

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA 2010 r.***

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, MARZEC 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.....	30
D.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	32
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	32
D.1.1.	<i>Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych</i>	33
D.1.2.	<i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....</i>	34
D.1.3.	<i>Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....</i>	35
D.1.4.	<i>Rachunki dochodów własnych stołówek szkolnych</i>	36
D.2.	<i>Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej</i>	37
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	39
E.1.	<i>Białołęcki Ośrodek Kultury</i>	39
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka</i>	40
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....	41
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	43
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	45
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
2.3.1.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań</i>	49
2.3.2.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI</i>	51
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	53
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	55
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	61
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	63
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	66
3.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	71
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	79
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	85
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	87
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	89
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	91
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	95
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	97
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	109

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	57 735 118	58 804 302,78	101,9
DOCHODY BIEŻĄCE	50 400 797	55 164 903,07	109,5
DOCHODY WŁASNE	50 400 797	55 164 903,07	109,5
Podatki i opłaty lokalne ogółem	31 555 506	32 935 425,95	104,4
Podatek od nieruchomości	29 908 483	31 440 641,89	105,1
Podatek rolny	216 820	120 293,04	55,5
Podatek leśny	3 879	4 801,53	123,8
Podatek od środków transportowych	1 129 727	1 089 400,19	96,4
Oплата targowa	296 597	280 236,00	94,5
Zaległości z podatków zniesionych		53,30	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000	1 872 059,31	178,3
Opłaty adiacenckie	300 000	681 153,21	227,1
Renta planistyczna	50 000	172 034,61	344,1
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	1 018 871,49	145,6
Dochody z mienia	13 054 847	14 831 663,94	113,6
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 837 227	7 232 320,77	105,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	6 217 620	7 599 343,17	122,2
Pozostałe dochody	4 740 444	5 525 753,87	116,6
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	390 341	356 967,32	91,5
Pozostałe odsetki	2 050	293 996,70	14 341,3
Wpływy z różnych dochodów	37 330	493 565,73	1 322,2
Mandaty i kary pieniężne		67 339,17	-
Wpływy z różnych opłat	8 471	39 178,81	462,5
Wpływy z usług	4 302 252	4 274 706,14	99,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 334 321	3 639 399,71	49,6
DOCHODY WŁASNE	3 105 000	2 448 416,61	78,9
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 150,00	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		202 857,01	-
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 105 000	2 240 409,60	72,2
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 000 000	2 082 155,74	69,4
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	105 000	158 253,86	150,7
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	4 229 321	1 190 983,10	28,2
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	4 229 321	1 190 983,10	28,2

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	57 735 118	58 804 302,78	101,9
500	Handel		97,90	-
600	Transport i łączność	4 229 321	1 192 712,57	28,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 419 227	18 540 272,52	106,4
750	Administracja publiczna	168 471	456 431,09	270,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 995 847	35 221 031,85	106,7
801	Oświata i wychowanie	1 374 252	1 544 176,01	112,4
851	Ochrona zdrowia		2,00	-
852	Pomoc społeczna	3 000	68 674,76	2 289,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		646,21	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 979,46	-
926	Kultura fizyczna i sport	1 545 000	1 776 278,41	115,0

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	232 820 599	222 094 523,35	95,4	132 866 909	122 851 680,98	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 656 344	173 918 561,60	98,5	76 702 654	74 675 719,23	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 019 365	130 713 084,94	98,3	36 418 859	34 752 325,32	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 490 402	93 652 685,13	99,1	19 079 640	18 284 584,53	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 528 963	37 060 399,81	96,2	17 339 219	16 467 740,79	95,0
		Dotacje na zadania bieżące	31 840 539	31 566 976,79	99,1	31 840 539	31 566 976,79	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 353 158	11 229 060,86	98,9	8 428 416	8 341 577,13	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	443 282	409 439,01	92,4	14 840	14 839,99	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 164 255	48 175 961,75	85,8	56 164 255	48 175 961,75	85,8
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 435	3 839,36	70,6	5 435	3 839,36	70,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 435	3 839,36	70,6	5 435	3 839,36	70,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 172	1 171,05	99,9	1 172	1 171,05	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 172	1 171,05	99,9	1 172	1 171,05	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	4 263	2 668,31	62,6	4 263	2 668,31	62,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	4 263	2 668,31	62,6	4 263	2 668,31	62,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 263	2 668,31	62,6	4 263	2 668,31	62,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 263	2 668,31	62,6	4 263	2 668,31	62,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	1 172	1 171,05	99,9	1 172	1 171,05	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 172	1 171,05	99,9	1 172	1 171,05	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 172	1 171,05	99,9	1 172	1 171,05	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 172	1 171,05	99,9	1 172	1 171,05	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	203 692	162 613,10	79,8	40 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 692	162 613,10	79,8	40 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 692	162 613,10	79,8	40 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 692	162 613,10	79,8	40 000	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						
	40002	Dostarczanie wody	203 692	162 613,10	79,8	40 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 692	162 613,10	79,8	40 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 692	162 613,10	79,8	40 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 692	162 613,10	79,8	40 000	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						
500		Handel	979	979,00	100,0	979	979,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	979	979,00	100,0	979	979,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	979	979,00	100,0	979	979,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	979	979,00	100,0	979	979,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	50095	Pozostała działalność	979	979,00	100,0	979	979,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	979	979,00	100,0	979	979,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	979	979,00	100,0	979	979,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	979	979,00	100,0	979	979,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	29 746 410	21 904 618,46	73,6	29 746 410	21 904 618,46	73,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	5 663 225	5 601 216,50	98,9	5 663 225	5 601 216,50	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 663 225	5 601 216,50	98,9	5 663 225	5 601 216,50	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 766	23 664,48	99,6	23 766	23 664,48	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 639 459	5 577 552,02	98,9	5 639 459	5 577 552,02	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 083 185	16 303 401,96	67,7	24 083 185	16 303 401,96	67,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 058 200	1 968 577,35	95,6	2 058 200	1 968 577,35	95,6
		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	2 058 200	1 968 577,35	95,6	2 058 200	1 968 577,35	95,6
	60016	Drogi publiczne gminne	27 581 032	19 829 824,86	71,9	27 581 032	19 829 824,86	71,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 556 047	5 495 000,25	98,9	5 556 047	5 495 000,25	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 556 047	5 495 000,25	98,9	5 556 047	5 495 000,25	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 766	23 664,48	99,6	23 766	23 664,48	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 532 281	5 471 335,77	98,9	5 532 281	5 471 335,77	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 024 985	14 334 824,61	65,1	22 024 985	14 334 824,61	65,1
	60017	Drogi wewnętrzne	67 178	67 176,25	100,0	67 178	67 176,25	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 178	67 176,25	100,0	67 178	67 176,25	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 178	67 176,25	100,0	67 178	67 176,25	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 178	67 176,25	100,0	67 178	67 176,25	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	40 000	39 040,00	97,6	40 000	39 040,00	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	39 040,00	97,6	40 000	39 040,00	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	39 040,00	97,6	40 000	39 040,00	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	40 000	39 040,00	97,6	40 000	39 040,00	97,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
630		Turystyka	8 000	7 971,50	99,6	8 000	7 971,50	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	7 971,50	99,6	8 000	7 971,50	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	7 971,50	99,6	8 000	7 971,50	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	7 971,50	99,6	8 000	7 971,50	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000	7 971,50	99,6	8 000	7 971,50	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	7 971,50	99,6	8 000	7 971,50	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	7 971,50	99,6	8 000	7 971,50	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	7 971,50	99,6	8 000	7 971,50	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 253 304	8 877 223,00	95,9	3 156 204	3 101 111,65	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 152 770	5 822 354,75	94,6	55 670	46 243,40	83,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 150 170	5 819 762,67	94,6	55 670	46 243,40	83,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 389 300	1 387 352,82	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 760 870	4 432 409,85	93,1	55 670	46 243,40	83,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	2 592,08	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 100 534	3 054 868,25	98,5	3 100 534	3 054 868,25	98,5
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 726 230	1 716 415,11	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 726 230	1 716 415,11	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 724 330	1 714 523,03	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 389 300	1 387 352,82	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 030	327 170,21	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	1 900	1 892,08	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 527 074	7 160 807,89	95,1	3 156 204	3 101 111,65	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 426 540	4 105 939,64	92,8	55 670	46 243,40	83,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 425 840	4 105 239,64	92,8	55 670	46 243,40	83,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 425 840	4 105 239,64	92,8	55 670	46 243,40	83,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 100 534	3 054 868,25	98,5	3 100 534	3 054 868,25	98,5
750		Administracja publiczna	22 903 794	21 498 983,57	93,9	22 903 794	21 498 983,57	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 903 794	21 498 983,57	93,9	22 903 794	21 498 983,57	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 294 928	20 948 101,63	94,0	22 294 928	20 948 101,63	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 651 533	16 863 404,87	95,5	17 651 533	16 863 404,87	95,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 643 395	4 084 696,76	88,0	4 643 395	4 084 696,76	88,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	608 866	550 881,94	90,5	608 866	550 881,94	90,5
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	594 866	569 036,37	95,7	594 866	569 036,37	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	594 866	569 036,37	95,7	594 866	569 036,37	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 000	31 537,28	98,6	32 000	31 537,28	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 000	31 537,28	98,6	32 000	31 537,28	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	562 866	537 499,09	95,5	562 866	537 499,09	95,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 940 480	20 562 352,12	93,7	21 940 480	20 562 352,12	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 940 480	20 562 352,12	93,7	21 940 480	20 562 352,12	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 894 480	20 548 969,27	93,9	21 894 480	20 548 969,27	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 615 954	16 827 939,49	95,5	17 615 954	16 827 939,49	95,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 278 526	3 721 029,78	87,0	4 278 526	3 721 029,78	87,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000	13 382,85	29,1	46 000	13 382,85	29,1
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 250	12 235,55	99,9	12 250	12 235,55	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 250	12 235,55	99,9	12 250	12 235,55	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 250	12 235,55	99,9	12 250	12 235,55	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 250	12 235,55	99,9	12 250	12 235,55	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 716	25 480,18	99,1	25 716	25 480,18	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 716	25 480,18	99,1	25 716	25 480,18	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 716	25 480,18	99,1	25 716	25 480,18	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 560	13 526,41	99,8	13 560	13 526,41	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 156	11 953,77	98,3	12 156	11 953,77	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 482	329 879,35	99,8	330 482	329 879,35	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 482	329 879,35	99,8	330 482	329 879,35	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 482	329 879,35	99,8	330 482	329 879,35	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 019	21 938,97	99,6	22 019	21 938,97	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 463	307 940,38	99,8	308 463	307 940,38	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	257 876	244 456,06	94,8	257 876	244 456,06	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 876	244 456,06	94,8	257 876	244 456,06	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 056	124 726,06	99,7	125 056	124 726,06	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 886	114 574,77	99,7	114 886	114 574,77	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 170	10 151,29	99,8	10 170	10 151,29	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	132 820	119 730,00	90,1	132 820	119 730,00	90,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	154 814	154 348,70	99,7	154 814	154 348,70	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 814	154 348,70	99,7	154 814	154 348,70	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 004	81 808,70	99,8	82 004	81 808,70	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 904	72 718,61	99,7	72 904	72 718,61	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 100	9 090,09	99,9	9 100	9 090,09	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 810	72 540,00	99,6	72 810	72 540,00	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	103 062	90 107,36	87,4	103 062	90 107,36	87,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 062	90 107,36	87,4	103 062	90 107,36	87,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 052	42 917,36	99,7	43 052	42 917,36	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 982	41 856,16	99,7	41 982	41 856,16	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 070	1 061,20	99,2	1 070	1 061,20	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 010	47 190,00	78,6	60 010	47 190,00	78,6
		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	121 000	117 477,53	97,1	121 000	117 477,53	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 000	117 477,53	97,1	121 000	117 477,53	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 000	117 477,53	97,1	121 000	117 477,53	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 000	117 477,53	97,1	121 000	117 477,53	97,1
		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	121 000	117 477,53	97,1	121 000	117 477,53	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 000	117 477,53	97,1	121 000	117 477,53	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 000	117 477,53	97,1	121 000	117 477,53	97,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	121 000	117 477,53	97,1	121 000	117 477,53	97,1
		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	124 934 613	124 384 255,89	99,6	52 556 016	52 097 419,78	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 637 160	98 236 498,01	99,6	26 258 563	25 949 661,90	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 556 813	75 446 003,20	99,9	3 431 947	3 383 056,30	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 176 148	61 168 681,70	100,0	85 414	84 110,00	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 380 665	14 277 321,50	99,3	3 346 533	3 298 946,30	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	22 811 776	22 551 765,61	98,9	22 811 776	22 551 765,61	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 285	164 742,05	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	103 286	73 987,15	71,6	14 840	14 839,99	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 297 453	26 147 757,88	99,4	26 297 453	26 147 757,88	99,4
	80101	Szkoły podstawowe	56 771 569	56 661 055,31	99,8	21 819 802	21 735 749,78	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 493 502	38 464 668,85	99,9	3 541 735	3 539 363,32	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 152 602	37 126 636,07	99,9	2 285 227	2 285 194,87	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 547 693	30 547 601,94	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 604 909	6 579 034,13	99,6	2 285 227	2 285 194,87	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 256 508	1 254 168,45	99,8	1 256 508	1 254 168,45	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 392	83 864,33	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 278 067	18 196 386,46	99,6	18 278 067	18 196 386,46	99,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 942 750	3 936 071,30	99,8	187 216	182 118,30	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 942 750	3 936 071,30	99,8	187 216	182 118,30	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 749 567	3 747 986,00	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 157 607	3 156 035,93	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	591 960	591 950,07	100,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	187 216	182 118,30	97,3	187 216	182 118,30	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 967	5 967,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	36 911 490	36 602 120,12	99,2	25 488 962	25 204 463,40	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 152 104	31 904 029,54	99,2	20 729 576	20 506 372,82	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 398 602	11 373 732,24	99,8		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 976 529	8 976 505,21	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 422 073	2 397 227,03	99,0		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	20 729 576	20 506 372,82	98,9	20 729 576	20 506 372,82	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 926	23 924,48	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 759 386	4 698 090,58	98,7	4 759 386	4 698 090,58	98,7
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	226 328	208 642,16	92,2	226 328	208 642,16	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	226 328	208 642,16	92,2	226 328	208 642,16	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	226 328	208 642,16	92,2	226 328	208 642,16	92,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	20 515 761	20 506 605,64	100,0	3 570 516	3 563 591,74	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 255 761	17 253 324,80	100,0	310 516	310 310,90	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 972 194	16 969 967,47	100,0	70 000	69 991,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 559 582	14 559 458,14	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 412 612	2 410 509,33	99,9	70 000	69 991,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	240 516	240 319,50	99,9	240 516	240 319,50	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 051	43 037,83	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 260 000	3 253 280,84	99,8	3 260 000	3 253 280,84	99,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	819 900	775 477,88	94,6	819 900	775 477,88	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	819 900	775 477,88	94,6	819 900	775 477,88	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	819 900	775 477,88	94,6	819 900	775 477,88	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	819 900	775 477,88	94,6	819 900	775 477,88	94,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 298 203	2 295 605,03	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 298 203	2 295 605,03	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 296 522	2 293 924,62	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 735 333	1 735 332,78	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	561 189	558 591,84	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 681	1 680,41	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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		0,00	-			
	80120	Licea ogólnokształcące	1 924 538	1 921 137,73	99,8	148 793	145 393,82	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 924 538	1 921 137,73	99,8	148 793	145 393,82	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 773 077	1 773 075,91	100,0	1 700	1 700,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 460 713	1 460 713,00	100,0	1 700	1 700,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	312 364	312 362,91	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	147 093	143 693,82	97,7	147 093	143 693,82	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 368	4 368,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80130	Szkoły zawodowe	24 539	16 450,56	67,0	24 539	16 450,56	67,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 539	16 450,56	67,0	24 539	16 450,56	67,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	24 539	16 450,56	67,0	24 539	16 450,56	67,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	341 437	340 576,31	99,7	103 616	103 119,60	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 437	340 576,31	99,7	103 616	103 119,60	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 437	340 576,31	99,7	103 616	103 119,60	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 522	94 522,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 915	246 054,31	99,7	103 616	103 119,60	99,5
		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	703 340	698 988,87	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	703 340	698 988,87	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	701 440	697 088,87	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 950	542 600,39	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 490	154 488,48	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	1 900,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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						
	80195	Pozostała działalność	454 758	421 524,98	92,7	166 344	162 412,54	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	454 758	421 524,98	92,7	166 344	162 412,54	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	351 472	347 537,83	98,9	151 504	147 572,55	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 219	95 912,31	98,7	83 714	82 410,00	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 253	251 625,52	99,0	67 790	65 162,55	96,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	103 286	73 987,15	71,6	14 840	14 839,99	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 117 330	1 059 030,43	94,8	1 110 600	1 052 306,95	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 117 330	1 059 030,43	94,8	1 110 600	1 052 306,95	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	566 830	515 624,04	91,0	560 100	508 900,56	90,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 310	207 583,67	98,2	204 580	200 860,19	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 520	308 040,37	86,6	355 520	308 040,37	86,6
		Dotacje na zadania bieżące	550 500	543 406,39	98,7	550 500	543 406,39	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 110 600	1 052 306,95	94,8	1 110 600	1 052 306,95	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 110 600	1 052 306,95	94,8	1 110 600	1 052 306,95	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	560 100	508 900,56	90,9	560 100	508 900,56	90,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 580	200 860,19	98,2	204 580	200 860,19	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 520	308 040,37	86,6	355 520	308 040,37	86,6
		Dotacje na zadania bieżące	550 500	543 406,39	98,7	550 500	543 406,39	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	6 730	6 723,48	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 730	6 723,48	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 730	6 723,48	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 730	6 723,48	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	14 587 927	14 556 931,45	99,8	7 862 054	7 854 554,46	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 587 873	14 556 877,45	99,8	7 862 000	7 854 500,46	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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:	4 576 343	4 554 814,85	99,5	331 670	330 952,25	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 515 383	3 512 162,37	99,9	318 670	318 269,45	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 060 960	1 042 652,48	98,3	13 000	12 682,80	97,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 975 829	9 966 363,02	99,9	7 530 330	7 523 548,21	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	35 701	35 699,58	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	54	54,00	100,0	54	54,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	54 000	51 626,47	95,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 000	51 626,47	95,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 000	51 626,47	95,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 000	51 626,47	95,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	11 999,98	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000	11 999,98	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	11 999,98	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	11 999,98	100,0			
		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	7 439 000	7 435 623,67	100,0	7 439 000	7 435 623,67	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 439 000	7 435 623,67	100,0	7 439 000	7 435 623,67	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	318 670	318 269,45	99,9	318 670	318 269,45	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 670	318 269,45	99,9	318 670	318 269,45	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 120 330	7 117 354,22	100,0	7 120 330	7 117 354,22	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	59 487	59 169,80	99,5	13 000	12 682,80	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 487	59 169,80	99,5	13 000	12 682,80	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 487	59 169,80	99,5	13 000	12 682,80	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 487	59 169,80	99,5	13 000	12 682,80	97,6
		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	1 720 850	1 708 552,37	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 720 850	1 708 552,37	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 500	16 324,05	57,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 500	16 324,05	57,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 656 649	1 656 528,74	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	35 701	35 699,58	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	410 000	406 193,99	99,1	410 000	406 193,99	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	410 000	406 193,99	99,1	410 000	406 193,99	99,1
		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	410 000	406 193,99	99,1	410 000	406 193,99	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	612 800	610 267,55	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	612 800	610 267,55	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	612 800	610 267,55	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	3 660 925	3 658 256,17	99,9	54	54,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 660 871	3 658 202,17	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 652 821	3 650 183,65	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 145 666	3 144 783,87	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	507 155	505 399,78	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 050	8 018,52	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	54	54,00	100,0	54	54,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299 500	297 814,40	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	299 500	297 814,40	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	299 500	297 814,40	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 500	297 814,40	99,4			
		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	2 000	2 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000,00	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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	22 800	22 800,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 800	22 800,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 800	22 800,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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
	85295	Pozostała działalność	294 565	292 627,05	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	294 565	292 627,05	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 365	149 427,05	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 047	49 109,05	96,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 318	100 318,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 200	143 200,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 295	349 270,32	98,6	50 000	49 518,04	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	354 295	349 270,32	98,6	50 000	49 518,04	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	15 518,04	97,0	16 000	15 518,04	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	10 518,04	95,6	11 000	10 518,04	95,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	34 000	34 000,00	100,0	34 000	34 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	304 295	299 752,28	98,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85395	Pozostała działalność	354 295	349 270,32	98,6	50 000	49 518,04	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	354 295	349 270,32	98,6	50 000	49 518,04	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	15 518,04	97,0	16 000	15 518,04	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	10 518,04	95,6	11 000	10 518,04	95,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	34 000	34 000,00	100,0	34 000	34 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	304 295	299 752,28	98,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 910 599	8 866 225,08	99,5	175 396	166 275,91	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 910 599	8 866 225,08	99,5	175 396	166 275,91	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 442 841	8 441 473,31	100,0	18 996	18 858,93	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 659 871	6 659 819,57	100,0	7 841	7 798,93	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 782 970	1 781 653,74	99,9	11 155	11 060,00	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	467 758	424 751,77	90,8	156 400	147 416,98	94,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85401	Świetlice szkolne	5 860 108	5 860 075,40	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 860 108	5 860 075,40	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 848 907	5 848 874,40	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	4 711 083	4 711 075,43	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 137 824	1 137 798,97	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 201	11 201,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 346	14 346,00	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 346	14 346,00	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 346	14 346,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 346	14 346,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		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	2 232 148	2 232 091,43	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 232 148	2 232 091,43	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 227 337	2 227 288,33	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 897 259	1 897 258,63	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 078	330 029,70	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 811	4 803,10	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	273 134	273 124,87	100,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	273 134	273 124,87	100,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	273 134	273 124,87	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 134	273 124,87	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	451 746	408 747,67	90,5	156 400	147 416,98	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	451 746	408 747,67	90,5	156 400	147 416,98	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	451 746	408 747,67	90,5	156 400	147 416,98	94,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 451	33 217,20	96,4	11 155	11 060,00	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 451	33 217,20	96,4	11 155	11 060,00	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 451	33 217,20	96,4	11 155	11 060,00	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 451	33 217,20	96,4	11 155	11 060,00	99,1
		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	44 666	44 622,51	99,9	7 841	7 798,93	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 666	44 622,51	99,9	7 841	7 798,93	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 666	44 622,51	99,9	7 841	7 798,93	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 183	37 139,51	99,9	7 841	7 798,93	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 483	7 483,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 055 348	4 989 784,93	98,7	4 741 348	4 679 182,98	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 374 336	2 321 900,97	97,8	2 060 336	2 011 299,02	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 374 336	2 321 900,97	97,8	2 060 336	2 011 299,02	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 374 336	2 321 900,97	97,8	2 060 336	2 011 299,02	97,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 681 012	2 667 883,96	99,5	2 681 012	2 667 883,96	99,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	698 000	674 120,74	96,6	698 000	674 120,74	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	698 000	674 120,74	96,6	698 000	674 120,74	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	698 000	674 120,74	96,6	698 000	674 120,74	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	698 000	674 120,74	96,6	698 000	674 120,74	96,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	582 636	579 594,52	99,5	582 636	579 594,52	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	582 636	579 594,52	99,5	582 636	579 594,52	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	582 636	579 594,52	99,5	582 636	579 594,52	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	582 636	579 594,52	99,5	582 636	579 594,52	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 145 812	2 132 357,35	99,4	2 145 812	2 132 357,35	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 800	295 062,26	96,2	306 800	295 062,26	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	306 800	295 062,26	96,2	306 800	295 062,26	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 800	295 062,26	96,2	306 800	295 062,26	96,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 839 012	1 837 295,09	99,9	1 839 012	1 837 295,09	99,9
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	800	800,00	100,0	800	800,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	800	800,00	100,0	800	800,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	800	800,00	100,0	800	800,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800	800,00	100,0	800	800,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	612 000	597 504,42	97,6	612 000	597 504,42	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	245 947,32	98,4	250 000	245 947,32	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	245 947,32	98,4	250 000	245 947,32	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	245 947,32	98,4	250 000	245 947,32	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	362 000	351 557,10	97,1	362 000	351 557,10	97,1
	90095	Pozostała działalność	1 016 100	1 005 407,90	98,9	702 100	694 805,95	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	536 100	526 376,13	98,2	222 100	215 774,18	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	536 100	526 376,13	98,2	222 100	215 774,18	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	536 100	526 376,13	98,2	222 100	215 774,18	97,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	480 000	479 031,77	99,8	480 000	479 031,77	99,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 553 117	8 552 764,00	100,0	8 553 117	8 552 764,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 553 000	8 552 647,00	100,0	8 553 000	8 552 647,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	573 000	572 647,00	99,9	573 000	572 647,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	573 000	572 647,00	99,9	573 000	572 647,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	7 980 000	7 980 000,00	100,0	7 980 000	7 980 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	117	117,00	100,0	117	117,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	688 000	688 000,00	100,0	688 000	688 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	688 000	688 000,00	100,0	688 000	688 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	538 000	538 000,00	100,0	538 000	538 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	538 000	538 000,00	100,0	538 000	538 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 830 000	2 830 000,00	100,0	2 830 000	2 830 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 830 000	2 830 000,00	100,0	2 830 000	2 830 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 830 000	2 830 000,00	100,0	2 830 000	2 830 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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						
	92116	Biblioteki	5 000 117	5 000 117,00	100,0	5 000 117	5 000 117,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	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	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	117	117,00	100,0	117	117,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	35 000	34 647,00	99,0	35 000	34 647,00	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	34 647,00	99,0	35 000	34 647,00	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	34 647,00	99,0	35 000	34 647,00	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	34 647,00	99,0	35 000	34 647,00	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	190 400	137 547,51	72,2	190 400	137 547,51	72,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 400	137 547,51	72,2	190 400	137 547,51	72,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 400	137 547,51	72,2	190 400	137 547,51	72,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 400	137 547,51	72,2	190 400	137 547,51	72,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	190 400	137 547,51	72,2	190 400	137 547,51	72,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 400	137 547,51	72,2	190 400	137 547,51	72,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 400	137 547,51	72,2	190 400	137 547,51	72,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 400	137 547,51	72,2	190 400	137 547,51	72,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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
926		Kultura fizyczna i sport	6 616 480	6 380 552,16	96,4	1 388 280	1 382 674,22	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 614 580	6 378 673,46	96,4	1 386 380	1 380 795,52	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 154 580	5 923 536,98	96,2	926 380	925 659,04	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 737 205	3 704 922,84	99,1	661 950	661 383,80	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 417 375	2 218 614,14	91,8	264 430	264 275,24	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	460 000	455 136,48	98,9	460 000	455 136,48	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 900	1 878,70	98,9	1 900	1 878,70	98,9
	92601	Obiekty sportowe	1 900	1 878,70	98,9	1 900	1 878,70	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 900	1 878,70	98,9	1 900	1 878,70	98,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 228 200	4 997 877,94	95,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 228 200	4 997 877,94	95,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 228 200	4 997 877,94	95,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 075 255	3 043 539,04	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 152 945	1 954 338,90	90,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 386 380	1 380 795,52	99,6	1 386 380	1 380 795,52	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 386 380	1 380 795,52	99,6	1 386 380	1 380 795,52	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	926 380	925 659,04	99,9	926 380	925 659,04	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	661 950	661 383,80	99,9	661 950	661 383,80	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 430	264 275,24	99,9	264 430	264 275,24	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	460 000	455 136,48	98,9	460 000	455 136,48	98,9
		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 realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				56 164 255	48 175 961,75	85,8
600		Transport i łączność				24 083 185	16 303 401,96	67,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe				2 058 200	1 968 577,35	95,6
		Przebudowa skrzyżowania ulic Głębocka - Małej Brzozy	WIR	2007	2010	2 058 200	1 968 577,35	95,6
	60016	Drogi publiczne gminne				22 024 985	14 334 824,61	65,1
		Budowa ulic Nowodworskiej, Odkrytej	WIR / WGG	1998	2010	1 311 500	1 308 478,53	99,8
		Modernizacja układu komunikacyjnego Ruskowy Bród - Zdziarska - Berensona i modernizacja ul. Mochtyńska - Ostródzka	WIR / WGG	2004	2013	2 028 244	2 026 373,42	99,9
		Budowa ul. Sprawnej II etap	WIR / WGG	2006	2010	3 240 251	2 725 540,30	84,1
		Budowa ul. Srebrnogórskiej	WIR / WGG	2008	2010	270 000	169 803,00	62,9
		Budowa ul. Wilkowieckiej	WIR / WGG	2009	2012	1 656 904	1 599 883,60	96,6
		Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów	WIR / WGG	2008	2016	393 000	376 134,57	95,7
		Budowa ul. Połączonej	WIR	2009	2012	65 758	65 758,00	100,0
		Budowa ul. Kiersnowskiego (odc. Fletniowa - tory kolejowe)	WIR	2010	2011	50 000	49 790,23	99,6
		Modernizacja ul. Płytowej	WGG	2008	2010	330 000	56,00	0,0
		Budowa drogi dojazdowej do Centrum Hal Targowych przy ul. Marywilskiej	WIR	2009	2010	5 950 000	4 837 934,41	81,3
		Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 18 KD	WGG	2010	2010	267 036	260,00	0,1
		Wykup gruntu pod budowę ul. Wilkowieckiej	WGG	2010	2010	323 985	216 483,55	66,8
		Wykup gruntu pod budowę ul. Talarowej	WGG	2010	2010	354 136	205 212,00	57,9
		Nabycie gruntów pod ulice: Lewandów, Jasieniec, Sieczna, Kartograficzna, Internetowa, Podłużna	WGG	2010	2010	10 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Skierdowskiej do budynku komunalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Czajki 2	WIR / WGG	2010	2010	2 280 000	425 510,00	18,7
		Budowa ul. Dzikiej Kaczki	WIR	2010	2013	64 660	64 660,00	100,0
		Budowa ul. Brzeziny od ul. Białoleckiej	WIR	2010	2012	40 000	40 000,00	100,0
		Budowa ul. Twórczej	WIR	2010	2013	105 347	105 347,00	100,0
		Wykup gruntu pod budowę ulicy na działkach o numerach ewidencyjnych 11, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5 z obrębu 4-16-36	WGG	2010	2010	150 381	0,00	0,0
		Budowa ulicy Projektowanej 2 i 8 od ul. Hanki Ordonówny wraz z wykupem gruntów	WIR / WGG	2010	2010	2 737 519	0,00	0,0
		Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap I	WGG	2010	2010	396 264	117 600,00	29,7
700		Gospodarka mieszkaniowa				3 100 534	3 054 868,25	98,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 100 534	3 054 868,25	98,5
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I	WIR	2009	2012	200 000	157 583,25	78,8
		Budowa budynku komunalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Czajki 2	WIR	2009	2010	2 900 534	2 897 285,00	99,9
801		Oświata i wychowanie				26 297 453	26 147 757,88	99,4
	80101	Szkoły podstawowe				18 278 067	18 196 386,46	99,6
		Modernizacja SP Nr 112 przy ul. Berensona 31 i adaptacja zaplecza kontenerowego	WIR	2006	2011	9 029 100	9 005 216,09	99,7
		Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 43 przy ul. Kobiąka 49	WIR	2007	2011	4 930 179	4 930 178,99	100,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 231 przy ul. Juranda ze Sychowa 10	WIR	2010	2011	3 600 000	3 599 999,99	100,0
		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 257 przy ul. Podróźnicznej 11	WIR	2010	2010	700 000	642 203,39	91,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 118, ul. Leszczynowa 5	WIR	2010	2010	6 832	6 832,00	100,0
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 154, ul. Leśnej Polanki 63/65	WIR	2010	2010	11 956	11 956,00	100,0
	80104	Przedszkola				4 759 386	4 698 090,58	98,7
		Rozbudowa przedszkola Nr 226 przy ul. Strumykowej 17	WIR	2008	2011	3 170 476	3 134 204,65	98,9
		Rozbudowa przedszkola Nr 64 przy ul. Porajów 3	WIR	2009	2011	1 253 909	1 228 885,49	98,0
		Budowa przedszkola przy ul. Poetów	WIR	2010	2016	64 660	64 660,00	100,0
		Zakup nieruchomości położonej przy ul. Liczydło 3A	WGG	2009	2010	270 341	270 340,44	100,0
	80110	Gimnazja				3 260 000	3 253 280,84	99,8
		Budowa zespołu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 124 ul. Przytulna 3	WIR	2006	2012	60 000	53 281,00	88,8
		Budowa hali sportowej wraz z zespołem boisk sportowych dla Gimnazjum Nr 121 przy ul. Płużnickiej 4	WIR	2007	2010	3 200 000	3 199 999,84	100,0
852		Pomoc społeczna				54	54,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				54	54,00	100,0
		Budowa Centrum Pomocy Społecznej	WIR	2010	2017	54	54,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 681 012	2 667 883,96	99,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 839 012	1 837 295,09	99,9
		Modernizacja Parku Henrykowskiego przy ul. Klasyków	WOŚ	2008	2010	888 000	887 337,54	99,9
		Park przy ul. Ceramicznej	WOŚ	2008	2013	401 012	399 957,56	99,7
		Utworzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Ruskowy Bród	WOŚ	2009	2010	550 000	549 999,99	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				362 000	351 557,10	97,1
		Budowa oświetlenia w ul. Okragłej	WIR	2010	2010	145 000	140 635,07	97,0
		Budowa oświetlenia w ul. Calineczki i Małego Księcia	WIR	2010	2011	30 000	30 000,00	100,0
		Budowa oświetlenia w ul. Oleńki	WIR	2010	2011	25 000	24 031,43	96,1
		Budowa oświetlenia w ul. Małego Rycerza	WIR	2009	2011	80 000	76 433,16	95,5
		Budowa oświetlenia w ul. Zawiańska + sięgacz	WIR	2005	2011	25 000	24 998,30	100,0
		Budowa oświetlenia w ul. Maciejewskiego	WIR	2010	2010	57 000	55 459,14	97,3
	90095	Pozostała działalność				480 000	479 031,77	99,8
		Budowa 3 placów zabaw i Skate Parku na terenie Dzielnicy	WOŚ	2007	2010	120 000	119 448,82	99,5
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Odkrytej - II etap	WOŚ	2010	2010	360 000	359 582,95	99,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				117	117,00	100,0
	92116	Biblioteki				117	117,00	100,0
		Budowa Centrum Multimedialnego Naukowo-Kulturalnego	WIR	2008	2015	117	117,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport				1 900	1 878,70	98,9
	92601	Obiekty sportowe				1 900	1 878,70	98,9
		Rozbudowa pływalni Białoleckiego Ośrodka Sportu przy ul. Światowida 56	WIR	2010	2011	1 900	1 878,70	98,9

