogramowaniem użytkowym w Urzędzie	60 000	20 217,52	33,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	50 000	16 444,74	32,9%
remonty i konserwacje oraz naprawa drukarek komputerowych	30 000	2 343,15	7,8%
Obsługa teletechniczna	264 000	85 228,01	32,3%
<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	170 000	65 088,09	38,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50 000	12 209,32	24,4%
remonty i konserwacje faksów, bieżąca konserwacja i obsługa sprzętu teletechnicznego	20 000	7 425,26	37,1%
zakup usług pozostałych	14 000	0,00	0,0%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	10 000	505,34	5,1%
Obsługa prawna	157 500	28 350,78	18,0%
<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>			
koszty sądowe	110 000	21 751,00	19,8%
opinie prawne	47 500	6 599,78	13,9%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	10 000	935,42	9,4%
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup pozostałych usług w zakresie ksera wieloformatowego	10 000	935,42	9,4%
Obsługa kancelaryjna	485 000	341 076,45	70,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	485 000	341 076,45	70,3%
Obsługa medialna	100 000	47 782,51	47,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia urzędowe i nekrologi	100 000	47 782,51	47,8%
Ochrona osób i mienia	257 650	137 674,46	53,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych ochrona budynku Urzędu przy ul. Modlińskiej 197, monitoring ubezpieczenia samochodów służbowych, budynku Urzędu i wyposażenia (od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności OC)	232 650	123 193,46	53,0%
	25 000	14 481,00	57,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	566 500	265 064,38	46,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	565 500	265 064,38	46,9%
<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	555 000	261 133,58	47,1%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy, w tym zakup materiałów i wyposażenia, organizacja spotkań Przewodniczącego Rady, zakup artykułów spożywczych	10 500	3 930,80	37,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	1 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	115 967	15 533,93	13,4%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	115 967	15 533,93	13,4%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	115 967	15 533,93	13,4%

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent 1: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

inkaso opłaty targowej	102 000	12 225,23	12,0%
zakup materiałów, druków, kwitów	5 967	3 308,70	55,4%

Dysponent 2: Wydział Gospodarki Gruntami

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

wyceny do opłat adiacenckich, renty planistycznej	8 000	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
1	2	3	4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	25	128
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,6	0,3
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	57 550	1 222
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	4 900	0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych	zł/m ²	40	124
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,6	0,2
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	1 250	27
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0	0
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba oprav energooszczędnych	szt.	5 432	5 432
liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę	szt.	3 890	3 890
liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) ogółem	szt.	6 491	6 491
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	35
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	0
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	32	0
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	1 719	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	37,0	39,5
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	16	63
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	16 852	18 004
powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ²	10 128	11 737
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	105	33
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	3 266	1 295
liczba remontowanych budynków	szt.	8	5
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	21,4	24,1
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	125 671	52 460
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	17,0	16,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	0	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	13	13
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,4	1,1
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	0,2	0,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł	0	39 207
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0	0
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	2	1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	8	4
liczba wydierzawionych nieruchomości	szt.	0	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	10	3
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	473	250
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	14	1
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	200	200
odsetek nie wynajętych lokali	%	0,0	0,0
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	1 600 000	1 600 000
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	0,022	0,003
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	600	171
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 317	2 610
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	156	156
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 494	274
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	40	55
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	3 750	1 729
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	0	6
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	0	0
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0	0
średni koszt interwencji	zł	0	1 591
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	25	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,4	2,3
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	360	0
średnia liczba koszy	szt.	220	220
średnia liczba opróżnień	szt.	23 760	9 680
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	12	13
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	10	5
średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie	zł/szt.	2 917	540
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci			
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości	t	2 500	310
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	66	285
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalisk śmieci	zł/m-c	13 651	14 723
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych programem	os.	200	0
powierzchnia oczyszczonych terenów	m ²	10 000	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	9	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 222	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	290	247
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	21	102
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	12,0	3,1
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	200	138
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich	szt.	0	0
liczba źródeł ulicznych	szt.	3	3
średni koszt utrzymania źródła ulicznego	zł/szt.	44 333	18 550
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	0	0
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	0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> długość sieci rowów melioracyjnych	km	57	57
liczba zbiorników wodnych	szt.	0	0
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	87 576	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem		ha	60
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	7 143	4 324
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	493	104
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej		ha	36
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	8 139	3 506
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	840	334
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	8 000	0
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba parków		szt.	4
powierzchnia parków	ha	10	10
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	1 990	906
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	417	0
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw		szt.	9
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	13 333	846
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)		szt.	2
powierzchnia targowisk	m ²	8 097	3 597
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	16 250	30 847
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		zł/os.	10 986
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek		szt.	48
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 725	3 388
liczba dzieci	os.	3 192	3 353
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	4 369 19 32 23	2 349 19 32 23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	3 3 855 76	5 1 295 77
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	6 200 12 32 23	3 212 12 29 23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	3 3 510 371	5 2 264 360
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 019 10 31 24	4 184 10 31 24
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	1 3 561 68	1 2 389 58
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. % os. os. os.	6 288 100,0 14 36 26	3 496 94,0 14 36 29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	2 2 039 120	2 832 73
Prowadzenie szkół zawodowych			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	2 1 449 101	2 1 848 40