Tabela nr II/6

D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	49 127	49 124,74	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	199 692	167 077,01	83,7
Suma bilansowa (I + II)		248 819	216 201,75	86,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	248 819	216 201,75	86,9
1	Bieżące	248 819	216 201,75	86,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		248 819	216 201,75	86,9
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	434 403	434 402,54	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 297 217	3 663 311,03	85,2
Suma bilansowa (I + II)		4 731 620	4 097 713,57	86,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 731 620	4 097 357,08	86,6
1	Bieżące	4 731 620	4 097 357,08	86,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	356,49	
Suma bilansowa (III + IV)		4 731 620	4 097 713,57	86,6

Tabela nr II/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	36 618	36 617,38	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	185 647	156 663,72	84,4
Suma bilansowa (I + II)		222 265	193 281,10	87,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	222 265	193 281,10	87,0
1	Bieżące	222 265	193 281,10	87,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		222 265	193 281,10	87,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	195 459	195 459,09	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	516 640	456 222,57	88,3
Suma bilansowa (I + II)		712 099	651 681,66	91,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	712 099	651 622,37	91,5
1	Bieżące	712 099	651 622,37	91,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	59,29	
Suma bilansowa (III + IV)		712 099	651 681,66	91,5

Tabela nr II/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	11 311	11 310,26	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 045	5 379,84	66,9
Suma bilansowa (I + II)		19 356	16 690,10	86,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	19 356	16 690,10	86,2
1	Bieżące	19 356	16 690,10	86,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		19 356	16 690,10	86,2
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	106 006	106 005,87	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 313 650	2 032 353,68	87,8
Suma bilansowa (I + II)		2 419 656	2 138 359,55	88,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 419 656	2 138 220,52	88,4
1	Bieżące	2 419 656	2 138 220,52	88,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	139,03	
Suma bilansowa (III + IV)		2 419 656	2 138 359,55	88,4

Tabela nr II/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 198	1 197,10	99,9
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 000	5 033,45	83,9
Suma bilansowa (I + II)		7 198	6 230,55	86,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 198	6 230,55	86,6
1	Bieżące	7 198	6 230,55	86,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		7 198	6 230,55	86,6
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	93 676	93 675,63	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	312 032	285 639,85	91,5
Suma bilansowa (I + II)		405 708	379 315,48	93,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	405 708	379 283,22	93,5
1	Bieżące	405 708	379 283,22	93,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	32,26	
Suma bilansowa (III + IV)		405 708	379 315,48	93,5

Tabela nr II/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.4. Rachunki dochodów własnych stołówek szkolnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	39 262	39 261,95	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 154 895	889 094,93	77,0
Suma bilansowa (I + II)		1 194 157	928 356,88	77,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 194 157	928 230,97	77,7
1	Bieżące	1 194 157	928 230,97	77,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	125,91	
Suma bilansowa (III + IV)		1 194 157	928 356,88	77,7

Tabela nr II/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.2. Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	37 819	37 819,07	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	20 000	59 298,93	296,5
Suma bilansowa (I + II)		57 819	97 118,00	168,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	57 819	57 447,19	99,4
1	Bieżące	57 819	57 447,19	99,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	39 670,81	
Suma bilansowa (III + IV)		57 819	97 118,00	168,0

**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	133 722	133 721,53	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	218 517	218 516,73	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	218 449	218 448,74	100,0
C		Przychody ogółem	3 353 100	3 551 822,38	105,9
I		- Przychody własne	523 100	523 880,58	100,1
	1	wpływy z działalności	514 200	514 987,12	100,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	8 900	8 893,46	99,9
II		- Dotacje	2 830 000	2 830 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 830 000	2 830 000,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3		inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		- Pozostałe przychody i zwiększenia	0	197 941,80	
D		SUMA [-A+B+C]	3 437 895	3 636 617,58	105,8
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 353 100	3 548 604,19	105,8
I		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 462 646	1 459 835,70	99,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 936	1 017 857,03	99,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	263 800	263 106,40	99,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	178 910	178 872,27	100,0
II		- Zakup towarów i usług	1 795 645	1 793 695,61	99,9
	1	materiały i paliwa	340 750	340 579,43	99,9
	2	energia	92 000	91 355,02	99,3
	3	remonty	44 500	44 161,53	99,2
	4	usługi pozostałe	1 318 395	1 317 599,63	99,9
III		- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		-Pozostałe koszty i zmniejszenia	94 809	295 072,88	311,2
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	129 965	129 985,08	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	129 985	129 985,08	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	95 644	95 643,88	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 318 779	3 514 262,99	105,9
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]			18,5	18,17	98,2

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	53 387	53 387,32	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	185 829	185 829,00	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	185 694	185 694,00	100,0
C	Przychody ogółem	5 028 120	5 071 265,93	100,9
I	- Przychody własne	28 000	43 946,90	157,0
1	wpływy z działalności	28 000	43 946,90	157,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	- Dotacje	5 000 000	5 000 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 000 000	5 000 000,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	120	27 319,03	22 765,9
D	SUMA [-A+B+C]	5 160 562	5 203 707,61	100,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 028 120	5 168 857,93	102,8
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 227 496	3 227 496,40	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630 669	2 630 669,97	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	166 768	166 768,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	430 058	430 058,43	100,0
II	- Zakup towarów i usług	1 800 624	1 937 757,03	107,6
1	materiały i paliwa	836 000	409 594,49	49,0
2	energia	78 042	97 785,95	125,3
3	remonty	286 582	60 390,00	21,1
4	usługi pozostałe	600 000	1 369 986,59	228,3
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	- Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	3 604,50	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	80 318	80 318,11	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	80 318	80 318,11	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	124 121	124 121	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 071 923	5 212 661,07	102,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		69 250	69 249,72	100,0
1	środki własne	69 250	69 249,72	100,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		52	48,25	92,8

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	176 656 344	173 918 561,60	98,5	56 164 255	48 175 961,75	85,8	232 820 599	222 094 523,35	95,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 385 032	4 345 827,27	99,1	24 445 185	16 654 959,06	68,1	28 830 217	21 000 786,33	72,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 152 770	5 822 354,75	94,6	3 100 534	3 054 868,25	98,5	9 253 304	8 877 223,00	95,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 053 035	3 882 269,17	95,8	2 319 012	2 316 326,86	99,9	6 372 047	6 198 596,03	97,3
EDUKACJA	107 547 759	107 102 723,09	99,6	26 297 453	26 147 757,88	99,4	133 845 212	133 250 480,97	99,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	15 842 828	15 748 805,06	99,4	54	54,00	100,0	15 842 882	15 748 859,06	99,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 553 000	8 552 647,00	100,0	117	117,00	100,0	8 553 117	8 552 764,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 622 580	6 386 644,96	96,4	1 900	1 878,70	98,9	6 624 480	6 388 523,66	96,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	338 053	337 449,31	99,8				338 053	337 449,31	99,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 865 408	21 461 845,38	93,9		0,00	-	22 865 408	21 461 845,38	93,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	295 879	277 995,61	94,0				295 879	277 995,61	94,0