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni			
	zł	2 292 879	1 215 614
	os.	2 152	871
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach			
	zł	673 098	344 957
	os.	3 442	3 442
	%	60,4	60,4
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację			
	%	100,0	47,6
	%	0,8	0,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach			
	zł/os.	248	229
	os.	2 042	1 057
Dowózienie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowózienie na ucznia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu			
	zł/os.	3 267	3 056
	os.	118	75
	os.	220	48
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej			
	zł/os.	580	314
	os.	1 295	1 290
	os.	71	71
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie			
	szt.	5	1
	zł/os.	3 055	2 016
	os.	28	5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	etat	19,0	19,0
	%	2,7	2,7
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej			
	komisja	12	0
	os.	60	0
	zł	140	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,7	1,7
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	85	0
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	685	728
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	989	733
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno - wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	30	0
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	2 177	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	42	0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	722	86
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	1 401	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	144	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	122	1 080
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	4	0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	620	660
kwota stypendium na ucznia	zł	136	106
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
	zł/os.	313	428
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	200	170
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	32	6
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	83	83
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	158	165
średni koszt posiłku	zł	5,9	6,1
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	0	6
średni koszt programu	zł	0	12 192
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych			
	h	60	65
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	7	7
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	100	60

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	500	292
liczba programów	szt.	30	2
liczba Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	1 000	622
liczba uczestników programów	os.	2 000	629
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	271	325
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	22	22
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	13	13
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	13	13
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	45	36
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	5	4
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	60	19
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1	2
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 100	900
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	2 100	1 471
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	140	87
liczba pracowników socjalnych	os.	15	17
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	40	0
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 675	1 192
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	600	1 112
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	230	211
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	230	169
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	7,0	183
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	110	81
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	450	322
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	31	273
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	15,0	17,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	267	91
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	383	225
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych			
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	1,5 227	1,5 97
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem			
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	os.	100	198
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	25	68
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	100	89
średnia wartość ubezpieczenia	szt.	100	87
	zł	23	30
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	9	5
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	szt.	30	14
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	90 000	190 372
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	os.	15 000	6 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	zł	15 892	12 650
	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Białolecki Ośrodek Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych			
liczba uczestników imprez i zajęć	szt.	190	109
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	os.	39 000	21 136
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w %	zł/os.	64	62
	%	84,2	81,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnichych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych			
liczba czytelników	szt.	6 770	4 383
liczba stanowisk informatycznych	os.	16 800	13 514
średni koszt zadania na czytelnika	szt.	90	101
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	zł/os.	268	179
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	%	100,0	100,0
	zł	400 000	130 673
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
liczba miejsc objętych opieką	szt.	5	2
	szt.	7	7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	2 000	5 103
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	szt.	5	7
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	zł	417 411	371 105
	%	37,7	49,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	h zł/h	11 000 25	8 517 16
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	szt. oszt. zł/szt. % os.	6 2 7 077 100,0 6 400	14 1 2 217 100,0 7 501
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych liczba uczestników przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	szt. os. zł %	6 10 000 98 270 100,0	25 28 083 17 644 100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć liczba uczestników przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	szt. os. zł %	3 250 3 333 100,0	1 40 4 750 100,0
Turystyka			
Upowszechnianie turystyki			
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników rajdów i wycieczek liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek średni koszt rajdu, wycieczki	os. oszt. zł	200 2 3 250	40 1 2 160
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską liczba imprez promocyjnych liczba uczestników imprez	szt. oszt. os.	2 4 5 000	1 5 10 000
Wydawnictwa			
<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 liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza	% szt. oszt. zł	100,0 2 76 800 1,0	100,0 1 50 000 0,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. os. %	4 42 000 50,0	0 31 728 100,0
Promocja zagraniczna			
Wymiana młodzieży			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	12	13
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	12	11
liczba spotkań, zjazdów	szt.	4	2
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	2 731	230
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	1	1
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	2	1
średni koszt delegacji przyjętej	zł	13 354	5 000
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	3 000	228
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	213,0	203,5
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	571	287
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	15,0	4,9
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	24,4	23,6
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	70,9	45,7
średni koszt zadania na etat	zł/etat	2 600	611
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 923	1 015
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wykonanych remontów	szt.	180	37
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,1	0,9
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	131 029	135 318
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 382	3 990
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	213,0	203,5
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0	0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0	0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	156	140
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	72	48
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wpływających spraw do biura	szt.	2 400	1 150
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	577	79
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	100,0	75,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych			
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Mierniki:</u> liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego	%	40,3	62,5
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	45	32
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	40 000	15 456
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	3,8	5,5
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	0	0
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0	0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych	obiekt	2	4
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	8 736	10 735
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 763	6 167
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	26	11
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> liczba radnych	os.	23	23
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 011	1 892
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 587	11 525
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,4	2,9
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek pomocniczych samorządu			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	38	0
liczba rad osiedli	szt.	26	0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	1
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	156	1 113
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	2,2	5,4
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	17,9	30,3