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	176 656 344	173 918 561,60	98,5	76 702 654	74 675 719,23	97,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 385 032	4 345 827,27	99,1	4 385 032	4 345 827,27	99,1
Drogi i mosty	4 385 032	4 345 827,27	99,1	4 385 032	4 345 827,27	99,1
Utrzymanie i remonty dróg	4 095 032	4 060 839,95	99,2	4 095 032	4 060 839,95	99,2
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 027 854	3 993 663,70	99,2	4 027 854	3 993 663,70	99,2
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	67 178	67 176,25	100,0	67 178	67 176,25	100,0
Oświetlenie ulic	250 000	245 947,32	98,4	250 000	245 947,32	98,4
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	250 000	245 947,32	98,4	250 000	245 947,32	98,4
Opracowania i analizy związane z drogami	40 000	39 040,00	97,6	40 000	39 040,00	97,6
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 152 770	5 822 354,75	94,6	55 670	46 243,40	83,1
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 101 100	5 778 666,51	94,7	4 000	2 555,16	63,9
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 363 200	1 349 554,62	99,0	0	0,00	-
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 321 670	2 030 107,08	87,4			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	1 726 230	1 716 415,11	99,4			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	686 000	680 034,54	99,1			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych	4 000	2 555,16	63,9	4 000	2 555,16	63,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	15 760	11 259,40	71,4	15 760	11 259,40	71,4
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	6 000	2 719,40	45,3	6 000	2 719,40	45,3
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	9 760	8 540,00	87,5	9 760	8 540,00	87,5
Zarządzanie pozostałym zasobem	35 910	32 428,84	90,3	35 910	32 428,84	90,3
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 320	1 320,00	100,0	1 320	1 320,00	100,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	34 590	31 108,84	89,9	34 590	31 108,84	89,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 053 035	3 882 269,17	95,8	3 575 343	3 409 054,12	95,3
Utrzymanie porządku i czystości	2 023 419	2 010 195,91	99,3	2 023 419	2 010 195,91	99,3
Oczyszczanie miasta	1 529 983	1 525 310,75	99,7	1 529 983	1 525 310,75	99,7
Zimowe oczyszczanie ulic	1 127 834	1 123 913,01	99,7	1 127 834	1 123 913,01	99,7
Letnie oczyszczanie ulic	172 149	172 107,96	100,0	172 149	172 107,96	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	230 000	229 289,78	99,7	230 000	229 289,78	99,7
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	40 000	38 386,26	96,0	40 000	38 386,26	96,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	52 636	52 635,44	100,0	52 636	52 635,44	100,0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	20 000	19 803,08	99,0	20 000	19 803,08	99,0
Likwidacja dzikich wysypisk	215 000	214 677,36	99,8	215 000	214 677,36	99,8
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	25 000	24 802,60	99,2	25 000	24 802,60	99,2
Dzień Ziemi i inne	25 000	24 802,60	99,2	25 000	24 802,60	99,2
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	800	800,00	100,0	800	800,00	100,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	140 000	133 780,42	95,6	140 000	133 780,42	95,6
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	901 692	836 733,84	92,8	738 000	674 120,74	91,3
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	233 692	184 763,32	79,1	70 000	22 150,22	31,6
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	668 000	651 970,52	97,6	668 000	651 970,52	97,6
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	725 410	637 925,35	87,9	725 410	637 925,35	87,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni	306 800	295 062,26	96,2	306 800	295 062,26	96,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOLEKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	228 210	205 315,58	90,0	228 210	205 315,58	90,0
<i>Utrzymanie parków</i>	190 400	137 547,51	72,2	190 400	137 547,51	72,2
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	402 514	397 414,07	98,7	88 514	86 812,12	98,1
<i>Place zabaw</i>	82 100	81 993,76	99,9	82 100	81 993,76	99,9
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	1 172	1 171,05	99,9	1 172	1 171,05	99,9
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	4 263	2 668,31	62,6	4 263	2 668,31	62,6
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	314 979	311 580,95	98,9	979	979,00	100,0
EDUKACJA	107 547 759	107 102 723,09	99,6	26 433 959	26 115 937,81	98,8
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	103 649 730	103 285 670,52	99,6	25 988 603	25 684 129,76	98,8
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	32 244 647	31 978 946,12	99,2	20 955 904	20 715 014,98	98,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 288 743	11 263 931,14	99,8			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 955 904	20 715 014,98	98,9	20 955 904	20 715 014,98	98,9
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	3 928 551	3 921 872,30	99,8	187 216	182 118,30	97,3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 741 335	3 739 754,00	100,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	187 216	182 118,30	97,3	187 216	182 118,30	97,3
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	35 744 180	35 716 379,43	99,9	1 256 508	1 254 168,45	99,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	34 487 672	34 462 210,98	99,9			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 256 508	1 254 168,45	99,8	1 256 508	1 254 168,45	99,8
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	16 989 717	16 987 518,86	100,0	240 516	240 319,50	99,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów	16 749 201	16 747 199,36	100,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	240 516	240 319,50	99,9	240 516	240 319,50	99,9
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	1 916 344	1 912 943,95	99,8	148 793	145 393,82	97,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 769 251	1 769 250,13	100,0	1 700	1 700,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	147 093	143 693,82	97,7	147 093	143 693,82	97,7
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	24 539	16 450,56	67,0	24 539	16 450,56	67,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	24 539	16 450,56	67,0	24 539	16 450,56	67,0
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	2 231 204	2 231 148,11	100,0			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	5 802 115	5 802 085,10	100,0			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	2 793 756	2 793 412,84	100,0	2 355 227	2 355 186,27	100,0
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	437 091	436 100,50	99,8			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	819 900	775 477,88	94,6	819 900	775 477,88	94,6
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	703 340	698 988,87	99,4			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	14 346	14 346,00	100,0	0	0,00	-
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 898 029	3 817 052,57	97,9	445 356	431 808,05	97,0
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	2 297 837	2 295 239,03	99,9			
Zarządzanie finansami oświaty	2 297 837	2 295 239,03	99,9			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	6 840	6 095,58	89,1	6 840	6 095,58	89,1
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	375 888	373 793,51	99,4	114 771	114 179,60	99,5
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	159 168	159 168,00	100,0			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	95 988	95 565,53	99,6	84 224	83 802,53	99,5
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	132 731	130 131,23	98,0	66 870	64 273,37	96,1
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	273 134	273 124,87	100,0		0,00	-
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	451 746	408 747,67	90,5	156 400	147 416,98	94,3
Stypendia za wyniki w nauce	77 668	77 668,00	100,0			
Stypendia socjalne	156 400	147 416,98	94,3	156 400	147 416,98	94,3
Dożywianie uczniów	155 477	152 215,44	97,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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
Wyprawka szkolna	62 201	31 447,25	50,6			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	103 286	73 987,15	71,6	14 840	14 839,99	100,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	103 286	73 987,15	71,6	14 840	14 839,99	100,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 411	1 200,00	85,0	1 411	1 200,00	85,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	15 842 828	15 748 805,06	99,4	8 805 930	8 739 952,31	99,3
Programy zdrowotne	1 110 600	1 052 306,95	94,8	1 110 600	1 052 306,95	94,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 110 600	1 052 306,95	94,8	1 110 600	1 052 306,95	94,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 110 600	1 052 306,95	94,8	1 110 600	1 052 306,95	94,8
Pomoc społeczna	5 331 782	5 317 989,61	99,7	50 000	49 518,04	99,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	299 500	297 814,40	99,4			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	339 996	335 451,86	98,7			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	339 996	335 451,86	98,7			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	2 000	2 000,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 660 871	3 658 202,17	99,9			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	54 000	51 626,47	95,6			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	213 365	210 945,07	98,9	50 000	49 518,04	99,0
Dożywianie	762 050	761 949,64	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	302 040	302 040,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	460 010	459 909,64	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	9 400 446	9 378 508,50	99,8	7 645 330	7 638 127,32	99,9
Zasiłki i pomoc w naturze	1 701 899	1 687 170,70	99,1			
Świadczenia rodzinne	7 222 330	7 219 250,53	100,0	7 222 330	7 219 250,53	100,0
Dodatki mieszkaniowe	410 000	406 193,99	99,1	410 000	406 193,99	99,1
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	66 217	65 893,28	99,5	13 000	12 682,80	97,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 553 000	8 552 647,00	100,0	8 553 000	8 552 647,00	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	688 000	688 000,00	100,0	688 000	688 000,00	100,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	688 000	688 000,00	100,0	688 000	688 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej	7 830 000	7 830 000,00	100,0	7 830 000	7 830 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 830 000	2 830 000,00	100,0	2 830 000	2 830 000,00	100,0
Białolecki Ośrodek Kultury	2 830 000	2 830 000,00	100,0	2 830 000	2 830 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	35 000	34 647,00	99,0	35 000	34 647,00	99,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	35 000	34 647,00	99,0	35 000	34 647,00	99,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 622 580	6 386 644,96	96,4	1 394 380	1 388 767,02	99,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 977 486	4 762 329,31	95,7			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	4 549 350	4 371 801,66	96,1			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	428 136	390 527,65	91,2			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 637 094	1 616 344,15	98,7	1 386 380	1 380 795,52	99,6
Imprezy rekreacyjno-sportowe	261 130	254 842,94	97,6	202 930	197 933,73	97,5
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 363 964	1 349 501,21	98,9	1 171 450	1 170 861,79	99,9
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	12 000	12 000,00	100,0	12 000	12 000,00	100,0
Turystyka	8 000	7 971,50	99,6	8 000	7 971,50	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOLEKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	8 000	7 971,50	99,6	8 000	7 971,50	99,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	338 053	337 449,31	99,8	338 053	337 449,31	99,8
Promocja miasta	338 053	337 449,31	99,8	338 053	337 449,31	99,8
Promocja krajowa	260 636	260 033,76	99,8	260 636	260 033,76	99,8
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	36 189	36 105,05	99,8	36 189	36 105,05	99,8
Wydawnictwa	158 000	157 572,52	99,7	158 000	157 572,52	99,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	66 447	66 356,19	99,9	66 447	66 356,19	99,9
Promocja zagraniczna	69 846	69 845,59	100,0	69 846	69 845,59	100,0
Wydawnictwa	2 440	2 440,00	100,0	2 440	2 440,00	100,0
Wymiana młodzieży	67 406	67 405,59	100,0	67 406	67 405,59	100,0
Współpraca międzynarodowa	7 571	7 569,96	100,0	7 571	7 569,96	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 865 408	21 461 845,38	93,9	22 865 408	21 461 845,38	93,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	21 974 700	20 610 637,22	93,8	21 974 700	20 610 637,22	93,8
Utrzymanie stanowisk pracy	17 987 990	17 149 750,18	95,3	17 987 990	17 149 750,18	95,3
Fundusz wynagrodzeń	17 619 486	16 858 108,82	95,7	17 619 486	16 858 108,82	95,7
Wydatki na rzecz pracownika	368 504	291 641,36	79,1	368 504	291 641,36	79,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 936 710	3 412 237,10	86,7	3 936 710	3 412 237,10	86,7
Remonty bieżące w budynkach	310 000	301 396,86	97,2	310 000	301 396,86	97,2
Utrzymanie Urzędu	1 761 710	1 386 167,62	78,7	1 761 710	1 386 167,62	78,7
Obsługa informatyczna	540 000	494 732,75	91,6	540 000	494 732,75	91,6
Obsługa teletechniczna	260 000	214 324,42	82,4	260 000	214 324,42	82,4
Obsługa prawna	175 000	169 577,02	96,9	175 000	169 577,02	96,9
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	15 000	13 278,97	88,5	15 000	13 278,97	88,5
Obsługa kancelaryjna	500 000	489 093,37	97,8	500 000	489 093,37	97,8
Obsługa medialna	85 000	84 634,86	99,6	85 000	84 634,86	99,6
Ochrona osób i mienia	290 000	259 031,23	89,3	290 000	259 031,23	89,3
Koordinacja planowania inwestycyjnego	50 000	48 649,94	97,3	50 000	48 649,94	97,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	890 708	851 208,16	95,6	890 708	851 208,16	95,6
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	594 866	569 036,37	95,7	594 866	569 036,37	95,7
Wybory do organów samorządowych	128 778	115 587,54	89,8	128 778	115 587,54	89,8
Wybory do organów państwowych	167 064	166 584,25	99,7	167 064	166 584,25	99,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	295 879	277 995,61	94,0	295 879	277 995,61	94,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Obsługa finansowo-księgowa	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	294 879	277 995,61	94,3	294 879	277 995,61	94,3
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	294 879	277 995,61	94,3	294 879	277 995,61	94,3

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
OGÓŁEM	56 164 255	48 175 961,75	85,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	24 445 185	16 654 959,06	68,1
<i>Drogi i mosty</i>	24 445 185	16 654 959,06	68,1
Budowa ulic Nowodworskiej, Odkrytej	1 311 500	1 308 478,53	99,8
Modernizacja układu komunikacyjnego Ruskowy Bród - Zdziarska - Berensona i modernizacja ul. Mochtyńska - Ostródzka	2 028 244	2 026 373,42	99,9
Budowa ul. Sprawnej II etap	3 240 251	2 725 540,30	84,1
Przebudowa skrzyżowania ulic Głębocka - Małej Brzozy	2 058 200	1 968 577,35	95,6
Budowa oświetlenia w ul. Okrągłej	145 000	140 635,07	97,0
Budowa ul. Srebrnogórskiej	270 000	169 803,00	62,9
Budowa ul. Wilkowieckiej	1 656 904	1 599 883,60	96,6
Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów	393 000	376 134,57	95,7
Budowa ul. Połączonej	65 758	65 758,00	100,0
Budowa ul. Kiersnowskiego (odc. Fletniowa - tory kolejowe)	50 000	49 790,23	99,6
Budowa oświetlenia w ul. Calineczki i Małego Księcia	30 000	30 000,00	100,0
Budowa oświetlenia w ul. Oleńki	25 000	24 031,43	96,1
Budowa oświetlenia w ul. Małego Rycerza	80 000	76 433,16	95,5
Budowa oświetlenia w ul. Zawiańskańskiej + sięgacz	25 000	24 998,30	100,0
Modernizacja ul. Płytowej	330 000	56,00	0,0
Budowa drogi dojazdowej do Centrum Hal Targowych przy ul. Marywilskiej	5 950 000	4 837 934,41	81,3
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 18 KD	267 036	260,00	0,1
Wykup gruntu pod budowę ul. Wilkowieckiej	323 985	216 483,55	66,8
Wykup gruntu pod budowę ul. Talarowej	354 136	205 212,00	57,9
Nabycie gruntów pod ulice: Lewandów, Jasieniec, Sieczna, Kartograficzna, Internetowa, Podłużna	10 000	0,00	0,0
Budowa ul. Skierdowskiej do budynku komunalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Czajki 2	2 280 000	425 510,00	18,7
Budowa oświetlenia w ul. Maciejewskiego	57 000	55 459,14	97,3
Budowa ul. Dzikiej Kaczki	64 660	64 660,00	100,0
Budowa ul. Brzeziny od ul. Białoleckiej	40 000	40 000,00	100,0
Budowa ul. Twórczej	105 347	105 347,00	100,0
Wykup gruntu pod budowę ulicy na działkach o numerach ewidencyjnych 11, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5 z obrębów 4-16-36	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	396 264	117 600,00	29,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 100 534	3 054 868,25	98,5
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	3 100 534	3 054 868,25	98,5
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I	200 000	157 583,25	78,8
Budowa budynku komunalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Czajki 2	2 900 534	2 897 285,00	99,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 319 012	2 316 326,86	99,9
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	2 319 012	2 316 326,86	99,9
Modernizacja Parku Henrykowskiego przy ul. Klasyków	888 000	887 337,54	99,9
Budowa 3 placów zabaw i Skate Parku na terenie Dzielnicy	120 000	119 448,82	99,5
Park przy ul. Ceramicznej	401 012	399 957,56	99,7
Utworzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Ruskowy Bród	550 000	549 999,99	100,0
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Odkrytej - II etap	360 000	359 582,95	99,9
EDUKACJA	26 297 453	26 147 757,88	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOŁĘKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	26 297 453	26 147 757,88	99,4
Modernizacja SP Nr 112 przy ul. Berensona 31 i adaptacja zaplecza kontenerowego	9 029 100	9 005 216,09	99,7
Budowa zespołu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 124 ul. Przytulna 3	60 000	53 281,00	88,8
Budowa hali sportowej wraz z zespołem boisk sportowych dla Gimnazjum Nr 121 przy ul. Płużnickiej 4	3 200 000	3 199 999,84	100,0
Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 43 przy ul. Kobiałka 49	4 930 179	4 930 178,99	100,0
Rozbudowa przedszkola Nr 226 przy ul. Strumykowej 17	3 170 476	3 134 204,65	98,9
Rozbudowa przedszkola Nr 64 przy ul. Porajów 3	1 253 909	1 228 885,49	98,0
Budowa przedszkola przy ul. Poetów	64 660	64 660,00	100,0
Zakup nieruchomości położonej przy ul. Liczydło 3A	270 341	270 340,44	100,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10	3 600 000	3 599 999,99	100,0
Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 257 przy ul. Podróźniczej 11	700 000	642 203,39	91,7
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 118, ul. Leszczynowa 5	6 832	6 832,00	100,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 154, ul. Leśnej Polanki 63/65	11 956	11 956,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	54	54,00	100,0
<i>Pomoc społeczna</i>	54	54,00	100,0
Budowa Centrum Pomocy Społecznej	54	54,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	117	117,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	117	117,00	100,0
Budowa Centrum Multimedialnego Naukowo-Kulturalnego	117	117,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 900	1 878,70	98,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	1 900	1 878,70	98,9
Rozbudowa pływalni Białoleckiego Ośrodka Sportu przy ul. Światowida 56	1 900	1 878,70	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOLEKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wsk. % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
RAZEM SFERY		56 164 255	48 175 961,75	85,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	24 445 185	16 654 959,06	68,1
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	24 445 185	16 654 959,06	68,1
Budowa ulic Nowodworskiej, Odkrytej	1 zadanie	1 311 500	1 308 478,53	99,8
Modernizacja układu komunikacyjnego Ruskowy Bród - Zdziarska - Berensona i modernizacja ul. Mochtyńska - Ostródzka	2 zadanie	2 028 244	2 026 373,42	99,9
Budowa ul. Sprawnej II etap	7 zadanie	3 240 251	2 725 540,30	84,1
Przebudowa skrzyżowania ulic Głębocka - Małej Brzozy	13 zadanie	2 058 200	1 968 577,35	95,6
Budowa oświetlenia w ul. Okragłej	15 zadanie	145 000	140 635,07	97,0
Budowa ul. Srebrnogórskiej	17 zadanie	270 000	169 803,00	62,9
Budowa ul. Wilkowieckiej	18 zadanie	1 656 904	1 599 883,60	96,6
Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów	19 zadanie	393 000	376 134,57	95,7
Budowa ul. Połączonej	20 zadanie	65 758	65 758,00	100,0
Budowa ul. Kiersnowskiego (odc. Fletniowa - tory kolejowe)	31 zadanie	50 000	49 790,23	99,6
Budowa oświetlenia w ul. Calineczki i Małego Księcia	37 zadanie	30 000	30 000,00	100,0
Budowa oświetlenia w ul. Oleńki	38 zadanie	25 000	24 031,43	96,1
Budowa oświetlenia w ul. Małego Rycerza	41 zadanie	80 000	76 433,16	95,5
Budowa oświetlenia w ul. Zawiślańskiej + sięgacz	44 zadanie	25 000	24 998,30	100,0
Modernizacja ul. Pływowej	45 zadanie	330 000	56,00	0,0
Budowa drogi dojazdowej do Centrum Hal Targowych przy ul. Marywilskiej	53 zadanie	5 950 000	4 837 934,41	81,3
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 18 KD	54 zadanie	267 036	260,00	0,1
Wykup gruntu pod budowę ul. Wilkowieckiej	55 zadanie	323 985	216 483,55	66,8
Wykup gruntu pod budowę ul. Talarowej	56 zadanie	354 136	205 212,00	57,9
Nabycie gruntów pod ulice: Lewandów, Jasieniec, Sieczna, Kartograficzna, Internetowa, Podłużna	57 zadanie	10 000	0,00	0,0
Budowa ul. Skierdowskiej do budynku komunalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Czajki 2	58 zadanie	2 280 000	425 510,00	18,7
Budowa oświetlenia w ul. Maciejewskiego	59 zadanie	57 000	55 459,14	97,3
Budowa ul. Dzikiej Kaczki	60 zadanie	64 660	64 660,00	100,0
Budowa ul. Brzeziny od ul. Białoleckiej	61 zadanie	40 000	40 000,00	100,0
Budowa ul. Twórczej	62 zadanie	105 347	105 347,00	100,0
Wykup gruntu pod budowę ulicy na działkach o numerach ewidencyjnych 11, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5 z obrębu 4-16-36	63 zadanie	150 381	0,00	0,0
Budowa ulicy Projektowanej 2 i 8 od ul. Hanki Ordonówny wraz z wykupem gruntów	64 zadanie	2 737 519	0,00	0,0
Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap I	65 zadanie	396 264	117 600,00	29,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	3 100 534	3 054 868,25	98,5
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	3 100 534	3 054 868,25	98,5
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I	2 zadanie	200 000	157 583,25	78,8
Budowa budynku komunalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Czajki 2	6 zadanie	2 900 534	2 897 285,00	99,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	2 319 012	2 316 326,86	99,9
Program terenów zielonych	12 program WPI	2 319 012	2 316 326,86	99,9
Modernizacja Parku Henrykowskiego przy ul. Klasyków	1 zadanie	888 000	887 337,54	99,9
Budowa 3 placów zabaw i Skate Parku na terenie Dzielnicy	7 zadanie	120 000	119 448,82	99,5
Park przy ul. Ceramicznej	8 zadanie	401 012	399 957,56	99,7
Utworzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Ruskowy Bród	9 zadanie	550 000	549 999,99	100,0
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Odkrytej - II etap	10 zadanie	360 000	359 582,95	99,9
EDUKACJA	V sfera	26 297 453	26 147 757,88	99,4
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	26 297 453	26 147 757,88	99,4
Modernizacja SP Nr 112 przy ul. Berensona 31 i adaptacja zaplecza kontenerowego	3 zadanie	9 029 100	9 005 216,09	99,7
Budowa zespołu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 124 ul. Przytulna 3	4 zadanie	60 000	53 281,00	88,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOŁĘKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wsk. % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
Budowa hali sportowej wraz z zespołem boisk sportowych dla Gimnazjum Nr 121 przy ul. Płużnickiej 4	5 zadanie	3 200 000	3 199 999,84	100,0
Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 43 przy ul. Kobiałka 49	6 zadanie	4 930 179	4 930 178,99	100,0
Rozbudowa przedszkola Nr 226 przy ul. Strumykowej 17	10 zadanie	3 170 476	3 134 204,65	98,9
Rozbudowa przedszkola Nr 64 przy ul. Porajów 3	13 zadanie	1 253 909	1 228 885,49	98,0
Budowa przedszkola przy ul. Poetów	14 zadanie	64 660	64 660,00	100,0
Zakup nieruchomości położonej przy ul. Liczydło 3A	24 zadanie	270 341	270 340,44	100,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10	28 zadanie	3 600 000	3 599 999,99	100,0
Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 257 przy ul. Podróżniczej 11	29 zadanie	700 000	642 203,39	91,7
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 118, ul. Leszczynowa 5	30 zadanie	6 832	6 832,00	100,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 154, ul. Leśnej Polanki 63/65	31 zadanie	11 956	11 956,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	54	54,00	100,0
Program pomocy społecznej	6 program WPI	54	54,00	100,0
Budowa Centrum Pomocy Społecznej	2 zadanie	54	54,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	117	117,00	100,0
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	117	117,00	100,0
Budowa Centrum Multimedialnego Naukowo-Kulturalnego	1 zadanie	117	117,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	1 900	1 878,70	98,9
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	1 900	1 878,70	98,9
Rozbudowa pływalni Białoleckiego Ośrodka Sportu przy ul. Światowida 56	9 zadanie	1 900	1 878,70	98,9