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	40 087 459	11 051 574,24	27,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 909 535	1 106 134,65	8,6%
Drogi i mosty	12 909 535	1 106 134,65	8,6%
Budowa ul. Sprawnej II etap	514 711	213 734,73	41,5%
W ramach zadania wybudowana została jezdnia na odc. od Aluzyjnej do Modlińskiej o długości 586 m wraz z odwodnieniem, obustronnym chodnikiem, przebudową oświetlenia i sieci teletechnicznej. Prace zakończono 30.04.2011 r. Pozostałe środki przeznaczone zostaną na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości przeznaczonych pod budowę ulicy w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W I półroczu br. roku przygotowanych zostało pięć decyzji ustalających odszkodowania. Wypłatę odszkodowań planuje się w II połowie 2011 r. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury/Wydział Gospodarki Gruntami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa skrzyżowania ulic Głębocka - Małej Brzozy	45 000	0,00	0,0%
Budowa ulicy została zakończona w ubiegłym roku. Środki ujęte w budżecie przeznaczone są na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości przeznaczonych pod budowę ulicy w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W związku z odwołaniem złożonym przez byłego właściciela, decyzje ustalające odszkodowanie zostały przygotowane ponownie. Odszkodowania zostaną wypłacone po otrzymaniu prawomocnych decyzji odszkodowawczych. <u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Budowa ul. Srebrnogórskiej	100 197	36 677,55	36,6%
Budowa ulicy zrealizowana została w latach ubiegłych, środki zaplanowane w budżecie 2011 r. przeznaczone są na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości pod budowę ulicy Srebrnogórskiej w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W I półroczu 2011 r. wypłacone zostało odszkodowanie za dwie nieruchomości, w stosunku do dwóch pozostałych nieruchomości postępowanie jest w toku. <u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Wilkowieckiej	1 651 356	620 656,92	37,6%
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Wilkowieckiej od ul. Orneckiej do ul. Płochocińskiej wraz z oświetleniem, jednostronnym chodnikiem i usunięciem kolizji. W I półroczu 2011 r. kontynuowano prace budowlane rozpoczęte w listopadzie ubiegłego roku. Planowany termin zakończenia budowy ulicy 31.08.2011 r. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury/Wydział Gospodarki Gruntami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów	1 341 309	20 142,00	1,5%
Zakres zadania obejmuje etapową budowę w latach 2008-2016 ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów niezbędnych pod budowę. W I półroczu 2011 r. pozyskano nieruchomości powstałe po podziale przeprowadzonym w trybie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy chodnika w ul. Fleminga oraz ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. Ogłoszono także przetarg na wykonanie chodnika w ul. Ruskowy Bród na odc. od ul. Małkowskiej do ul. Jarzębinowej. Planowany termin rozpoczęcia prac w obu lokalizacjach - sierpień 2011 r. Opracowana została również dokumentacja na budowę chodnika na skrzyżowaniu ulic Kobińska - Słoneczna oraz wystapiono o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy tego chodnika. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury/Wydział Gospodarki Gruntami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Połączonej	850 000	5 387,40	0,6%
Zakres zadania obejmuje budowę ok. 700 m ul. Połączonej od ul. Modlińskiej do ul. Krokwi wraz z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem oraz przebudową sieci teletechnicznej i energetycznej. W I półroczu 2011 r. pozyskano nieruchomości powstałe po podziale przeprowadzonym w trybie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz przystąpiono do przygotowania przetargu na wyłonienie wykonawcy robót drogowych. Planowany termin wprowadzenia wykonawcy na budowę - sierpień 2011 r. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Ścieżka	200 000	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje budowę ok. 350 m ul. Ścieżka od ul. Modlińskiej do końca zabudowy wraz z modernizacją istniejącego chodnika, przebudową oświetlenia i budową odwodnienia do kanalizacji miejskiej wraz z przebudową kolizji energetycznej i teletechnicznej. W I półroczu 2011 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej drogi oraz dokumentacji projektowo-wykonawczej budowy oświetlenia, przebudowy linii energetycznej, a także opracowanie mapy podziałowej dla potrzeb uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w trybie Ustawy o szczególnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dokumentacja zostanie wykonana do końca br. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w 2012 r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Pułaskiego	68 000	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje budowę ok. 800 m ul. Pułaskiego od ul. Fleminga do ul. 15-go Sierpnia, wraz z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem do kanalizacji ogólnospławnej, przebudową przepustu oraz przebudową kolizji energetycznej i gazowej. W I półroczu 2011 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych nastąpi do końca br. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w 2012 r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Orchowieckiej	100 000	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje budowę ok. 700 m ul. Orchowieckiej od ul. Mehoffera do działki PKP z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem wraz z przebudową kolizji energetycznej i teletechnicznej. W I półroczu 2011 r. uzyskano opinię komunikacyjną Inżyniera Ruchu oraz zlecono opracowanie dokumentacji projektowej i geodezyjnej. Rozpoczęcie robót planowane jest w 2012 r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kiernowskiego (odc. Fletniowa - tory kolejowe)	850 000	3 899,10	0,5%
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Kiernowskiego na odc. około 150 m od ul. Fletniowej do torów kolejowych wraz z oświetleniem, odwodnieniem i jednostronnym chodnikiem. W I półroczu 2011 r. uzyskano pozwolenie wodnoprawne oraz decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej i ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót drogowych. Planuje się, iż rozpoczęcie robót nastąpi w sierpniu br. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Ostródzkiej od Nr 54 do Nr 56	10 000	0,00	0,0%
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie oświetlenia w ul. Ostródzkiej od posesji Nr 54 do Nr 56 o długości ok. 300 m. W I półroczu 2011 r. zlecono opracowanie dokumentacji z terminem realizacji 30.11.2011 r. Budowa oświetlenia planowana jest w 2012 r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Połoniny	65 000	0,00	0,0%
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie oświetlenia w ul. Połoniny od ul. Mehoffera do ul. Boczańskiej o długości ok. 300 m. W I półroczu 2011 r. zlecono opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Uregulowanie stanu własności gruntów oraz wybudowanie oświetlenia planuje się w II półroczu br. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Przykoszarowej i Mikołaja z Długolasu	180 000	0,00	0,0%
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie oświetlenia w ul. Przykoszarowej i ul. Mikołaja z Długolasu o łącznej długości około 600 m. W I półroczu 2011 r. zlecono opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Budowa oświetlenia planowana jest w 2012 r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Calineczki i Małego Księcia	180 000	732,00	0,4%
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie oświetlenia w ul. Calineczki długości ok. 710 m (13 latarni) oraz w ul. Małego Księcia długości ok. 65 m (2 latarnie). W 2010 r. opracowana została pełna dokumentacja. W I półroczu 2011 r. wszczęta została procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy prac. Rozpoczęcie realizacji budowy planowane jest w sierpniu br. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Oleńki	200 000	2 563,00	1,3%
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie oświetlenia w ul. Oleńki od ul. Białoleckiej o długości ok. 410 m (13 latarni). W I półroczu 2011 r. zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej zleconej do wykonania w 2010 r. Uregulowanie własności gruntów oraz wybudowanie oświetlenia planuje się w II półroczu br. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Szklarniowej	50 000	0,00	0,0%
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie oświetlenia w ul. Szklarniowej od ul. Cieślowskich o długości ok. 600 m. W I półroczu 2011 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Budowa oświetlenia planowana jest w 2012 r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Małego Rycerza	220 000	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje wybudowanie oświetlenia w ul. Małego Rycerza o długości ok. 970 m na odcinku od ul. Białoleckiej do ul. Ostródzkiej w podziale na dwa etapy. W 2010 r. wybudowano I etap oświetlenia (odcinek od ul. Ostródzkiej do działki ewidencyjnej numer 82/1 o długości 400 m, 13 latarni).			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowę II etapu, odcinka od działki ewidencyjnej numer 82/1 do ul. Białoleckiej, planuje się w II połowie 2011 r., po zakończeniu pozyskiwania gruntów pod planowaną budowę. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Zawiańskiej + sięgacz	115 000	8 672,64	7,5%