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	57 735 118	58 804 302,78	101,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	50 400 797	55 164 903,07	109,5%
	87,30%	93,81%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	31 555 506	32 935 425,95	104,4%
	62,61%	59,70%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000	1 872 059,31	178,3%
	2,08%	3,39%	
Dochody z mienia	13 054 847	14 831 663,94	113,6%
	25,90%	26,89%	
Pozostałe dochody	4 740 444	5 525 753,87	116,6%
	9,41%	10,02%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	7 334 321	3 639 399,71	49,6%
	12,70%	6,19%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	3 105 000	2 448 416,61	78,9%
	42,34%	67,28%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	4 229 321	1 190 983,10	28,2%
	57,66%	32,72%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	57 735 118	58 804 302,78	101,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	50 400 797	55 164 903,07	109,5%
	Struktura	87,30%	93,81%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	50 400 797	55 164 903,07	109,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	31 555 506	32 935 425,95	104,4%
	Struktura	62,61%	59,70%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>29 908 483</u>	<u>31 440 641,89</u>	<u>105,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej od planowanej liczby podatników, z uwagi na modernizację gruntów, tzn. zmianą klasyfikacji gruntów 2. wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych 3. wyższych stawek podatkowych 4. większej od planowanej ściągalności z uwagi na terminowe wpłaty 5. zwiększonej ilości postępowań windykacyjnych i egzekucyjnych			
	- od osób prawnych	23 711 105	24 136 983,87	101,8%
	Przypis		27 441 123,06	
	Ściągalność		87,26%	
	Nadpłaty		191 960,19	
	- od osób fizycznych	6 197 378	7 303 658,02	117,9%
	Przypis		8 911 840,73	
	Ściągalność		80,48%	
	Nadpłaty		137 154,74	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>216 820</u>	<u>120 293,04</u>	<u>55,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej ilości podatników, z uwagi na zmianę klasyfikacji gruntów 2. zmniejszenia stawek podatkowych 3. mniejszej od planowanej ściągalności, z uwagi na słabą kondycję ekonomiczną podatników 4. nadpłaty dokonanej przez firmę JSR Investments Sp. z o.o.			
	- od osób prawnych	3 777	347,25	9,2%
	Przypis		557,93	
	Ściągalność		57,34%	
	Nadpłaty		27,32	
	- od osób fizycznych	213 043	119 945,79	56,3%
	Przypis		145 286,98	
	Ściągalność		67,48%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	Nadpłaty		21 909,78	
	Podatek leśny	3 879	4 801,53	123,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej ilości podatników 2. zmniejszenia stawek podatkowych 3. większej od planowanej ściągłości z uwagi na terminowe wpłaty 4. zwiększenie ilości postępowań podatkowych			
	- od osób prawnych	63	63,96	101,5%
	Przypis		96,47	
	Ściągłość		42,99%	
	Nadpłaty		22,49	
	- od osób fizycznych	3 816	4 737,57	124,2%
	Przypis		4 063,90	
	Ściągłość		62,95%	
	Nadpłaty		2 179,21	
	Podatek od środków transportowych	1 129 727	1 089 400,19	96,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. zmniejszenia ilości rejestrowanych pojazdów 2. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych 3. wzrostu ilości dłużników mimo zwiększenia postępowań windykacyjnych i egzekucyjnych 4. mniejszej od planowanej ściągłości - słaba kondycja ekonomiczna podatników 5. likwidacji oddziału dystrybucji znaczącego podatnika z tego:			
	- od osób prawnych	750 500	721 791,49	96,2%
	Przypis		999 241,19	
	Ściągłość		70,30%	
	Nadpłaty		19 288,82	
	- od osób fizycznych	379 227	367 608,70	96,9%
	Przypis		1 208 040,07	
	Ściągłość		30,01%	
	Nadpłaty		5 019,31	
	Oплата targowa	296 597	280 236,00	94,5%
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:			
	• Giełda samochodowa		252 018,00	
	• Targowisko Poraje		13 599,00	
	• Handel uliczny/wpłaty indywidualne		12 459,00	
	• Giełda zwierzęca		2 160,00	
	Zaległości z podatków zniesionych	0	53,30	-
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000	1 872 059,31	178,3%
	Struktura	2,08%	3,39%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	300 000	681 153,21	227,1%
	W 2010 r. wydano 137 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. szybszego rozpatrywania odwołań oraz utrzymania w mocy zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego decyzji ustalających wysokość opłaty, 2. mniejszej liczby odwołań od wydanej decyzji.			
	Renta planistyczna	50 000	172 034,61	344,1%
	W 2010 r. wydano 7 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. dokonania wpłaty opłat w sprawach zakończonych decyzjami wydanymi w latach ubiegłych. 2. utrzymania w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzji wydanych w latach ubiegłych.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	1 018 871,49	145,6%
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	100 000,00	256 306,12	
	• prowadzenie robót	600 000,00	756 284,23	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	0,00	6 281,14	
III	Dochody z mienia (100%)	13 054 847	14 831 663,94	113,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	Struktura	25,90%	26,89%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>6 837 227</u>	<u>7 232 320,77</u>	<u>105,8%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	12 600	2 453,30	19,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych i użytkowych.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	6 824 627	7 229 867,47	105,9%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych głównie od osób prawnych będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości wykorzystywanych na cel inny niż mieszkaniowy.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. pozytywnych orzeczeń sądowych na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>6 217 620</u>	<u>7 599 343,17</u>	<u>122,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. większego niż planowano wpływu z tytułu najmu pomieszczeń w obiektach Białoleckiego Ośrodka Sportu oraz budynku Urzędu podmiotom gospodarczym.			
	2. poprawnej windykacji zaległych należności			
	z tego:			
	Przypis		15 435 192,78	
	Ściągalność		47,62%	
	Nadpłaty		297 873,14	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	768 000	848 093,60	110,4%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	186 480	295 299,48	158,4%
	Wpływy z najmu garaży	62 400	46 382,67	74,3%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	4 917 000	5 768 585,80	117,3%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	13 240	10 429,78	78,8%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	270 500	630 551,84	233,1%
	• z tytułu wynajmu pomieszczeń w Białoleckim Ośrodku Sportu		373 677,59	
	• z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku Urzędu		256 874,25	
IV	Pozostałe dochody	4 740 444	5 525 753,87	116,6%
	Struktura dochodów	9,41%	10,02%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>67 339,17</u>	<u>-</u>
	z tego:			
	Pozostałe mandaty i kary pieniężne	0	67 339,17	
	z tego, lista tytułów dotyczących osób prawnych:	0	62 806,24	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z Urzędem		8 490,70	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z Ośrodkiem		2 269,20	
	• kary za bezumowne zajęcia pasa drogowego		52 046,34	
	z tego, lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	0	4 532,93	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z Urzędem			
	• kary za bezumowne zajęcia pasa drogowego		4 532,93	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>8 471</u>	<u>39 178,81</u>	<u>462,5%</u>
	z tego:			
	Pozostałe wpływy z różnych opłat	8 471	39 178,81	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		26 594,81	
	• zwrot kosztów upomnień		12 584,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>390 341</u>	<u>356 967,32</u>	<u>91,5%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatek od nieruchomości		150 744,85	
	• podatek od środków transportowych		77 244,59	
	• renta planistyczna		43 900,61	
	• opłaty adiacenckie		38 259,48	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		35 045,31	
	• podatek rolny		11 745,48	
	• opłata targowa		27,00	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>2 050</u>	<u>293 996,70</u>	<u>14341,3%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		275 911,08	
	• od opłat za lokale mieszkalne		7 693,02	
	• od należności nieterminowo płaconych przez kontrahentów		4 957,66	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	• od opłat za lokale użytkowe		4 781,01	
	• inne odsetki		653,93	
	Wpływy z różnych dochodów	37 330	493 565,73	1322,2%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		132 600,68	
	• rozliczenia z lat ubiegłych (np. za energię, gaz, wodę i ścieki itp.)		111 613,10	
	• wynagrodzenie inkasenta z tytułu poboru opłaty targowej		91 529,28	
	• zwrot podatku VAT		76 100,00	
	• refundacja zasiłków wpłaconych podopiecznym, którzy przebywają na terenie Dzielnicy Białoleka i posiadają aktualny meldunek na terenie innej gminy.		39 141,59	
	• refundacja wypłaconych zasiłków stałych podopiecznym którzy przebywają na terenie Dzielnicy Białoleka i posiadają aktualny meldunek na terenie innej gminy		24 941,05	
	• zwrot kosztów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (koszty operatów szacunkowych)		8 143,50	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		3 569,99	
	• refundacja składek zdrowotnych od wypłaconych zas. stałych dla osób, którzy zameldowani są na terenie innych gmin.		3 557,34	
	• wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela		1 526,56	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		744,74	
	• wpływy ze sprzedaży parasoli handlarzom ulicznym		97,90	
	Wpływy z usług	4 302 252	4 274 706,14	99,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika, m.in. z prowadzonej windykacji zaległych należności.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	1 645 000	1 611 621,47	98,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 657 252	2 663 084,67	100,2%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		1 373 034,07	
	Białolecki Ośrodek Sportu		1 290 050,60	
	• wpływy z usług rekreacyjnych		1 290 050,60	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 334 321	3 639 399,71	49,6%
	Struktura	12,70%	6,19%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	3 105 000	2 448 416,61	78,9%
	Struktura	42,34%	67,28%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	5 150,00	-
	Struktura	0,00%	0,21%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• przyłącza gazowe		5 150,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	202 857,01	-
	Struktura dochodów	0,00%	8,29%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		16 491,27	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2010 r.		186 365,74	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2010r.		22	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 105 000	2 240 409,60	72,2%
	Struktura dochodów	100,00%	91,50%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 000 000	2 082 155,74	69,4%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. w okresie sprawozdawczym sprzedano 2 nieruchomości			
	2. zakończono wynikiem negatywnym 5 przetargów na sprzedaż nieruchomości przy: ul. Forsycji, ul. Bohaterów, ul. Marywilskiej, ul. Odlewniczej, ul. Kołacińskiej.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.		2 082 155,74	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2010 r.		2	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Kołacińskiej		317 853,00	
	powierzchnia [m ²]		603	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Annopol		1 764 302,74	
	powierzchnia [m ²]		4 660	
	Wpływ ze sprzedaży lokali mieszkalnych	105 000	158 253,86	150,7%
	W 2010 r. sprzedano 5 lokali mieszkalnych. Wyższe wykonanie dochodów wynika również z faktu, iż najemcy złożyli wnioski na lokale o większym metrażu niż zaplanowana średnia.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.		158 253,86	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2010 r.		5	
	powierzchnia [m ²]		228	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	4 229 321	1 190 983,10	28,2%
	Struktura	57,66%	32,72%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	4 229 321	1 190 983,10	28,2%

Środki finansowe odpowiadające kwocie nie zrealizowanych dochodów znajdują się na rachunku depozytowym m.st.Warszawy i zostaną zaliczone na poczet dochodów w roku 2011. Kwota nie zrealizowanych dochodów automatycznie pomniejsza wydatki m.st.Warszawy poniesione w roku 2010.

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 385 032	4 345 827,27	99,1%
Drogi i mosty - program 2	4 385 032	4 345 827,27	99,1%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 095 032	4 060 839,95	99,2%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 027 854	3 993 663,70	99,2%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	975 664		
- długość ogółem (km)	200		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	10		
- pobocza utwardzone zatoki autobusowe (m ²)	53 816		
- mosty (mb)	125		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	3 998 322	3 974 049,52	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni bitumicznych dróg poprzez wykonanie nakładki (12 754,5 m ²)	918 000	916 643,84	99,9%
remonty obiektów inżynierskich	510 000	508 178,80	99,6%
odwodnienie ulic	500 000	499 731,22	99,9%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (2 708,14 m ²)	417 000	415 858,58	99,7%
remonty nawierzchni chodników (2 126,94 m ²)	394 000	393 227,01	99,8%
bieżąca konserwacja i profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych (483 190,32 m ²)	248 000	247 130,39	99,6%
projekty techniczne remontów dróg (18 szt.)	182 000	171 089,78	94,0%
remonty zatok parkingowych	124 000	123 587,99	99,7%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	123 000	122 164,47	99,3%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	89 000	88 598,84	99,5%
uzupełnienie ewidencji dróg	59 000	58 932,10	99,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (5 046,18 m ²)	58 000	57 794,45	99,6%
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (1 413,04 m ²)	54 460	53 769,78	98,7%
utrzymanie chłonnych poboczy (180 m ²)	54 000	53 164,72	98,5%
nadzory przy remontach dróg	47 000	46 645,90	99,2%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (1 190 m ²)	43 000	42 735,03	99,4%
wymiana krawężników (574 mb)	36 000	35 021,73	97,3%
usuwanie bieżących awarii	33 000	32 680,67	99,0%
regulacja poboczy dróg (1 227 mb)	30 000	29 816,16	99,4%
remonty nawierzchni dróg brukowych (47 m ²)	29 000	28 393,33	97,9%
wykonanie kosztorysów, materiały do opinii komunikacyjnych	29 000	28 126,50	97,0%
przeglądy drogowych obiektów inżynierskich	20 000	19 900,00	99,5%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	462	461,23	99,8%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	400	397,00	99,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	29 532	19 614,18	66,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	29 532	19 614,18	66,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	67 178	67 176,25	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	123 334		
- długość ogółem (km)	23		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżąca konserwacja i profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych (85 660,60 m ²)	48 524	48 523,06	100,0%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (271,42 m ²)	18 654	18 653,19	100,0%
<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.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	250 000	245 947,32	98,4%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	250 000	245 947,32	98,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty latarni elektrycznych	188 000	183 992,12	97,9%
projekty remontowanych latarni	52 000	52 000,00	100,0%
wynajem skupów	10 000	9 955,20	99,6%
<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	40 000	39 040,00	97,6%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	40 000	39 040,00	97,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik																																																																
RAZEM	6 152 770	5 822 354,75	94,6%																																																																
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	6 101 100	5 778 666,51	94,7%																																																																
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 363 200	1 349 554,62	99,0%																																																																
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem Liczba mieszkań komunalnych (szt.) 403 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 146 383 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr><td>zakup energii</td><td>640 000</td><td>629 247,94</td><td>98,3%</td></tr> <tr><td>zakup usług pozostałych</td><td>614 000</td><td>612 549,94</td><td>99,8%</td></tr> <tr><td>- wywóz nieczystości</td><td>341 000</td><td>340 858,43</td><td>100,0%</td></tr> <tr><td>- sprzątanie</td><td>100 000</td><td>99 914,88</td><td>99,9%</td></tr> <tr><td>- czyszczenie osadników, naprawa drzwi, zabezpieczenie budynku</td><td>59 400</td><td>58 414,29</td><td>98,3%</td></tr> <tr><td>- odśnieżanie</td><td>43 000</td><td>42 830,28</td><td>99,6%</td></tr> <tr><td>- pielęgnacja terenów zielonych</td><td>40 600</td><td>40 565,00</td><td>99,9%</td></tr> <tr><td>- dozór mienia</td><td>30 000</td><td>29 967,06</td><td>99,9%</td></tr> <tr><td>podatek od nieruchomości</td><td>53 000</td><td>52 198,63</td><td>98,5%</td></tr> <tr><td>koszty postępowania sądowego</td><td>27 500</td><td>27 035,61</td><td>98,3%</td></tr> <tr><td>opłaty i składki</td><td>12 000</td><td>11 827,63</td><td>98,6%</td></tr> <tr><td>- ubezpieczenie majątku komunalnego</td><td>12 000</td><td>11 827,63</td><td>98,6%</td></tr> <tr><td>zakup materiałów</td><td>10 000</td><td>9 994,87</td><td>99,9%</td></tr> <tr><td>- zakup środków do utrzymania czystości</td><td>10 000</td><td>9 994,87</td><td>99,9%</td></tr> <tr><td>zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</td><td>6 000</td><td>6 000,00</td><td>100,0%</td></tr> <tr><td>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</td><td>700</td><td>700,00</td><td>100,0%</td></tr> </table> <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.)				zakup energii	640 000	629 247,94	98,3%	zakup usług pozostałych	614 000	612 549,94	99,8%	- wywóz nieczystości	341 000	340 858,43	100,0%	- sprzątanie	100 000	99 914,88	99,9%	- czyszczenie osadników, naprawa drzwi, zabezpieczenie budynku	59 400	58 414,29	98,3%	- odśnieżanie	43 000	42 830,28	99,6%	- pielęgnacja terenów zielonych	40 600	40 565,00	99,9%	- dozór mienia	30 000	29 967,06	99,9%	podatek od nieruchomości	53 000	52 198,63	98,5%	koszty postępowania sądowego	27 500	27 035,61	98,3%	opłaty i składki	12 000	11 827,63	98,6%	- ubezpieczenie majątku komunalnego	12 000	11 827,63	98,6%	zakup materiałów	10 000	9 994,87	99,9%	- zakup środków do utrzymania czystości	10 000	9 994,87	99,9%	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	6 000,00	100,0%	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700,00	100,0%
zakup energii	640 000	629 247,94	98,3%																																																																
zakup usług pozostałych	614 000	612 549,94	99,8%																																																																
- wywóz nieczystości	341 000	340 858,43	100,0%																																																																
- sprzątanie	100 000	99 914,88	99,9%																																																																
- czyszczenie osadników, naprawa drzwi, zabezpieczenie budynku	59 400	58 414,29	98,3%																																																																
- odśnieżanie	43 000	42 830,28	99,6%																																																																
- pielęgnacja terenów zielonych	40 600	40 565,00	99,9%																																																																
- dozór mienia	30 000	29 967,06	99,9%																																																																
podatek od nieruchomości	53 000	52 198,63	98,5%																																																																
koszty postępowania sądowego	27 500	27 035,61	98,3%																																																																
opłaty i składki	12 000	11 827,63	98,6%																																																																
- ubezpieczenie majątku komunalnego	12 000	11 827,63	98,6%																																																																
zakup materiałów	10 000	9 994,87	99,9%																																																																
- zakup środków do utrzymania czystości	10 000	9 994,87	99,9%																																																																
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	6 000,00	100,0%																																																																
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700,00	100,0%																																																																
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 321 670	2 030 107,08	87,4%																																																																
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 28 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 1 093 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr><td>remonty ogółem, w tym:</td><td>2 309 170</td><td>2 018 136,63</td><td>87,4%</td></tr> <tr><td>- dokumentacja techniczna</td><td>400 000</td><td>336 493,79</td><td>84,1%</td></tr> <tr><td>- awarie</td><td>378 835</td><td>346 866,77</td><td>91,6%</td></tr> <tr><td>- remont 3 szt. pustostanów</td><td>120 000</td><td>118 662,88</td><td>98,9%</td></tr> <tr><td>- nadzór budowlany</td><td>15 000</td><td>13 322,40</td><td>88,8%</td></tr> <tr><td>zakup materiałów i wyposażenia</td><td>12 500</td><td>11 970,45</td><td>95,8%</td></tr> </table> <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)				remonty ogółem, w tym:	2 309 170	2 018 136,63	87,4%	- dokumentacja techniczna	400 000	336 493,79	84,1%	- awarie	378 835	346 866,77	91,6%	- remont 3 szt. pustostanów	120 000	118 662,88	98,9%	- nadzór budowlany	15 000	13 322,40	88,8%	zakup materiałów i wyposażenia	12 500	11 970,45	95,8%																																								
remonty ogółem, w tym:	2 309 170	2 018 136,63	87,4%																																																																
- dokumentacja techniczna	400 000	336 493,79	84,1%																																																																
- awarie	378 835	346 866,77	91,6%																																																																
- remont 3 szt. pustostanów	120 000	118 662,88	98,9%																																																																
- nadzór budowlany	15 000	13 322,40	88,8%																																																																
zakup materiałów i wyposażenia	12 500	11 970,45	95,8%																																																																
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	1 726 230	1 716 415,11	99,4%																																																																
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr><td>średnioroczna liczba etatów</td><td>16</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>w tym:</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)</td><td>1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>wynagrodzenia i pochodne</td><td>1 389 300</td><td>1 387 352,82</td><td>99,9%</td></tr> <tr><td>- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:</td><td>899 600</td><td>899 429,19</td><td>100,0%</td></tr> <tr><td> wynagrodzenia dozorców</td><td>21 070</td><td>21 030,00</td><td>99,8%</td></tr> </table>				średnioroczna liczba etatów	16			w tym:				zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	1			wynagrodzenia i pochodne	1 389 300	1 387 352,82	99,9%	- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	899 600	899 429,19	100,0%	wynagrodzenia dozorców	21 070	21 030,00	99,8%																																								
średnioroczna liczba etatów	16																																																																		
w tym:																																																																			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	1																																																																		
wynagrodzenia i pochodne	1 389 300	1 387 352,82	99,9%																																																																
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	899 600	899 429,19	100,0%																																																																
wynagrodzenia dozorców	21 070	21 030,00	99,8%																																																																