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 o długości ok. 220 m. W 2010 r. opracowano dokumentację projektową. W I półroczu 2011 r. ze względu na brak możliwości uzgodnienia budowy z właścicielem gruntów - PKP, zlecono opracowanie korekty dokumentacji na jednym z odcinków. Ponadto, w czerwcu br. wszczęto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy pozostałego odcinka oświetlenia. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Modernizacja ul. Płytowej	329 944	0,00	0,0%
Planowane środki przeznaczone są na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości przeznaczonych pod zrealizowaną budowę ulicy Płytowej w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Odszkodowanie zostanie wypłacone po zakończeniu trwającego postępowania przed sądem administracyjnym (były właściciel nieruchomości złożył odwołanie od decyzji ustalającej odszkodowanie). <i>Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi dojazdowej do Centrum Hal Targowych przy ul. Marywilskiej	337 484	1 864,88	0,6%
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę ul. Kupieckiej i ul. Kaczorowej dla obsługi Hal Targowych przy ul. Marywilskiej. Zaplanowane na 2011 r. środki przeznaczone są na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości przeznaczonych pod budowę ulicy w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Wypłata odszkodowań planowana jest w II półroczu br. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury/Wydział Gospodarki Gruntami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 18 KD	266 776	0,00	0,0%
Planowane środki przeznaczone są na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości, przeznaczonych pod budowę ulicy Projektowanej 18 KD, w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Planuje się, iż w II półroczu br. po ustaleniu wysokości odszkodowania, nastąpi jego wypłacenie. <i>Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntu pod budowę ul. Wilkowieckiej	107 502	0,00	0,0%
Planowane środki przeznaczone są na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości, przeznaczonych pod budowę ulicy Wilkowieckiej, w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W I półroczu 2011 r. przejęta została nieruchomość pod budowę ulicy oraz wydana decyzja o odszkodowaniu. Po złożeniu odwołania przez byłego właściciela opracowano nowy operat ustalający wysokość odszkodowania. Przygotowywana jest nowa decyzja ustalająca odszkodowanie. <i>Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntu pod budowę ul. Talarowej	179 492	0,00	0,0%
W ramach zadania planuje się wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości przeznaczonych pod budowę ulicy Talarowej w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Przejęto wszystkie nieruchomości pod budowę ulicy Talarowej. Po złożeniu odwołania przez byłego właściciela od wydanej decyzji oczekuje się na jego rozstrzygnięcie. <i>Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Skierdowskiej do budynku komunalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Czajki 2	1 354 490	169 603,20	12,5%
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę ul. Skierdowskiej od skrzyżowania ulic Skierdowska/Chlubna/Czajka wraz z przebudową skrzyżowania, budową jednostronnego chodnika, odwodnieniem, oświetleniem i wjazdami do posesji na odcinku długości ok. 220 m do końca ogrodzenia budynku komunalnego. W 2010 r. wykonano dokumentację oraz część robót pierwszego etapu obejmującego budowę jezdni bez nakładki asfaltowej od skrzyżowania do wjazdu na teren budowy budynku komunalnego. W I półroczu 2011 r. zrealizowane zostały roboty uzupełniające I etapu, polegające na wykonaniu podbudowy, wyłożeniu rowów odwadniających płytami eko oraz budowie nawierzchni asfaltowej. W II półroczu br. planowa jest realizacja drugiego etapu (dokończenie jezdni, budowa chodników oraz oświetlenia). <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury/Wydział Gospodarki Gruntami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntu pod budowę ulicy na działkach o numerach ewidencyjnych 11, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5 z obrębu 4-16-36	150 381	0,00	0,0%
W ramach zadania planuje się wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości przeznaczonych pod budowę w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W I półroczu 2011 r. trwały działania związane z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wypłata odszkodowań jest planowana w II połowie br. <i>Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa ulicy Projektowanej 2 i 8 od ul. Hanki Ordonówny wraz z wykupem gruntów	2 737 519	0,00	0,0%