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 700	54 674,77	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	200 000	199 887,10	99,9%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	65 500	65 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	235 000	233 361,76	99,3%
inne wydatki:	336 930	329 062,29	97,7%
- zakup materiałów i wyposażenia	97 200	97 197,24	100,0%
- zakup usług pozostałych	75 000	74 979,74	100,0%
- zakup usług remontowych	55 000	49 361,20	89,7%
- podróże służbowe krajowe	34 000	33 387,13	98,2%
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 500	25 479,67	99,9%
- odpis na ZFŚS	16 800	16 765,44	99,8%
- szkolenia pracowników	8 500	7 283,00	85,7%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 600	6 474,80	98,1%
- zakup energii	6 000	6 000,00	100,0%
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	4 992,36	99,8%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 900	2 790,04	96,2%
- zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	1 991,59	99,6%
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	1 892,08	99,6%
- zakup usług zdrowotnych	250	240,00	96,0%
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	100,00	66,7%
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130	128,00	98,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	686 000	680 034,54	99,1%
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	108		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	686 000	680 034,54	99,1%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty za media	336 000	332 431,72	98,9%
zaliczka eksploatacyjna	157 000	156 489,78	99,7%
wywóz nieczystości	117 000	115 850,67	99,0%
zaliczka remontowa	76 000	75 262,37	99,0%
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.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	4 000	2 555,16	63,9%
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych	4 000	2 555,16	63,9%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	4 000	2 555,16	63,9%
Podstawa prawna:			
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	15 760	11 259,40	71,4%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	6 000	2 719,40	45,3%
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
wyceny lokali mieszkalnych	3 500	976,00	27,9%
wyceny gruntów	2 000	1 488,40	74,4%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	300	243,00	81,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	200	12,00	6,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	9 760	8 540,00	87,5%
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
odszkodań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Gruntami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 760	8 540,00	87,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5	35 910	32 428,84	90,3%
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4	1 320	1 320,00	100,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Gruntami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie wykazu zmian gruntowych do mapy sytuacyjnej nieruchomości z projektowanym podziałem	1 320	1 320,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	34 590	31 108,84	89,9%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Gruntami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 378	12 377,80	100,0%
różne opłaty i składki	7 000	6 749,04	96,4%
zakup usług pozostałych	6 000	6 000,00	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 952	4 952,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	4 260	1 030,00	24,2%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 053 035	3 882 269,17	95,8%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 023 419	2 010 195,91	99,3%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 529 983	1 525 310,75	99,7%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 127 834	1 123 913,01	99,7%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 800			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	530 000	530 000,00	100,0%
odśnieżanie chodników	340 000	340 000,00	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	157 834	157 834,00	100,0%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzł śniegowych	100 000	96 079,01	96,1%
Letnie oczyszczanie ulic	172 149	172 107,96	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 156			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	100 000	100 000,00	100,0%
oczyszczanie chodników z psich odchodów	57 500	57 459,30	99,9%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	14 649	14 648,66	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	230 000	229 289,78	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u> 100			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	137 825	137 114,78	99,5%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (260 szt.)	92 175	92 175,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 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	40 000	38 386,26	96,0%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	33 000	32 394,26	98,2%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	7 000	5 992,00	85,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	52 636	52 635,44	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	52 636	52 635,44	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	20 000	19 803,08	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	14		
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	20 000	19 803,08	99,0%
<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.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	215 000	214 677,36	99,8%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	215 000	214 677,36	99,8%
<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.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	25 000	24 802,60	99,2%
Dzień Ziemi i inne	25 000	24 802,60	99,2%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (zebranie i wywóz liści)	25 000	24 802,60	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 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.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	800	800,00	100,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	800	800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOLEKA
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.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	140 000	133 780,42	95,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</i>	750		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
karma dla wolno żyjących zwierząt		80 000	76 292,42
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	7,49		95,4%
usługi weterynaryjne		60 000	57 488,00
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 508		95,8%
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	70		
- kastracja -	50		
- odrobaczenie -	7		
- odpchlenie -	10		
<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	901 692	836 733,84	92,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	233 692	184 763,32	79,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czepialnych</i>	3	203 692	162 613,10
<i>długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)</i>	25		79,8%
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		163 692	162 613,10
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich		148 692	147 792,66
zużycie energii		15 000	14 820,44
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury		40 000	0,00
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie i konserwacje sieci wodociągowych (w tym usuwanie awarii)		40 000	0,00
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001		30 000	22 150,22
<i>długość kanalizacji deszczowo - drenażowej (km)</i>	2		73,8%
<i>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>	9,5		
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	23		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		30 000	22 150,22
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków		15 000	10 376,34
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej		15 000	11 773,88
<u>Podstawa prawna:</u>			69,2%
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 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	668 000	651 970,52	97,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	57,47		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych		668 000	651 970,52
<u>Podstawa prawna:</u>			97,6%
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)			
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	725 410	637 925,35	87,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	306 800	295 062,26	96,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	59		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	202 000	194 613,20	96,3%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	80 800	77 303,22	95,7%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	24 000	23 145,84	96,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	228 210	205 315,58	90,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	45		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszenie trawy w pasie drogowym	129 500	108 238,76	83,6%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	82 000	80 412,82	98,1%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	12 810	12 810,00	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	3 900	3 854,00	98,8%
<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	190 400	137 547,51	72,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	4		
powierzchnia parków (ha)	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	150 800	99 489,85	66,0%
sprzątanie parków	27 000	26 434,87	97,9%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	10 000	9 036,05	90,4%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	2 600	2 586,74	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	402 514	397 414,07	98,7%
Plac zabaw - zadanie 1	82 100	81 993,76	99,9%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	9		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja urządzeń zabawowych	56 200	56 181,00	100,0%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	13 000	12 993,00	99,9%
naprawy urządzeń zabawowych	8 400	8 330,16	99,2%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	4 500	4 489,60	99,8%
<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 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	1 172	1 171,05	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	1 172	1 171,05	99,9%
<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	4 263	2 668,31	62,6%
<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	4 263	2 668,31	62,6%
<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	314 979	311 580,95	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba sprzedanych parasoli dla stoisk handlu obwoźnego (szt.)	1		
liczba targowisk (w tym wydierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	2		
powierzchnia targowisk (m ²)	8 097		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	314 000	310 601,95	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	169 000	165 975,34	98,2%
administrowanie targowiskami	125 000	124 903,42	99,9%
awarie, konserwacje	20 000	19 723,19	98,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	979	979,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego	979	979,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	107 547 759	107 102 723,09	99,6%
Nauczanie i wychowanie - program 1	103 649 730	103 285 670,52	99,6%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	32 244 647	31 978 946,12	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 288 743	11 263 931,14	99,8%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 114		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	110,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	113,9		
wynagrodzenia i pochodne	8 976 529	8 976 505,21	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 192 593	7 192 590,11	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	471 671	471 667,74	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 309 765	1 309 747,36	100,0%
Zakup energii	637 202	616 014,35	96,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	429 586	429 584,02	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 376	416 376,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	350 522	350 514,46	100,0%
Zakup usług pozostałych	294 105	292 551,60	99,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 232	36 210,00	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 833	30 821,55	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 912	25 906,13	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 926	23 924,48	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 966	17 779,86	93,7%
Szkolenia pracowników	10 647	10 646,80	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	10 000	9 466,25	94,7%
Różne opłaty i składki	8 280	8 280,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	7 469	7 465,83	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 585	6 332,20	96,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 960	4 940,00	99,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	613	612,40	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 955 904	20 715 014,98	98,9%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	43		
- liczba uczniów	2 910		
<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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 928 551	3 921 872,30	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 741 335	3 739 754,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	887		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	48,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,5		
wynagrodzenia i pochodne	3 157 607	3 156 035,93	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542 092	2 541 330,67	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	152 734	152 729,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	462 781	461 975,74	99,8%
Zakup energii	211 550	211 549,56	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 492	126 492,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000	90 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	57 298	57 295,23	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	57 274	57 272,21	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 268	16 266,57	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 325	10 324,17	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 967	5 967,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 579	4 576,33	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	3 975	3 975,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	187 216	182 118,30	97,3%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	3 58		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	35 744 180	35 716 379,43	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	34 487 672	34 462 210,98	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	10 5 390 447,2 167,0		
wynagrodzenia i pochodne	30 547 693	30 547 601,94	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 239 294	24 239 210,09	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 684 190	1 684 184,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 624 209	4 624 207,35	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 333 518	1 333 518,00	100,0%
Zakup energii	969 275	954 242,57	98,4%
Zakup usług pozostałych	558 847	558 380,17	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	426 849	426 845,79	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	144 028	144 021,76	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	90 222	90 208,41	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000	90 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 392	83 864,33	99,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	65 333	61 122,26	93,6%
Różne opłaty i składki	39 636	37 059,00	93,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 294	35 293,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	33 504	31 208,00	93,1%
Szkolenia pracowników	24 186	24 186,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	16 454	16 443,81	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	14 012	13 791,00	98,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 695	12 692,42	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 552	1 550,52	99,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	182	182,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 256 508	1 254 168,45	99,8%
<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 - liczba uczniów			
	3 277		
<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	16 989 717	16 987 518,86	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	16 749 201	16 747 199,36	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	6 2 188 211,7 66,7		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	14 559 582	14 559 458,14	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 576 097	11 576 094,49	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	786 302	786 297,59	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	70	70,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 197 113	2 196 996,06	100,0%
Zakup energii	666 042	665 681,44	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	608 618	608 618,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	315 166	315 153,97	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	279 836	279 832,33	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 384	88 226,00	99,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	56 818	56 811,10	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 051	43 037,83	100,0%
Różne opłaty i składki	35 135	35 135,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 863	26 750,68	96,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 550	16 529,00	99,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 389	15 386,76	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	12 568	12 458,00	99,1%
Szkolenia pracowników	11 793	11 721,00	99,4%
Podróże służbowe krajowe	6 995	6 990,38	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 755	4 754,61	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	656	655,12	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	240 516	240 319,50	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 52		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	1 916 344	1 912 943,95	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 769 251	1 769 250,13	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 767 551	1 767 550,13	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 273 20,6 7,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 459 013	1 459 013,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 611	1 156 611,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 126	88 126,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	214 276	214 276,00	100,0%
Zakup energii	97 875	97 875,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 748	65 748,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	60 566	60 566,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	37 931	37 931,00	100,0%
Różne opłaty i składki	11 633	11 633,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 210	11 210,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 488	10 488,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 368	4 368,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 863	2 862,49	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 015	2 015,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	1 120	1 120,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	756	755,64	100,0%
Szkolenia pracowników	265	265,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 700	1 700,00	100,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	1 700	1 700,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	147 093	143 693,82	97,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	89		
<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	24 539	16 450,56	67,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	24 539	16 450,56	67,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	10		
<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	2 231 204	2 231 148,11	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 897 259	1 897 258,63	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 582	1 525 582,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 217	109 216,63	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	262 460	262 460,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	78 719	78 715,61	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 918	71 918,00	100,0%
Zakup energii	53 737	53 737,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	38 265	38 265,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 026	30 026,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 700	19 699,53	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000	15 995,82	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 250	7 244,26	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 811	4 803,10	99,8%
Szkolenia pracowników	3 058	3 026,00	99,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 650	2 650,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100,00	100,0%
Różne opłaty i składki	2 077	2 077,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	1 605	1 604,60	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 387	1 386,46	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	642	641,10	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 802 115	5 802 085,10	100,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	10		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	108,5		
wynagrodzenia i pochodne	4 711 083	4 711 075,43	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 795 979	3 795 976,37	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	234 303	234 298,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	680 801	680 800,42	100,0%
Zakup energii	439 839	439 838,36	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 629	269 629,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	189 166	189 165,01	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	136 533	136 531,80	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 119	19 116,31	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 679	15 677,65	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 201	11 201,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	4 986,00	99,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 866	4 864,54	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 793 756	2 793 412,84	100,0%
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	438 529	438 226,57	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	138 002	137 991,55	100,0%
remonty w przedszkolach	133 785	133 725,58	100,0%
remonty w gimnazjach	85 046	84 817,04	99,7%
remonty w świetlicach szkolnych	57 993	57 990,30	100,0%
remonty w oddziałach "O" w szkołach podstawowych	14 199	14 199,00	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	8 194	8 193,78	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	944	943,32	99,9%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	366	366,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	2 355 227	2 355 186,27	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	2 285 227	2 285 194,87	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	70 000	69 991,40	100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	437 091	436 100,50	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101, 80110			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	326 093	325 103,00	99,7%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	110 998	110 997,50	100,0%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	819 900	775 477,88	94,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	99		
<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 stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	703 340	698 988,87	99,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	17,0		
wynagrodzenia i pochodne	546 950	542 600,39	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	444 868	442 254,53	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 730	26 727,21	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	75 352	73 618,65	97,7%
Zakup energii	105 768	105 767,29	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 813	17 813,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 729	17 728,26	100,0%
Zakup usług pozostałych	9 940	9 939,93	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	1 900,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 740	1 740,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	14 346	14 346,00	100,0%
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	5		
wynagrodzenia i pochodne	14 346	14 346,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 218	12 218,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 128	2 128,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	3 898 029	3 817 052,57	97,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 297 837	2 295 239,03	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	19,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 735 333	1 735 332,78	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 455	1 426 455,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 794	93 793,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	215 084	215 084,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	232 889	232 888,56	100,0%
Zakup usług pozostałych	170 067	170 067,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	55 000	54 985,27	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	38 232	38 228,84	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 481	21 481,00	100,0%
Zakup energii	14 312	12 382,35	86,5%
Podróże służbowe krajowe	6 610	6 583,44	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 398	5 847,22	91,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 993	4 992,85	100,0%
Szkolenia pracowników	3 557	3 557,00	100,0%
Różne opłaty i składki	3 100	3 100,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 035	2 034,96	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 869	1 797,35	96,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 681	1 680,41	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	280	280,00	100,0%
<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	6 840	6 095,58	89,1%
<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	6 840	6 095,58	89,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 820	5 142,60	88,4%
- pochodne od wynagrodzeń	1 020	952,98	93,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	375 888	373 793,51	99,4%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	261 117	259 613,91	99,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	114 771	114 179,60	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	159 168	159 168,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	159 168	159 168,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	166		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	95 988	95 565,53	99,6%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	11 764	11 763,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	84 224	83 802,53	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	132 731	130 131,23	98,0%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	95 906	93 307,65	97,3%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	29 036	29 034,28	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	1 741 1 480 261	1 739,31 1 480,00 259,31	99,9% 100,0% 99,4%
Zakup usług pozostałych	15 636	15 636,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 286	11 285,97	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	373	373,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	66 870	64 273,37	96,1%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	36 470 30 400	33 894,22 30 379,15	92,9% 99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	36 825	36 823,58	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	36 825	36 823,58	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	29 342 25 020 4 322	29 340,58 25 020,00 4 320,58	100,0% 100,0% 100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 153	5 153,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 620	1 620,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	210	210,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	273 134	273 124,87	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	273 134	273 124,87	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup środków żywności Zakup materiałów i wyposażenia	157 607 91 144 24 383	157 604,31 91 142,63 24 377,93	100,0% 100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	451 746	408 747,67	90,5%
Stypendia za wyniki w nauce	77 668	77 668,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	77 668	77 668,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	77 668	77 668,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	156 400	147 416,98	94,3%
<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	156 400	147 416,98	94,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	150 000 6 400	143 076,45 4 340,53	95,4% 67,8%
<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.)			
Dożywianie uczniów	155 477	152 215,44	97,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	155 477	152 215,44	97,9%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	155 477	152 215,44	97,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	62 201	31 447,25	50,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	62 201	31 447,25	50,6%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	62 201	31 447,25	50,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	103 286	73 987,15	71,6%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	103 286	73 987,15	71,6%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	88 446	59 147,16	66,9%
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.: - "Mosty łączące wszystkie granice" - "Sprostowanie wyzwaniom i zmianom społeczeństwa" - "Niezwykła, błękitna Europa" - "Znaczenie i miejsce wód podziemnych w ludzkim życiu" - "Życie bez niezdrowego jedzenia"		26 666,86 10 439,98 9 446,80 6 524,28 6 069,24	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	14 840	14 839,99	100,0%
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".			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 411	1 200,00	85,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Wydatki związane z kontrolą higieny dzieci w przedszkolach.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 411	1 200,00	85,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	1 411 1 200 211	1 200,00 1 200,00 0,00	85,0% 100,0% 0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	15 842 828	15 748 805,06	99,4%
Programy zdrowotne - program 1	1 110 600	1 052 306,95	94,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 110 600	1 052 306,95	94,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 110 600	1 052 306,95	94,8%
<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. prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym (4 świetlice środowiskowe) - 624 osoby, 2 wyjazdy letnie dla 63 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, program profilaktyczno - edukacyjny dla kandydatów na kierowców - 61 osób, obóz integracyjny - profilaktyczny dla osób utrzymujących abstynencję - 14 osób, program profilaktyki krzywdzenia małych dzieci Dobry Rodzic - Dobry Start - 1 057 osób, zagospodarowanie czasu wolnego w formie zabawy choinkowej - 200 dzieci, projekt profilaktyczny "Trzy Koła" dla nauczycieli - 1 759 osób, kampania społeczna poświęcona wykluczeniu społecznemu i debata młodzieżowa "Jednoczyć przez różnice" - 120 osób	550 500	543 406,39	98,7%
wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	124 320	119 798,18	96,4%
wyjazd na Zieloną Szkołę z elementami programu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy dla młodzieży gimnazjalnej (299 osób) z terenu Dzielnicy	120 000	110 527,89	92,1%
prowadzenie zajęć dla osób doświadczających problemu alkoholowego, grupy wsparcia w utrzymaniu abstynencji, grupy wsparcia dla osób współuzależnionych (łącznie 101 osób), prowadzenie punktu doradczego w zakresie poradnictwa psychospołecznego i zawodowego (95 osób), przeprowadzenie badań społecznych "Badania i diagnoza społeczeństwa Dzielnicy Białoleka", spotkanie wigilijne dla "Grupy wsparcia w utrzymaniu abstynencji" (60 osób), ogłoszenia prasowe, wykonanie 500 sztuk ulotek z zakresu profilaktyki uzależnień	82 980	57 127,20	68,8%
wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	67 000	66 864,09	99,8%
34 programy profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, uzależnieniom oraz przemocy, w placówkach oświatowych i wychowawczych z terenu Dzielnicy- 3 219 osób	60 000	59 020,00	98,4%
Punkt Informacyjny - Konsultacyjny w ramach którego zorganizowano 3 szkolenia, zwiększające kompetencje zawodowe członków PIK-u, Dzielnicowego Zespołu Problemów Alkoholowych oraz pozostałych służb społecznych.	38 000	37 436,00	98,5%
imprezy profilaktyczne: m.in. Bal karnawałowy bezalkoholowy - Wolność jest dla nas (400 osób), Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (250 osób), IX Rodzinna Integracyjna Olimpiada Sportowa (160 osób)	34 000	32 093,25	94,4%
składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz różne opłaty i składki	11 800	9 133,12	77,4%
materiały i wyposażenie: m.in. zakup materiałów na potrzeby kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2010", zakup nagród dla uczestników V Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu, promując zdrowy, wolny od uzależnień model życia	10 000	9 952,66	99,5%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000	5 706,09	63,4%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	3 000	1 242,08	41,4%
<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 XIII/1958/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2010 rok.			
Pomoc społeczna - program 3	5 331 782	5 317 989,61	99,7%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	299 500	297 814,40	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<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	203 500	201 949,40	99,2%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych usług w zakresie pielęgnacji, świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
zadania zlecone	96 000	95 865,00	99,9%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	339 996	335 451,86	98,7%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	339 996	335 451,86	98,7%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	339 996	335 451,86	98,7%
<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	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231 <u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku celowego - 666,00 zł, - liczba świadczeń - 3 - liczba świadczeniobiorców 2 osoby			
	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 660 871	3 658 202,17	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Antalla 4, 03-126 Warszawa <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219 <u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty) 42,3			
wynagrodzenia i pochodne	3 145 666	3 144 783,87	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528 675	2 528 586,72	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 128	152 127,30	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	446 863	446 069,85	99,8%
inne wydatki:	515 205	513 418,30	99,7%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	149 620	148 467,67	99,2%
zakup usług pozostałych	120 482	120 481,19	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	90 000	89 975,68	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 352	47 352,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 400	30 400,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 700	23 274,84	98,2%
zakup energii	12 000	11 862,61	98,9%
szkolenia pracowników	11 156	11 156,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	7 468,52	99,6%
różne opłaty i składki	6 561	6 561,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci internet	5 300	5 288,86	99,8%
zakup usług zdrowotnych	3 475	3 475,00	100,0%
podróże służbowe krajowe	3 009	3 006,55	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100	1 100,00	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	2 998,38	99,9%
W ramach ww. środków kwotę 550,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	550	550,00	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 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	54 000	51 626,47	95,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	54 000	51 626,47	95,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
zakup energii	52 000 2 000	49 843,79 1 782,68	95,9% 89,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	213 365	210 945,07	98,9%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	163 365	161 427,03	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie grup wsparcia: dla osób z chorobą onkologiczną - 6 osób, dla rodziców dzieci z Zespołem Downa - 4 osoby, dla rodziców dzieci Autystycznych - 6 osób, dla rodziców dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym i niepełnosprawnością intelektualną - 8 osób, Program spotkania integracyjne dla Rodzin Zastępczych - 35 osób, grupa cukrzycowa - 45 osób, zajęcia edukacyjne i integracyjne dla seniorów, działania wolontariackie: zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego dla seniorów - 56 osób, grupa brydżowa - 18 osób, grupa plastyczna "Cztery pory roku" - 6 osób, zajęcia muzyczne - ruchowe gimnastyka przy muzyce - 14 osób, tańce w kręgu "Dance with me" - 18 osób, grupa "Apetyt na Zdrowie" Nordic Walking dla seniorów - 12 osób, grupa rowerowa "Kręcimy" - 21 osób, Dyskusyjny Klub Filmowy - 10 osób, pułapki ekonomiczne - 6 osób, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: przedstawienie "Brzydkie kaczątko" - 40 osób, Jasełka - 50 osób, Dzień Babci i Dziadka - 250 osób, Świątowy Dzień Inwalidy - 230 osób, Konferencja dla osób niepełnosprawnych "Co wiemy, co chcemy, co zrobimy?" - 104 osoby, "Przyprowadź Babcię, przyprowadź Dziadka" Dzień Otwarty Centrum Aktywności Seniora w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym - 50 osób, "Wydźmy naprzeciw" Dzień Otwarty Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym - 40 osób, "Dzień Inicjatyw Społecznych" piknik integracyjny dla mieszkańców Białoleki w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym - 200 osób, wycieczka integracyjna dla rodzin zastępczych - 42 osoby, obchody Dnia Matki i Rodzicielstwa Zastępczego - 250 osób, ognisko integracyjne w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym - 60 osób, "Wieczór Kupały" - 350 osób, "Uroczystość "Polski sierpień" - 35 osób, Dzień Seniora - 250 osób, Dzień Wolontariusza - 300 osób, działania promujące opiekę nad dziećmi i młodzieżą w formie rodzin zastępczych (cykliczne comiesięczne spotkania integrujące - wspierające dla spokrewnionych rodzin zastępczych - 40 osób, zajęcia plastyczne "Robienie koszyków wielkanocnych i pisanek" - 35 osób, spotkanie z prawnikiem - specjalistą w zakresie rodzicielstwa zastępczego - 45 osób, piknik edukacyjny w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Łazienkach Królewskich - 30 osób, wycieczka do Skansenu w Sierpcu - 45 osób, piknik w wiosce indiańskiej w Wildze "Dzień Indianina" - 49 osób, wieczór Wigilijny i Choinka - 74 osoby) inne programy i zajęcia m.in: zajęcia edukacyjne i integracyjne dla dzieci - "Tupot bosych stóp" zajęcia animacyjne dla dzieci, "Did you know, that...Razem zawsze raźniej" język angielski metodą Hellen Doron - 8 osób, "Stand Up" 4 osoby rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt ("Spotkanie Wigilijne" - 100 osób)	69 900	68 925,43	98,6%
	66 831	65 867,60	98,6%
	14 550	14 550,00	100,0%
	8 584	8 584,00	100,0%
	3 500	3 500,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	50 000	49 518,04	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych: "Tradycje, obrzędy i zwyczaje polskie", prowadzenie w ramach projektu magazynu Banku Żywności, zadanie skierowane do osób starszych, rencistów oraz niepełnosprawnych	34 000	34 000,00	100,0%
organizacja spotkań integracyjnych oraz zajęć z zagospodarowania czasu wolnego na rzecz społeczności lokalnej (Seniorzy): dyskusyjny klub filmowy i teatralny Seniora (39 - osób),	16 000	15 518,04	97,0%
<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).			
Dożywianie - zadanie 11	762 050	761 949,64	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	302 040	302 040,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	54		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	302 040	302 040,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	204 6,53 140	186 574 186 574,00	100,0%
obiady dla dorosłych z dowozem: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	34 15,94 117	63 666 63 666,00	100,0%
żywienie w przedszkolach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	82 7,38 86	51 800 51 800,00	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.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1362 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	460 010	459 909,64	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	460 010	459 909,64	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:	40 000	39 954,16	99,9%
- liczba osób objętych programem	90		
- średnia wartość posiłku	6,53		
- średni okres dożywiania (dni)	68		
zakup paczek żywnościowych	30 000	30 000,00	100,0%
- średnia wartość paczki żywnościowej	200		
żywienie w przedszkolach:	35 000	34 964,20	99,9%
- liczba osób objętych programem	30		
- średnia wartość posiłku	7,38		
- średni okres dożywiania (dni)	158		
obiady dla dorosłych :	1 200	1 181,28	98,4%
- liczba osób objętych programem	4		
- średnia wartość posiłku	12,84		
- średni okres dożywiania (dni)	23		
zasiłki celowe na zakup żywności	353 810	353 810,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	9 400 446	9 378 508,50	99,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 701 899	1 687 170,70	99,1%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie	1 701 899	1 687 170,70	99,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
zadania własne	1 675 099	1 660 370,70	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 062 299	1 050 103,15	98,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :	995 029	995 029,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - liczba świadczeniobiorców - 549 - osób (zasiłki z przeznaczeniem na zakup obuwia, bielizny osobistej, naczyń, środków czystości, art. higieniczno - sanitarnych, okularów korekcyjnych, kocy, poduszek, kołder)	175 329	175 329,00	100,0%
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 595 - osób	170 000	170 000,00	100,0%
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 322 - osoby	140 000	140 000,00	100,0%
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 248 - osób	135 000	135 000,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 291 - osób	132 000	132 000,00	100,0%
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 187 - osób	100 000	100 000,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 55 - osób	50 000	50 000,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 134 - osoby	40 000	40 000,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 42 - osoby	20 000	20 000,00	100,0%
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 44 - osoby	18 000	18 000,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 15 - osób	14 700	14 700,00	100,0%
zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 83 - osoby	38 770	38 750,10	99,9%
sprawienie pogrzebu liczba świadczeń - 6	28 500	16 324,05	57,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	612 800	610 267,55	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 189 - osób	612 800	610 267,55	99,6%
Zadania zlecone	26 800	26 800,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85278	22 800	22 800,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe dla powodzi - średnia wartość zasiłku - 7 600, - liczba świadczeń - 3, - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby	22 800	22 800,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	4 000	4 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi, huraganu, obsunięcia ziemi - średnia wartość zasiłku - 2 000, - liczba świadczeń - 2, - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby	4 000	4 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	7 222 330	7 219 250,53	100,0%
<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	7 222 330	7 219 250,53	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 1 132 osoby	1 145 792	1 142 815,89	99,7%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	3 378 751	3 378 751,10	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne, liczba świadczeniobiorców - 866 osób	1 591 225	1 591 225,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 123 osoby	583 178	583 178,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeń - 1 054, liczba świadczeniobiorców - 87 osób	540 142	540 142,10	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 96 osób	202 840	202 840,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - liczba świadczeniobiorców - 199 osób	191 602	191 602,00	100,0%
- urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 124 osoby	124 933	124 933,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców 724 osoby	72 201	72 201,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	60 080	60 080,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	9 600	9 600,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 800	1 800,00	100,0%
- dojazdu do szkoły - liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 150	1 150,00	100,0%
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 1 882 osoby	1 882 000	1 882 000,00	100,0%
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 168 osób	713 787	713 787,23	100,0%
- składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	102 000	101 896,31	99,9%
<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.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	410 000	406 193,99	99,1%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	315		
- w tym pozytywnych	285		
Liczba gospodarstw domowych	241		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 121 osób	157 000	156 007,62	99,4%
mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 85 osób	121 000	120 867,08	99,9%
najmowane od osób prywatnych i firm - liczba świadczeniobiorców - 46 osób	50 000	48 799,33	97,6%
mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 40 osób	43 000	42 095,03	97,9%
mieszkania TBS - liczba świadczeniobiorców - 17 osób	23 000	22 710,05	98,7%
mieszkania zakładowe - liczba świadczeniobiorców - 7 osób	16 000	15 714,88	98,2%
<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	66 217	65 893,28	99,5%
<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:	19 730	19 406,28	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	6 730	6 723,48	99,9%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	6 730	6 723,48	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	13 000	12 682,80	97,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	13 000	12 682,80	97,6%
zadania własne:	46 487	46 487,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	46 487	46 487,00	100,0%

Dysponent 3: Ośrodek Pomocy Społecznej

Kalkulacja:

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

Podstawa prawna:

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 553 000	8 552 647,00	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	688 000	688 000,00	100,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	688 000	688 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych (szt), w tym:	51		
- otwartych (szt)	47		
- z tego plenerowych (szt.)	4		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne.	538 000	538 000,00	100,0%
najważniejsze imprezy: Koncert noworoczny; koncert walentynkowy; koncert pasyjny; Światowy Dzień Inwalidy; Dzień Seniora; Festyn "Dzień Dziecka"; "Białoleckie Lato Filmowe"; Teatrzyki na placach zabaw; uroczystości i obchody patriotyczne; koncerty muzyczne z udziałem Białoleckiej Orkiestry "Romantica"; "Oplatek z Burmistrzem".			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :	150 000	150 000,00	100,0%
najważniejsze imprezy: Artealia Wielkanocne na Białolece; IV Białolecka Parada Orkiestr Dętych; Integracyjne warsztaty wokalne gospel; koncert gospel; Malarze słowa III edycja; Festiwal "Dobra strona Rocka"; Koncerty muzyczne dla seniorów; Muzyczna scena Białoleki.			
<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 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm)			
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	7 830 000	7 830 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 830 000	2 830 000	100,0%
Białolecki Ośrodek Kultury	2 830 000	2 830 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 830 000	2 830 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	27		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):			
Teatralne: Teatr 13, Kompania Teatralna MAMRO, CoMeta, KLIMT, Teatr 13 1/2, Stoneczka, Teatr tańca Inoj, Pora na Seniora			
Taneczne: laboratorium tańca, taniec towarzyski, muzyczne studio przedszkolaka LUZIK i LUZ			
Językowe: język angielski, język hiszpański, język japoński			
Komputerowe: kursy komputerowe dla dorosłych i seniorów			
Plastyczne: plastyka dla dzieci, malarstwo dla 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:	1 239		
- dzieci	693		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	45,9		
najważniejsze imprezy:			
Konkursy wiedzy (historyczne, biograficzno - literackie)	7		
Konkursy i przeglądy wokalne i muzyczne	2		
Konkursy i przeglądy teatralne i recytatorskie	2		
Recitale/kabarety	14		
Spektakle teatrów amatorskich	73		
Spektakle teatrów zawodowych	15		
Projekcje filmowe	32		
Imprezy plenerowe w tym Sylwester na Białolece	3		
Imprezy okolicznościowo - patriotyczne	1		
Imprezy współorganizowane z instytucjami samorządowymi (m.in.: Biblioteka, OPS,)	13		
Imprezy współorganizowane z fundacjami i stowarzyszeniami działającymi w obszarze kultury na terenie Dzielnicy Białoleka i m.st. Warszawy	13		
Pokazy i przeglądy sekcji Białoleckiego Ośrodka Kultury	7		
Wystawy	9		
Inne (koncert laureatów konkursu "Śpiewamy przeboje naszych rodziców", udział w akcji "Dzieciąca Stolica", "Dzień Dziecka", itp.)	12		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 400		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 000		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 000 000	5 000 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	5 000 000	5 000 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	5 000 000	5 000 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	9		
- dla dorosłych	5		
- dla dzieci	3		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	8		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	16,2		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	6 964		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 201		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 599		
lekcje biblioteczne, zajęcia plastyczne, spektakle teatralne, głośne czytanie, koła zainteresowań, zajęcia muzyczne, Dyskusyjny Klub Książki, język angielski dla seniorów	22 290		
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	35 000	34 647,00	99,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	35 000	34 647,00	99,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	35 000	34 647,00	99,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 622 580	6 386 644,96	96,4%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	4 977 486	4 762 329,31	95,7%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 549 350	4 371 801,66	96,1%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	4 549 350	4 371 801,66	96,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
obiekty stanowiące bazę : - zespół sportowy ul. Światowida (pływalnia, hala, boiska) - zespół sportowy ul. Strumykowa (hala, boiska) - korty sportowe Park Picassa - obiekt "Syrenka" - obiekt "Orlik"			
srednie zatrudnienie (etaty)	54,19		
wynagrodzenia i pochodne:	3 012 380	2 983 790,51	99,1%
- wynagrodzenia osobowe	2 371 611	2 361 753,20	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 389	148 388,58	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	60 580	52 647,90	86,9%
- pochodne od wynagrodzeń	431 800	421 000,83	97,5%
inne wydatki:	1 536 970	1 388 011,15	90,3%
- zakup usług pozostałych	515 084	482 863,71	93,7%
- zakup energii	361 268	333 308,58	92,3%
- zakup materiałów i wyposażenia	271 537	199 124,93	73,3%
- zakup usług remontowych	126 559	119 368,79	94,3%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 700	62 695,76	100,0%
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 500	55 401,00	99,8%
- podatek od nieruchomości	50 433	50 433,00	100,0%
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 700	24 842,88	93,0%
- podróże służbowe krajowe	19 250	17 539,51	91,1%
- różne opłaty i składki	14 439	14 431,98	100,0%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 700	10 843,74	79,2%
- szkolenia pracowników	8 000	8 000,00	100,0%
- zakup usług zdrowotnych	6 200	4 155,00	67,0%
- zakup materiałów papierniczych	3 600	3 103,25	86,2%
- zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	1 899,02	95,0%
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	428 136	390 527,65	91,2%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Białolecki Ośrodek Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
- zakup energii	236 183	214 041,12	90,6%
- zakup usług pozostałych	96 329	86 902,74	90,2%
- zakup usług remontowych	87 266	81 242,59	93,1%
- różne opłaty i składki	8 358	8 341,20	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz 2572 z późn. zm)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 637 094	1 616 344,15	98,7%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	261 130	254 842,94	97,6%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	58 200	56 909,21	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	10 675	10 270,21	96,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 200	10 106,50	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	475	163,71	34,5%
inne wydatki:	47 525	46 639,00	98,1%
- zakup materiałów i wyposażenia	32 525	31 929,01	98,2%
- zakup usług pozostałych	15 000	14 709,99	98,1%
<u>Przykładowe imprezy:</u> Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej, Turniej zapaśniczy, Zawody pływakie o puchar wiosny, Turniej piłki nożnej, Turniej stretballa, Turniej karate, Rodzinny festiwal sportu, Dzień Dziecka, Olimpiada przedszkolaków, Zawody pływakie niepełnosprawnych, Gala boksu, Leśny bieg przełajowy, Indywidualny wyścig kolarski, Bieg Niepodległości, Mikołajkowy turniej pływacki.			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	202 930	197 933,73	97,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez (Gala Młodych Mistrzów Sportów, Rodzinny Festiwal Sportu, Puchar Wiosny i Lata Dzieci w Pływaniu, Dzień Dziecka na Nartach Wodnych, Gala Boksu, Wyścig Kolarski Białoleka na Dwóch Kółkach, Bieg Niepodległości, Baw się z Nami, Otwarcie Lodowiska)	98 100	97 972,00	99,9%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Turniej Szczyt Pierwsza Klasa daje Mąta, III Międzynarodowy Turniej Siatkarski, Piknik Rodzinny Bezpiecznie i Zdrowo)	73 000	68 136,48	93,3%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	31 830	31 825,25	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)			
2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 363 964	1 349 501,21	98,9%
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	192 514	178 639,42	92,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	192 514	178 639,42	92,8%
"Senior starszy, sprawniejszy"	60 334	58 620,38	97,2%
"Otwarte obiekty sportowe"	12 730	11 830,07	92,9%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	119 450	108 188,97	90,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 171 450	1 170 861,79	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	340 150	339 997,68	100,0%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" (Sportowa Białoleka)	143 000	142 856,29	99,9%
"Od zabawy do sportu"	111 750	111 747,43	100,0%
"Otwarte obiekty sportowe"	85 400	85 393,96	100,0%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	329 300	329 281,88	100,0%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	295 200	295 200,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	127 000	126 582,23	99,7%
organizacja obozów sportowych	79 800	79 800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)			
2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	12 000	12 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
Mistrzostwa Polski Niepełnosprawnych Wędkarzy, Spinningowe Mistrzostwa Polski Niepełnosprawnych Wędkarzy, Integracyjne VI Zawody o Puchar SART, Rodzinna Olimpiada Dzieci Niepełnosprawnych	12 000	12 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)			
2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Turystyka - program 3	8 000	7 971,50	99,6%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	8 000	7 971,50	99,6%
<u>Cel:</u> propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja wycieczek krajoznawczych dla emerytów i rencistów Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy do Żelazowej Woli, Arkadi Nieborów, Drohiczyzna, Lublina, Małborka	8 000	7 971,50	99,6%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	338 053	337 449,31	99,8%
Promocja miasta - program 1	338 053	337 449,31	99,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	260 636	260 033,76	99,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	36 189	36 105,05	99,8%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
m.in: wystawa Białoleka Inwestycyjna, wystawa "Dlaczego tutaj ? Białoleka i jej mieszkańcy", targi mieszkaniowe Murator EXPO, Białolecki Sylwester, współpraca z organizacją pozarządową przy konkursie na nazwę terenu rekreacyjnego na Ruskowym Brodzie, imprezy dzielnicowe.	36 189	36 105,05	99,8%
Wydawnictwa	158 000	157 572,52	99,7%
<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)	73 878	73 459,54	99,4%
pozostałe wydawnictwa m.in. (materiały informacyjne na konkurs fotograficzny)	53 878	53 868,59	100,0%
kalendarze	16 555	16 555,40	100,0%
wydawnictwa książkowe (przewodnik, Białoleka Odkryta)	13 689	13 688,99	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	66 447	66 356,19	99,9%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
publikacje reklamowe w mediach	30 500	30 426,00	99,8%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	28 417	28 406,82	100,0%
tablo tablicy pamiątkowej w sali konferencyjnej urzędu	3 530	3 529,70	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Urzędu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
- wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy lub informacją o Dzielnicy	4 000	3 993,67	99,8%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	69 846	69 845,59	100,0%
Wydawnictwa	2 440	2 440,00	100,0%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
artykuł promocyjny o Dzielnicy Białoleka w języku angielskim, w miesięczniku "Welcome To Warsaw"	2 440	2 440,00	100,0%
Wymiana młodzieży	67 406	67 405,59	100,0%
<u>Cel:</u> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
kraje współpracujące: Niemcy i Węgry			
organizacja pobytu młodzieży węgierskiej i polskiej nad Morzem Bałtyckim w Stegnie Gdańskiej w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Dzielnicą Białoleka, a budapesztańską Dzielnicą Budafok - Teteny	29 280	29 280,00	100,0%
organizacja pobytu młodzieży niemieckiej i polskiej w Warszawie w ramach podpisanej	19 324	19 323,75	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
umowy o współpracy pomiędzy Dzielnicą Białoleka, a berlińską Dzielnicą Lichtenberg			
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu Dzielnic Białoleka na Węgry w ramach			
podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Dzielnicą Białoleka, a budapesztańską	6 708	6 708,00	100,0%
Dzielnicą Budafok - Teteny			
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu Dzielnic Białoleka do Niemiec w ramach			
podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Dzielnicą Białoleka, a berlińską Dzielnicą	12 094	12 093,84	100,0%
Lichtenberg (w tym m.in. Jarmark Bożonarodzeniowy)			
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	7 571	7 569,96	100,0%