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę ulicy Projektowanej 2 (odc. od ul. Hanki Ordonówny do skrzyżowania z ulicą Projektowaną 8) oraz ulicy Projektowanej 8 (od skrzyżowania z ulicą Projektowaną 2 do skrzyżowania z ulicą Projektowaną 7) wraz z przebudową mediów, budową chodnika i oświetlenia. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy zawartej między Dzielnicą a firmą Dom Development ze środków wpłaconych do budżetu przez dewelopera. W 2010 r. opracowana została dokumentacja, w I półroczu 2011 r. uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej oraz ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy prac. Roboty budowlane planowane są na II półrocze br. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury/Wydział Gospodarki Gruntami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap I	278 664	22 200,00	8,0%
W ramach zadania planuje się wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości przeznaczonych pod budowę ulicy Frachtowej w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, przejęte zostały nieruchomości pod budowę ulicy. Ustalono i wypłacono odszkodowanie za jedną nieruchomość. Pozostałe odszkodowania wypłacone zostaną w II połowie br. <i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Gruntami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap II	426 710	1,23	0,0%
W ramach zadania planuje się wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości przeznaczonych pod budowę ulicy Frachtowej w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Przejęte zostały wszystkie nieruchomości pod budowę ulicy Frachtowej – etap II. Wypłatę odszkodowań planuje się w II połowie br. <i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Gruntami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 042 417	0,00	0,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 042 417	0,00	0,0%
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I	4 042 417	0,00	0,0%
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 I półroczu 2011 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie prac budowlanych, otwarcie ofert nastąpiło w dn. 4.04.2011 r. Postępowanie zostało zawieszone ze względu na brak wystarczających środków do podpisania umowy. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	63 373,29	63,4%
Tereny zielone	100 000	63 373,29	63,4%
Utworzenie terenu sportowo -rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej	15 000	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 zostanie założona zieleń. Planowane na 2011 r. środki przeznaczone zostaną na przygotowanie dokumentacji dotyczącej nieodpłatnego przejęcia gruntu pod teren sportowo - rekreacyjny od Agencji Nieruchomości Rolnych. W czerwcu 2011 r. wystąpiono o wykonanie odbitek z zasadniczej mapy miasta dla działki, na której planowana jest budowa. <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004			
Park przy ul. Ceramicznej	85 000	63 373,29	74,6%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2011 r. dokończono realizację projektu w zakresie zagospodarowania Parku zieleni. Posadzono 35 szt. drzew oraz 536 szt. krzewów. Ponadto zamontowano w piaskownicy dodatkowe urządzenie zabawowe tzw. grzybek. <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004			
EDUKACJA	22 727 407	9 805 078,30	43,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	22 727 407	9 805 078,30	43,1%
Modernizacja SP Nr 112 przy ul. Berensona 31	7 945 164	4 924 791,08	62,0%
W I półroczu 2011 r. kontynuowano prace budowlane. Oddanie obiektu do użytkowania planowane jest do końca sierpnia br. Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę i modernizację szkoły, w tym: budowę nowej części dydaktycznej dla ok. 700 uczniów, z 28 oddziałami (w tym 4 oddziały przedszkolne); rozbudowę kuchni, stołówki, modernizację sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym; rozbiorę części istniejącego obiektu; wykonanie uzbrojenia i przyłącza; budowę boisk do piłki nożnej, siatkowej i koszykowej, bieżni do skoku w dal; placu zabaw dla dzieci przedszkolnych, oświetlenia, ogrodzenia, parkingów i zieleni. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Budowa zespołu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 124 ul. Przytulna 3	980 000	245 670,21	25,1%
W I półroczu 2011 r. kontynuowano prace budowlane rozpoczęte w ubiegłym roku. Zakres zadania obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, piłki nożnej oraz skoczni wżwyz i w dal, bieżni prostej, stołów przenośnych do tenisa stołowego wraz z ogrodzeniem terenu z piłkochwyłtami. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w 2012 roku.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 43 przy ul. Kobialka 49	5 556 793	2 321 717,80	41,8%