Cel: rozwój współpracy międzynarodowej Miasta

Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

współpracujące podmioty: Belgia, Niemcy, Węgry

wyjazd delegacji polskiej do Niemiec (Konferencja Miast Partnerskich)	4 009	4 008,21	100,0%
wyjazd delegacji polskiej na Węgry (omówienie zagadnień dotyczących współpracy			
pomiędzy Dzielnicą Białoleka, a budapesztańską Dzielnicą Budafok - Teteny oraz	1 783	1 782,80	100,0%
uczestniczenie w Festiwalu Wina i Szampana)			
wyjazd delegacji polskiej do Niemiec (Jubileusz 10-lecia współpracy pomiędzy Dzielnicą	1 300	1 299,27	100,0%
Białoleka, a berlińską Dzielnicą Lichtenberg)			
wyjazd delegacji polskiej do Belgii - Brukseli (Wizyta studyjna)	480	479,68	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	22 865 408	21 461 845,38	93,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	21 974 700	20 610 637,22	93,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	17 987 990	17 149 750,18	95,3%
Fundusz wynagrodzeń	17 619 486	16 858 108,82	95,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	212,13		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
	17 402 816	16 641 735,68	95,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	17 392 816	16 641 735,68	95,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 771 540	13 410 896,30	97,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	911 551	911 550,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 709 725	2 319 288,60	85,6%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	10 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
	216 670	216 373,14	99,9%
<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	216 670	216 373,14	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	184 181	184 181,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	32 489	32 192,14	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)			
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	368 504	291 641,36	79,1%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr			
	233 504	193 658,22	82,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	139 834	127 069,72	90,9%
dopłaty do studiów	45 000	40 650,00	90,3%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	31 000	8 283,17	26,7%
wynagrodzenia bezosobowe	15 000	14 985,33	99,9%
pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	2 670	2 670,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
	135 000	97 983,14	72,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	120 000	92 883,46	77,4%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	5 099,68	34,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 936 710	3 412 237,10	86,7%
Remonty bieżące w budynkach	310 000	301 396,86	97,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych: remont pokrycia dachowego papą termozgrzewną nad częścią budynku urzędu i koszt nadzoru inwestorskiego, sprawowanie bieżącej konserwacji instalacji technicznych, elektrycznej, gazowej, wentylacji mechanicznej, konserwacja systemu audiowizualnego, nagłośnieniowego w urzędzie, systemów alarmowych i kontroli dostępu w 6 drzwiach wejściowych, obsługa antykorozyjna systemu co, okresowe przeglądy systemu klimatyzacji, naprawy i konserwacja dźwigu osobowego, przeglądy 4 szlabanów na parkingu wokół urzędu, naprawy sufitów, ścian i malowanie pomieszczeń biurowych.			
	270 000	266 260,99	98,6%
zakup niezbędnych materiałów do remontów (zakup części i materiałów niezbędnych do	40 000	35 135,87	87,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
konserwacji funkcjonujących instalacji)			
Utrzymanie Urzędu	1 761 710	1 386 167,62	78,7%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	94 689	61 030,40	64,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	80 000	56 150,00	70,2%
poходne od wynagrodzeń bezosobowych	14 689	4 880,40	33,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	1 538 000	1 325 137,22	86,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: zakup prasy, zakup książek specjalistycznych i ich aktualizacji, środków czystości, wody pitnej, kwiatów na spotkania okolicznościowe, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, systemu kolejkowego w WOM, pudeł archiwizacyjnych, paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych i pieczętek, szaf metalowych i kartotekowych, biurowych krzeseł i biurek.	570 000	551 616,85	96,8%
zakup energii (energia elektryczna, zakup gazu i wody do urzędu)	435 000	304 642,52	70,0%
zakup usług pozostałych (m.in.: pranie, czyszczenie, wymiana wykładzin podłogowych, polimeryzacja paneli podłogowych, wyciszanie drzwi w pokojach biurowych, przegląd przewodów wentylacyjnych i kominowych, mycie powierzchni szklanych metodą alpinistyczną, wymiana kostki brukowej na parkingu wokół urzędu, wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, kompleksowe mycie samochodów służbowych, sprzątanie pomieszczeń biurowych na Marywilskiej, Milenijnej i w części przy ul. Modlińskiej oraz mycie okien)	420 000	362 658,19	86,3%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	90 000	88 495,00	98,3%
zakup biletów komunikacji miejskiej	10 000	9 900,00	99,0%
remonty i konserwacje sprzętu (niszczarek)	10 000	5 627,34	56,3%
opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego, opłaty za użytkowanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, opłaty notarialne	3 000	2 197,32	73,2%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	129 021	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki na otwarcie filii Wydziału Obsługi Mieszkańców:			
zakup energii	50 000	0,00	0,0%
opłaty za czynsze	50 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	29 021	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	540 000	494 732,75	91,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów eksploatacyjnych i regeneracja tonerów do drukarek komputerowych	310 000	288 168,83	93,0%
zakup materiałów i wyposażenia - akcesoria komputerowe i licencje	130 000	129 059,37	99,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	50 000	37 331,51	74,7%
zakup usług pozostałych - obsługa oprogramowania np. geo-mapa, sigit	30 000	26 199,26	87,3%
remonty i konserwacje sprzętu komputerowego	20 000	13 973,78	69,9%
Obsługa teletechniczna	260 000	214 324,42	82,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	155 000	142 930,73	92,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50 000	28 168,08	56,3%
sprawowanie bieżącej konserwacji i obsługi sprzętu teletechnicznego w obiekcie przy ul. Modlińskiej 197, Marywilskiej 44, Milenijnej 2 i 2A, rozbudowa instalacji telefonicznej przy Marywilskiej	25 000	20 968,58	83,9%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych, telefonów komórkowych i faksów,	25 000	19 207,03	76,8%
modyfikacja centrali telefonicznej (przeniesienie bazy danych i instalacja zmodernizowanych taryf na nowym urządzeniu).	5 000	3 050,00	61,0%
Obsługa prawna	175 000	169 577,02	96,9%
<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	150 000	145 093,02	96,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opinie prawne	25 000	24 484,00	97,9%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	15 000	13 278,97	88,5%
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług ksera wieloformatowego	15 000	13 278,97	88,5%
Obsługa kancelaryjna	500 000	489 093,37	97,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	500 000	489 093,37	97,8%
Obsługa medialna	85 000	84 634,86	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe w prasie lokalnej i nekrologi	85 000	84 634,86	99,6%
Ochrona osób i mienia	290 000	259 031,23	89,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu oraz monitoring pomieszczeń przy ul. Milenijnej 2 i 2A	255 000	237 440,03	93,1%
ubezpieczenia budynków i mienia urzędu od kradzieży, ognia i innych żywiołów, oraz odpowiedzialności cywilnej klienta indywidualnego	35 000	21 591,20	61,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Koordinacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	50 000	48 649,94	97,3%
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Dysponent :</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie analiz i ekspertyz	50 000	48 649,94	97,3%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	890 708	851 208,16	95,6%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	594 866	569 036,37	95,7%
<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	562 866	537 499,09	95,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup materiałów i wyposażenia - woda, kawa, obsługa nagłośnieniowo - nagraniowa sesji Rady Dzielnicy)	32 000	31 537,28	98,6%
<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 XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	128 778	115 587,54	89,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
samorządowych			
liczba członków komisji wyborczych	330		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	22		
<u>Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75053, 75109</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy:			
diety członków komisji wyborczych	60 010	47 190,00	78,6%
umowy zlecenia	55 542	55 382,57	99,7%
zakup m.in. osłon do głosowania, materiałów biurowych i spożywczych dla Obwodowych Komisji Wyborczych, okładek do spisów wyborców, zakup biletów oraz transport stołów do lokali wyborczych, ogłoszenie w prasie lokalnej	10 471	10 260,58	98,0%
zakup urn wyborczych	2 755	2 754,39	100,0%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	167 064	166 584,25	99,7%
<u>Cel: zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych</u>			
liczba członków komisji wyborczych	253		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	7		
<u>Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75051, 75107</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy:			
umowy zlecenia	72 904	72 718,61	99,7%
diety członków komisji wyborczych	72 810	72 540,00	99,6%
zakup m.in. osłon do głosowania, materiałów dekoracyjnych, materiałów biurowych i spożywczych, papieru do ksero i drukarek, okładek do spisów wyborców, transport stołów do lokali wyborczych, zakup biletów oraz wyrobienie pieczętek dla nowych OKW	18 447	18 422,91	99,9%
zakup urn wyborczych	2 903	2 902,73	100,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	295 879	277 995,61	94,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	1 000	0,00	0,0%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	1 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Odsetki od zaległości podatkowej wynikających z korekt deklaracji VAT - 7	1 000	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	294 879	277 995,61	94,3%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	294 879	277 995,61	94,3%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	92 000	92 000,00	100,0%
pochothane od wynagrodzeń bezosobowych	16 879	13 618,08	80,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75647			
<u>Kalkulacja:</u>			
inkaso opłaty targowej	112 000	109 711,41	98,0%
zakup materiałów, druków, kwitów	8 000	6 766,12	84,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Gospodarki Gruntami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647			
<u>Kalkulacja:</u>			
operat szacunkowy w celu ustalenia wysokości opłaty z tytułu renty planistycznej			
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
przeprowadzenie wyceny przez biegłego rzeczoznawcę na potrzeby organu podatkowego			
<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 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty - program 2			
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
- powierzchnia remontowanych chodników	m ²	6 180	2 127
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	4,3	3,7
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	zł/m ²	7,6	6,7
- koszt remontu 1 m ² chodników	zł/m ²	72	185
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
- powierzchnia remontowanych dróg	m ²	27 000	271
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,7	0,4
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	zł/m ²	3,7	68,7
Oświetlenie ulic - zadanie 4			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Mierniki:			
- liczba punktów świetlnych (słupów, opraw)	szt.	3 890	3 890
- średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	51,4	38,0
- liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	71	70
- średni koszt remontu jednego punktu świetlnego	zł	2 605	2 628
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5			
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Mierniki:			
- średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	1 486	1 394
- liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	37	28
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1			
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
Mierniki:			
- powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ²	21 842	16 971
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m ²	65	80
- % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	20,0	36,7
- liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	17	16
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2			
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
- liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt.	2	16
- koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 236	5 037
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 2			
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Mierniki:			
- średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł	148 108	143 035
- średnie zatrudnienie (etaty) w ZGN	etat	15	16
- koszt zadania na etat	zł/etat	118 487	107 276
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4			
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Mierniki:			
- liczba wspólnot mieszkaniowych w których dzielnica ma swoje lokale	szt.	12	13
- średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na 1m ² lokalu komunalnego	zł/m ²	35,00	1,00
- średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na 1 m ² lokalu komunalnego	zł/m ²	16,39	0,10
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości,	szt.	8	4
- średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	688	616
- liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	8	5
- liczba wydzierżawionych nieruchomości	szt.	0	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			
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	591	800
- długość oczyszczanych ulic	km	98	160
- liczba działań polegających na płuczeniu	działanie	6	30
- liczba działań polegających na posypyaniu tras	działanie	43	23
- średni koszt działania polegającego na płuczeniu chodników	zł	31 767	10 000
- średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł	23 474	29 906
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach oraz zapewnienie czystości na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u>			
- powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	133	156
- długość oczyszczanych ulic	km	100	157
- liczba cykli zamiatania mechanicznego ulic	cykl	2	6
- średni koszt cyklu zamiatania mechanicznego ulic	zł/cykl	81 277	16 667
- średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł/m-c	13 426	6 009
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
- obszar objęty oczyszczaniem	ha	55	100
- średni miesięczny koszt oczyszczania pozostałych terenów	zł/m-c	17 750	19 107
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2			
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych.			
<u>Mierniki:</u>			
- średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	3 333	3 199
- liczba interwencji	szt.	40	19
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3			
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
- średnia liczba koszy	szt.	250	220
- średnia roczna liczba opróżnień	szt.	105	22 880
- średnioroczny koszt opróżnień 100 szt. koszy	zł	267	230
- liczba nowozakupionych koszy	szt.	50	0
- średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	500	0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4			
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów			
<u>Mierniki:</u>			
- średnia roczna liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	8	12
- średnia roczna liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	10	3
- średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet wraz z wynajmem	zł/szt.	5 625	1 650
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5			
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba wywożonych nieczystości ton rocznie	t	2 500	2 091
- średniomiesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	25 000	17 890
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10			
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba programów, raportów, ekspertyz, opinii	szt.	6	1
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii	zł	2 500	800
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12			
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnymi i wolno żyjącym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
- średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	61	750
- średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	164	15
- średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	4,0	3,0
- średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	984	77
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1			
<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 źródeł ulicznych i studni oligoceńskich	szt.	6	3
- średni roczny koszt utrzymania źródła ulicznego w tym studni oligoceńskich	zł/szt.	28 032	54 204
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3			
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1			
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
- powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	75	59
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	433	417
- średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 100	1 671
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2			
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
- powierzchnia zieleni przyulicznej w ha	ha	44	45
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	606	380
- średni koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	10 000	16 664
- średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 000	3 040
Utrzymanie parków - zadanie 3			
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba parków	szt.	4	4
- powierzchnia parków w ha	ha	11	10
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 996	1 106
- średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	1 800	753
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5			
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba opracowań, ekspertyz	szt.	2	0
- średni koszt wykonania opracowania, ekspertyzy	zł	2 500	0
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4			
Place zabaw - zadanie 1			
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba placów zabaw	szt.	9	9
- średni roczny koszt utrzymania placu zabaw	zł	11 667	9 110
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2			
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3			
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6			
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba targowisk (w tym dzierżawionych)	szt.	1	2
- powierzchnia targowisk	m ²	5 200	8 097
- średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	30 000	12 983
EDUKACJA			
Nauczanie i wychowanie - program 1			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego- zadanie 1			
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.	9 627	10 111
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	27	27
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10,6	10,0
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	10,0	10,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
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>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 6 842	7 119
- średnia liczba dzieci	os. 3 112	2 910
- ilość placówek	szt. 26	43
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 4 358	4 216
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 22	22
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os. 18,0	18,0
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 30,7	31,0
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Miernik:</u>		
- średnia liczba dzieci	os. 52	58
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 3 946	3 140
- ilość placówek	szt. 1	3
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 6 129	6 394
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 23	23
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 12,0	12,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 32,4	32,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 3 998	4 528
- średnia liczba uczniów	os. 295	277
- ilość placówek	szt. 2	3
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 7 301	7 654
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 25	25
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 10,5	10,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 33,6	33,0
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 4 433	4 622
- średnia liczba uczniów	os. 52	52
- liczba placówek	szt. 1	1
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 6 663	6 481
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 27	27
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 13,0	13,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 38,1	35,0
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	% 88,3	98,6
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 2 329	1 615
- średnia liczba uczniów	os. 55	89
- liczba placówek	szt. 1	2
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Miernik:		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 2 661	1 645
- średnia liczba uczniów	os. 22	10
- liczba placówek	szk. 1	1
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Miernik:		
- kwota wydatków na poradnię	zł/os. 2 196 016	2 231 148
- liczba osób, która skorzystała z pomocy poradni w grupie wiekowej 3-19 lat	os. 2 300	1 894
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Miernik:		
- kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł 564 968	580 209
- odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole	% 48,7	58,8
- liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os. 2 983	3 167
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Miernik:		
- udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	% 0,6	2,6
- stopień realizacji planu rzeczowego remontów	% 100,0	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Miernik:		
- średnia planowana liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os. 1 919	1 467
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 363	297
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Miernik:		
- kwota kosztów przewozu na ucznia	zł/os. 57	5 787
- liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os. 71	99
- liczba uczniów korzystających ze zwrotów kosztów przejazdu	os. 60	35
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Miernik:		
- kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os. 522	573
- liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych	os. 1 220	1 220
- liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os. 71,8	72,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki na dziećmi niepełnosprawnymi		
Miernik:		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 2 981	2 869
- liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os. 6	5
- liczba placówek	szk. 1	1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Miernik:		
- liczba etatów w jednostce zarządzającej finansami oświaty	etat 19,0	19,0
- udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	% 3,0	3,0
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Miernik:		
- ilość nauczycieli przystępujących do egzaminu	os. 46	41
- ilość komisji prowadzących postępowania	komisja 46	41
- średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł 120	149
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Miernik:		
- liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	% 45,0	97,0
- liczba etatów doradców metodycznych	etat 4,0	1,7
- liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os. 431	1 075
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Miernik:</u> - kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os. 942	959
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
<u>Miernik:</u> - liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody - przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os. 21 zł/os. 2 800	37 2 583
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Miernik:</u> - liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt. 40	28
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Miernik:</u> - liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji: 1. „Zima w mieście”, 2. „Lato w mieście” - Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji: 1. „Zima w mieście”, 2. „Lato w mieście”	os. 870 os. 1 070 zł/os. 117 zł/os. 176	1 106 2 320 80 80
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie dzieci za osiągnięcia w nauce		
<u>Miernik:</u> - średnia kwota stypendium na ucznia - liczba uczniów otrzymujących stypendia	zł 106 os. 730	102 763
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Miernik:</u> - średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia - liczba uczniów otrzymujących stypendia	zł/m-c 120 os. 1 250	362 196
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Miernik:</u> - liczba uczniów korzystających z dożywiania - średni koszt posiłku	os. 135 zł 4,5	153 6,1
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		
Programy edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Miernik:</u> - liczba zrealizowanych programów - średni koszt programu	szt. 1 zł 15 650	6 12 331
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne - program 1		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> - średni koszt zadania na osobę objętą programem - liczba uczestników zajęć - liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych - liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych - liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi - liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	zł/os. 111 os. 2 000 szt. 1 os. 500 os. 7 os. 150	107 4 885 1 589 7 63
Pomoc społeczna - program 3		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		
<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> - liczba podopiecznych ogółem w tym: - usługi pielęgnacyjne - usługi gospodarcze	os. 68 os. 8 os. 60	98 7 60