W I półroczu 2011 r. kontynuowano prace budowlane. Oddanie obiektu do użytkowania planowane jest do końca sierpnia br. Zakres zadania obejmuje rozbudowę szkoły wraz z salą gimnastyczną i połączenie łącznikiem z istniejącym budynkiem, w którym pozostanie szkoła podstawowa. W dobudowanym obiekcie funkcjonować będzie gimnazjum dla ok. 620 uczniów, w którym zaplanowano 18 sal lekcyjnych, 2 pracownie językowe, 2 pracownie informatyczne, pracownie biologiczną, pracownię fizyczno-chemiczną oraz pracownię techniczno-plastyczną. Powierzchnia użytkowa obiektu wyniesie 5.382 m ² .			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa przedszkola Nr 226 przy ul. Strumykowej 17	1 440 000	663 011,88	46,0%
W I półroczu 2011 r. kontynuowano prace budowlane. Oddanie obiektu do użytkowania planowane jest do końca sierpnia br. Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę budynku przedszkola o 6 oddziałów dla ok.180 dzieci, w tym o 3 oddziały integracyjne (dla 3, 4 i 5-latków) oraz 3 oddziały nieintegracyjne dla 5-latków. Planuje się dobudować budynek parterowego o kubaturze 6.011 m ³ i powierzchni użytkowej 1.278 m ² .			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa przedszkola Nr 64 przy ul. Porajów 3	2 330 000	975 031,55	41,8%
W I półroczu 2011 r. kontynuowano prace budowlane. Oddanie obiektu do użytkowania planowane jest do końca sierpnia br. Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę istniejącego parterowego przedszkola o 4 oddziały dla ok.100 dzieci wraz z salą wielofunkcyjną, holom wejściowym z poczekalnią i szatnią dla dzieci, częścią administracyjno-gospodarczą, sanitariatami oraz z blokiem żywieniowym. Powierzchnia użytkowa obiektu wyniesie 1.142 m ² .			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10	3 779 550	671 520,98	17,8%
W I półroczu 2011 r. kontynuowano prace budowlane. Oddanie obiektu do użytkowania planowane jest na koniec sierpnia br. Zakres rzeczowy zadania obejmuje dobudowanie do istniejącego budynku szkoły nowego obiektu, w którym znajdzie się 8 sal lekcyjnych, sala komputerowa, pokój nauczycielski, gabinet lekarza i psychologa, gabinet terapii, sekretariat szkoły, gabinet dyrektora, 2 świetlice z zapleczem, salka zajęć ruchowych, 2 zespoły sanitariatów dla uczniów, pomieszczenia sanitarne oraz pomieszczenia porządkowe i magazynowe. Planuje się także powiększenie istniejącej stołówki. Powierzchnia całkowita rozbudowy wyniesie 1.757 m ² .			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa SP przy ul. Hanki Ordonówny	150 000	105,00	0,1%
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. pielęgniarz, logopeda, 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 m ² . W I półroczu 2011 r. przygotowano oraz ogłoszono przetarg na wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej - budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej. Zawarcie umowy planowane jest w sierpniu br. W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. wykonano mapę do celów projektowych. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na 2012 rok.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa SP przy ul. Ceramicznej	150 000	189,00	0,1%
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę szkoły dla około 800 dzieci wraz z parkingiem, boiskami sportowymi oraz placem zabaw. W obiekcie planowane jest 5 sal przedszkolnych, 15 sal dla dzieci z klas 1-3, 10 sal dla dzieci z klas 4-6, 2 pracownie językowe, 2 sale informatyczne, 2 laboratoria językowe, pokój nauczycielski, harcówka, gabinet lekarza, logopedy, pedagoga i psychologa, 7 pokoi przeznaczonych na administrację szkoły, 6 świetlic, salka zajęć ruchowych, zespoły sanitariatów, pomieszczenia porządkowe i magazynowe, stołówka, sala gimnastyczna, biblioteka. Powierzchnia użytkowa obiektu wyniesie 6.000 m ² . W I półroczu 2011 r. ogłoszony został przetarg na wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej - budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej. Zawarcie umowy planowane jest w sierpniu br. W ramach środków wydatkowanych w I półroczu wykonano mapę do celów projektowych. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na 2012 rok.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 231, ul. Juranda ze Spychowa 10	230 900	0,00	0,0%
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie bezpiecznego placu zabaw. W I półroczu 2011 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej. Budowa placu planowana jest w II połowie br.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	15 000	0,00	0,0%
Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup serwera do obsługi bazy danych w zakresie wynagrodzeń pracowników oświaty. Zakup zostanie zrealizowany w II połowie br.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa SP przy ul. Głębockiej	150 000	3 040,80	2,0%

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę szkoły dla ok. 800 dzieci wraz z parkingiem, boiskami sportowymi oraz placem zabaw. W obiekcie planowane jest 5 sal przedszkolnych, 15 sal dla dzieci z klas 1-3, 10 sal dla dzieci z klas 4-6, 2 pracownie językowe, 2 sale informatyczne, 2 laboratoria językowe, pokój nauczycielski, harcówka, gabinet lekarza, logopedy, pedagoga i psychologa, 7 pokoi przeznaczonych na administrację szkoły, 6 świetlic, salka zajęć ruchowych, zespoły sanitariatów, pomieszczenia porządkowe i magazynowe, stołówka, sala gimnastyczna, biblioteka. Powierzchnia użytkowa wyniesie 6.000 m². W I półroczu 2011 r. ogłoszony został przetarg na wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo - budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej. Otwarcie ofert nastąpiło w czerwcu, zawarcie umowy planowane jest w sierpniu br. W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację geotechniczną. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na 2012 rok.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	75 000	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	75 000	0,00	0,0%
Budowa pomnika węgierskiego patrioty - László Osvátha przy rondzie u zbiegu ulic Hanki Ordonówny i Strumykowej	75 000	0,00	0,0%

W I półroczu 2011 r. wybudowano przy rondzie u zbiegu ulic Hanki Ordonówny i Strumykowej pomnik węgierskiego patrioty - László Osváth'a, który był dyrektorem w węgierskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i od 1939 roku pełnił kluczową rolę w kierowaniu sprawami uchodźców z Polski, zapewniając im schronienie i wszechstronną pomoc. Inwestycja prowadzona była wspólnie z Ambasadą Węgierską. Dzielnica w ramach zadania wykonała projekt (budowlany i wykonawczy) otoczenia i posadowienia pomnika oraz zrealizowała roboty związane z zagospodarowaniem i posadowieniem pomnika. Prace te zostały zakończone 30.06.2011 r., rozliczenie finansowe robót nastąpi w II połowie br.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92195

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	163 100	76 988,00	47,2%
Działalność rekreacyjno-sportowa	163 100	76 988,00	47,2%
Rozbudowa pływalni Białoleckiego Ośrodka Sportu przy ul. Światowida 56	163 100	76 988,00	47,2%

Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę istniejącego basenu w Białoleckim Ośrodku Sportu, tj. dobudowę trybun i przebudowę m.in.: ciągów komunikacyjnych, klatki schodowej, galeryjki, szatni oraz węzłów sanitarnych. W I półroczu 2011 r. zakończono opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy hali basenu oraz usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92601

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	70 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	70 000	0,00	0,0%
Zakup macierzy dyskowej	70 000	0,00	0,0%

Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup macierzy dyskowej, która zastąpi serwery plików i jednocześnie znacząco zwiększy pojemność pamięci dyskowej oraz poziom bezpieczeństwa danych. W czerwcu 2011 r. rozpoczęte zostało postępowanie przetargowe. Realizacja zakupu przewidziana jest w III kwartale br.

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Klasyfikacja: rozdział 75023