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- liczba podopiecznych specjalistycznych usług opiekuńczych	os.	36	31
- koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	25	22
- koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych (zł)	zł	17	13
- koszt jednej godziny usług gospodarczych (zł)	zł	16	13
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7			
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i>			
- koszt zadania na mieszkańca dzielnicy	zł/os.	43	41
- liczba podopiecznych	os.	3 340	1 941
- liczba pracowników socjalnych	os.	19	18
- liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	176	108
- średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 096	1 885
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8			
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na mieszkańca dzielnicy	zł/os.	0,6	0,6
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	3 600	2 581
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	0,0	0,0
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	15	20
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10			
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<i>Mierniki:</i>			
- liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	150	3 692
Dożywianie - zadanie 11			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<i>Cel:</i> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
- liczba osób korzystających z dożywiania	os.	340	320
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os.	200	320
- średnia wartość zasiłku	zł	264	10,6
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i> Udzielenie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i>			
- liczba osób korzystających z dożywiania	os.	0	124
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os.	0	421
- średnia wartość zasiłku	zł	0	32
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4			
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1			
<i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności.			
<i>Mierniki:</i>			
- średnia wartość zasiłku okresowego	zł	0	144
- liczba świadczeń zasiłku okresowego	świadczenie	0	269
- średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu	zł	300	184
- liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu	świadczenie	630	732
- średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz	zł	230	144
- liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz	świadczenie	350	916
- średnia wartość zasiłku na koszty leczenia	zł	180	146
- liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia	świadczenie	950	957
- średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy	zł	875	847
- liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy	świadczenie	80	59
- średnia wartość zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	zł	170	128
- liczba świadczeń zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	świadczenie	1 590	1 368
- średnia wartość zasiłku na zakup odzieży	zł	180	138
- liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży	świadczenie	480	1 228
- średnia wartość zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	zł	350	286
- liczba świadczeń zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	świadczenie	120	140
- średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	zł	430	377
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	świadczenie	20	53
- średnia wartość zasiłku na opłatę turnusu rehabilitacyjnego	zł	650	865
- liczba świadczeń opłaty turnusu rehabilitacyjnego	świadczenie	20	17
- średnia wartość zasiłku na zakup opału	zł	650	362
- liczba świadczeń zasiłku na zakup opału	świadczenie	100	276
- średnia wartość zasiłku na remont mieszkania	zł	500	409
- liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania	świadczenie	20	44
- średnia wartość zasiłku pogrzebowego	zł	0	2 721
- liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego	świadczenie	0	6
- średnia wartość zasiłku stałego	zł	370	363
- liczba świadczeń zasiłku stałego	świadczenie	1 288	1 682
- inne - średnia wartość zasiłku	zł	0	293
- inne - liczba świadczeń zasiłku	świadczenie	0	3 396
- średnia wartość zasiłku na wyrobienie dokumentów	zł	0	40
- liczba świadczeń zasiłku na wyrobienie dokumentów	świadczenie	0	2
Świadczenia rodzinne - zadanie 2			
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
Mierniki:			
- średnia wartość zasiłku rodzinnego	zł	60	84
- liczba świadczeń zasiłku rodzinnego	świadczenie	15 236	13 591
- średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	zł	1 000	1 000
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	świadczenie	145	124
- średnia wartość zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	zł	400	394
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	świadczenie	1 440	1 481
- średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	zł	210	175
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	świadczenie	1 368	1 157
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	zł	60	60
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	świadczenie	244	160
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	zł	80	80
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	świadczenie	972	751
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	zł	100	100
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	świadczenie	1 600	724
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	zł	70	90
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	świadczenie	120	20
- średnia wartość zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	zł	80	80
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	świadczenie	4 200	2 395
- średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego	zł	153	153
- liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego	świadczenie	7 200	10 400
- średnia wartość świadczenia pielęgnacyjnego	zł	420	512
- liczba świadczeń pielęgnacyjnych	świadczenie	720	1 054
- średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego	zł	320	353
- liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego	świadczenie	2 460	2 020
- średnia wartość zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne	zł	107	133
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	świadczenie	456	768
- średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	zł	1 000	1 000
- liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	świadczenie	1 600	1 882

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych.

Mierniki:			
- liczba osób pobierających świadczenia w stosunku do ogółu mieszkańców	%	0,5	1,9
- średnia kwota zasiłku do mieszkania spółdzielczego	zł	190	241
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania spółdzielczego	świadczenie	905	646
- średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego	zł	180	249
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego	świadczenie	444	486
- średnia kwota zasiłku do mieszkania własnościowego	zł	140	221
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania własnościowego	świadczenie	357	190
- średnia kwota zasiłku do mieszkania zakładowego	zł	230	314
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania zakładowego	świadczenie	109	50
- średnia kwota zasiłku do domu prywatnego	zł	150	0
- liczba świadczeń zasiłku do domu prywatnego	świadczenie	88	0
- średnia kwota zasiłku do mieszkania TBS	zł	150	284
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania TBS	świadczenie	187	80
- średnia kwota zasiłku do mieszkań prywatnych i wynajmowanych od wspólnot mieszkaniowych	zł	638	0
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkań prywatnych i wynajmowanych od wspólnot mieszkaniowych	świadczenie	50	0

Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4

Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym.

Mierniki:			
- liczba wydanych decyzji	szt.	8	25
w tym pozytywnych	szt.	8	25
- liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	7	0
- liczba osób objętych zadaniem	os.	119	25
- średnia wartość ubezpieczenia	zł	37	47

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1

Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1

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

Mierniki:			
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
- średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	15 000	13 490
- liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	20	51
- liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	20	10
- liczba uczestników dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	5 000	12 000
- liczba osób odwiedzających stronę internetową dzielnicy	os.	51 000	372 860

Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3

Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3

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

Mierniki:			
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	86,1	79,8
- liczba imprez zorganizowanych	szt.	87	203
- liczba uczestników imprez i zajęć	os.	27 350	41 110
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	103	69

Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4

Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnicznych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.

Mierniki:

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej,	%	100,0	100,0
- średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	357	306
- wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych*	zł	636 000	528 443
- ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	21 200	22 930
- liczba czytelników	os.	14 000	16 326
- liczba stanowisk informatycznych	szt.	55	101
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2			
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
- ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2	0
- liczba miejsc objętych opieką	szt.	7	7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1			
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1			
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
- wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	39,1	40,6
- liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	30	7
- liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	8 500	158 545
- roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 126 712	874 360
Zajęcia szkolne na obiektach sportowych - zadanie 2			
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u>			
- średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	83	72
- liczba godzin wykorzystanych w ciągu roku przez szkoły	h	5 427	5 427
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2			
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1			
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych	%	36,0	22,3
- liczba ogółem imprez sportowych, w tym:	szt.	17	34
rangii międzynarodowej	szt.	2	2
rangii krajowej w tym lokalnej	szt.	15	32
- szacunkowa liczba uczestników* ogółem imprez rekreacyjno - sportowych z udziałem finansowym Dzielnicy	os.	4 000	8 840
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł/szt.	9 941	7 495
*za uczestników uważa się zarówno zawodników jak i obserwatorów widowiska			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2			
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych (%)	%	78,5	100,0
- liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	64	60
- liczba uczestników przedsięwzięć	os.	8 612	11 976
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	18 424	22 492
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6			
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach	%	36,0	100,0
- liczba przedsięwzięć	szt.	3	4
- liczba uczestników przedsięwzięć	os.	270	315
- średni koszt przedsięwzięcia	zł	4 000	3 000
Turystyka - program 3			
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1			
<u>Cel:</u> propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek	szt.	4	5
- liczba uczestników rajdów i wycieczek	os.	120	350
- średni koszt rajdu, wycieczki	zł	2 000	1 594
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta - program 1			
Promocja krajowa - zadanie 1			
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
- liczba imprez promocyjnych	szt.	12	8
- ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	5	2
Wydawnictwa			
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba wydawnictw promujących stolicę	szt.	5	6
- % publikacji dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o Dzielnicy	%	100,0	100,0
- roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	10 000	128 000
- średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,7	0,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
- udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	50,0	48,8
- liczba mediów z którymi Dzielnica podpisała umowy na publikację informacji dotyczących Dzielnicy	szt.	3	6
Promocja zagraniczna - zadanie 2			
Wymiana młodzieży			
<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>Mierniki:</u>			
- liczba spotkań, zjazdów	szt.	3	5
- liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Dzielnicę w ramach wymiany	os.	24	23
- liczba osób z Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	34	45
- średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymanianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	996	991
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5			
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli dzielnicy	szt.	2	4
- średni koszt delegacji zagranicznej	zł	8 290	1 893
- liczba przyjętych przez dzielnicę delegacji	szt.	2	0
- średni koszt delegacji przyjętej	zł	10 000	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	213,0	180,5
- ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
- odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie*	%	18,0	51,4
- koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	657	660
- liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	15,0	9,4
- odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	34,5	29,1
- średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 899	1 659
*Jeżeli pracownik uczestniczył w kilku szkoleniach, to przyjmuje się jakby uczestniczył w jednym szkoleniu			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba wykonanych remontów	szt.	48	98
- stopień wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	204,2
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	213,0	180,5
- średni koszt zadania na etat	zł/etat	9 600	7 680
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	10	79

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
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	112 62
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u> - liczba wpływających spraw do wydziału - średni koszt prowadzonej sprawy	szt. zł	1 600 2 981 66 556
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych		
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych		
<u>Mierniki:</u> - liczba postępowań przetargowych zakończonych zawarciem umowy oraz postępowań unieważnionych nie z winy Zamawiającego w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego - średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	% dzień	95,0 94,7 28 41
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> - średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	7,06 5,00
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.	200 102
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> - liczba obiektów chronionych - liczba firm ochroniarskich z którymi podpisano umowy - wartość zniżek w składkach za zastosowane środki ochrony w stosunku do całkowitej wartości składki ubezpieczeniowej.	obiekt szt. %	2 2 37,4 2 3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> - liczba radnych - średnia dieta - wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego - wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	os. zł/m-c zł/os. zł/os.	23 23 2 126 1 947 27 081 24 741 7,2 6,4
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2		
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu		
<u>Mierniki:</u> - liczba rad osiedli - koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	szt. zł	26 0 96 0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Różne rozliczenia		
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich		
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> - udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków - udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat, - średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych - średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych - ilość przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	% % zł zł szt.	10,8 19,6 0,0 2,5 0 8 134 0 0 0 0

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	56 164 255	48 175 961,75	85,8%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	24 445 185	16 654 959,06	68,1%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	24 445 185	16 654 959,06	68,1%
Budowa ulic Nowodworskiej, Odkrytej	1 311 500	1 308 478,53	99,8%
Zakres zadania obejmował wybudowanie jezdni na odc. od ul. Mehoffera do przewodów tłocznych o długości ok. 522 m wraz z odwodnieniem do kanału ogólnospławnego, z obustronnymi chodnikami, oświetleniem, budową trzech zatok autobusowych oraz z przebudową kabli energetycznych i teletechnicznych. W 2010 roku kontynuowano prace budowlane rozpoczęte w 2009 roku. Prace zakończone zostały zgodnie z harmonogramem - droga została oddana do użytku dnia 05.07.2010 roku. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury/Wydział Gospodarki Gruntami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja układu komunikacyjnego Ruskowy Bród - Zdziarska - Berensona i modernizacja ul. Mochtyńska - Ostródzka	2 028 244	2 026 373,42	99,9%
Zakres zadania obejmuje sukcesywną modernizację ciągu ulic Ruskowy Bród - Zdziarska oraz Mochtyńska - Ostródzka wraz z dostosowaniem ich do komunikacji autobusowej. W 2010 roku została opracowana dokumentacja budowy chodnika i przepustu w ul. Ruskowy Bród na odcinku od ul. Kobiąłka do ul. Mańkowskiej oraz dokumentacja przebudowy jezdni wraz z odwodnieniem na tym samym odcinku drogi. W październiku 2010 roku rozpoczęto roboty budowlane. W 2011 roku planowane jest kontynuowanie prac w ramach środków ujętych w budżecie oraz środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010, w wysokości 400.000 zł. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury/Wydział Gospodarki Gruntami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Sprawnej II etap	3 240 251	2 725 540,30	84,1%
Zakres zadania obejmuje wybudowanie jezdni na odcinku od ul. Aluzycznej do ul. Modlińskiej długości ok. 586 m wraz z odwodnieniem do kanalizacji ogólnospławnej, obustronnym chodnikiem, przebudową oświetlenia i sieci teletechnicznej. Realizacja zadania została skoordynowana z działaniami MPWiK, z którym zawarto porozumienie dotyczące kanału ogólnospławnego budowanego równoległe z drogą. Dnia 31.08.2010 roku podpisana została umowa na wykonanie prac drogowych. Stan zaawansowania prac na koniec 2010 roku wynosił 72%. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w I połowie 2011 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010, w wysokości 632.442 zł. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury/Wydział Gospodarki Gruntami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa skrzyżowania ulic Głębocka - Małej Brzozy	2 058 200	1 968 577,35	95,6%
Zadanie realizowane w koordynacji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. W ramach zadania wybudowane zostało rondo w ulicy Głębockiej (droga powiatowa), ul. Jesiennych Liści na odcinku od ronda o długości około 77 mb oraz ulica projektowana KL (przyszła nazwa ul. Przy Trasie) wraz z oświetleniem, chodnikami, ścieżką rowerową, przebudową uzbrojenia podziemnego oraz ekranami akustycznymi. Pozostały zakres prac obejmujący wybudowanie odcinka ul. Głębockiej, dwóch łącznic, wiaduktu drogowego i przebudowę Trasy Armii Krajowej leży po stronie GDDKiA. Dodatkowo realizacja zadania skoordynowana była z budową przez MPWiK kanału sanitarnego. Realizacja zadania przez Dzielnicę została zakończona - inwestycja została odebrana 23.12.2010 roku. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Okrągłej	145 000	140 635,07	97,0%
W ramach zadania wybudowano oświetlenie w ul. Okrągłej o długości około 900 mb (30 latarni). Realizacja zadania została zakończona i rozliczona. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa ul. Srebrnogórskiej	270 000	169 803,00	62,9%
Budowa ulicy zrealizowana została w latach ubiegłych, środki zaplanowane w budżecie 2010 roku przeznaczone były 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. Do końca 2010 roku zostało wydanych pięć decyzji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania, w oparciu o które wypłacone zostały byłym właścicielom stosowne kwoty. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury/Wydział Gospodarki Gruntami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Wilkowieckiej	1 656 904	1 599 883,60	96,6%
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Wilkowieckiej od ul. Orneckiej do ul. Płochocińskiej o długości ok. 1.100 mb wraz z oświetleniem, jednostronnym chodnikiem i usunięciem kolizji. Inwestycja została skoordynowana z działaniami inwestycyjnymi MPWiK, z którym zawarto porozumienie dotyczące przewodu wodociągowego budowanego równoległe z drogą. W 2010 roku zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęto prace budowlane. Stan zaawansowania prac na dzień			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
31.12.2010 roku wyniósł 57%. Zakończenie budowy ulicy planowane jest w połowie 2011 roku.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury/Wydział Gospodarki Gruntami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów	393 000	376 134,57	95,7%
Zakres zadania obejmuje etapową budowę w latach 2008-2016 ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów niezbędnych pod budowę. W 2010 roku dokończony został chodnik w ul. Mehoffera i ul. Ojca Aniceta oraz wybudowano chodnik w ul. Aroniowej. Dodatkowo nabyto działki (zakup oraz użyczenie) w ulicy Przykoszarowej.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury/Wydział Gospodarki Gruntami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Połączonej	65 758	65 758,00	100,0%
Zakres zadania obejmuje budowę około 700 mb ul. Połączonej wraz z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem od ul. Modlińskiej do ul. Krokwi wraz z przebudową sieci teletechnicznej i energetycznej. W 2010 roku zapłacono za dokumentację projektową wykonaną w 2009 roku. Ponadto uzyskano decyzję środowiskową i wszczęto postępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Budowa drogi planowana jest w latach 2011-2012.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kiersnowskiego (odc. Fletniowa - tory kolejowe)	50 000	49 790,23	99,6%
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy Kiersnowskiego na odcinku około 150 mb od ul. Fletniowej do torów kolejowych wraz z oświetleniem, powierzchniowym odwodnieniem, budową 3 studni chłonnych i jednostronnym chodnikiem. W 2010 roku uzyskano decyzję środowiskową oraz wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i geodezyjną. Budowa ulicy planowana jest w 2011 roku.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Calineczki i Małego Księcia	30 000	30 000,00	100,0%
Zakres zadania obejmuje wybudowanie oświetlenia ul. Calineczki długości około 710 mb (13 latarni) oraz ul. Małego Księcia długości około 65 mb (2 latarnie). W 2010 roku opracowana została pełna dokumentacja. Budowa oświetlenia planowana jest w roku 2011.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Oleńki	25 000	24 031,43	96,1%
Zakres zadania obejmuje wybudowanie oświetlenia w ul. Oleńki od ul. Białoleckiej o długości około 410 mb (13 latarni). W 2010 roku zlecono opracowanie dokumentacji. Zakończenie prac projektowych oraz realizację oświetlenia zaplanowano na 2011 rok.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Małego Rycerza	80 000	76 433,16	95,5%
Zakres zadania obejmuje wybudowanie oświetlenia w ul. Małego Rycerza o długości około 970 mb na odcinku od ul. Białoleckiej do ul. Ostródzkiej w podziale na dwa etapy. W 2010 roku wybudowano I etap, czyli odcinek oświetlenia od ul. Ostródzkiej do działki ewidencyjnej numer 82/1 (długość wybudowanego oświetlenia 400 mb, 13 latarni). I etap inwestycji został zakończony i rozliczony. W 2011 roku, po uregulowaniu spraw własnościowych, planuje się budowę II etapu, czyli odcinka od działki ewidencyjnej numer 82/1 do ul. Białoleckiej.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Zawisłańskiej + sięgacz	25 000	24 998,30	100,0%
Zakres zadania obejmuje wybudowanie oświetlenia ul. Zawisłańskiej na odcinku od ul. Mehoffera (ok. 200 m) i na odcinku od ul. Chlubnej (ok. 200 m) oraz w ul. Kwietniowej o długości około 220 m. W 2010 roku wykonana została dokumentacja wraz z przystosowaniem oświetlenia do zasilania trójfazowego. Budowa oświetlenia planowana jest w roku 2011.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Modernizacja ul. Płytowej	330 000	56,00	0,0%
Zakres rzeczowy zadania zaplanowany na 2010 rok obejmował wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia na rzecz m. st. Warszawy nieruchomości przeznaczonych pod budowę ulicy Płytowej w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Do dnia 31.12.2010 roku została wydana jedna decyzja w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania, która została zaskarżona do sądu administracyjnego. W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku opłacono koszty poświadczenia dokumentacji geodezyjnej.			
<i>Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi dojazdowej do Centrum Hal Targowych przy ul. Marywilskiej	5 950 000	4 837 934,41	81,3%
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę ul. Kupieckiej i ul. Kaczorowej dla obsługi Hal Targowych przy ul. Marywilskiej. W 2009 roku opracowana została dokumentacja dla I etapu inwestycji, a w 2010 dla II etapu. W październiku 2010 roku uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dnia 05.10.2010 roku podpisana została umowa na wykonanie prac drogowych. Stan zaawansowania prac na koniec 2010 roku wyniósł 95%. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w I połowie 2011 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010, w wysokości 216.546 zł.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 18 KD	267 036	260,00	0,1%
Zakres rzeczowy zadania obejmował 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. Przedmiotowy zakres nie został zrealizowany z uwagi na brak decyzji stanowiących podstawę wypłacenia odszkodowań.			
<i>Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntu pod budowę ul. Wilkowieckiej	323 985	216 483,55	66,8%
Zakres rzeczowy zadania obejmował 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 2010 roku zostało wydanych pięć decyzji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania, w oparciu o które wypłacone zostały stosowne odszkodowania. Niewydatkowane środki stanowią kwotę niewypłaconych odszkodowań z uwagi na brak stosownych decyzji.			
<i>Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntu pod budowę ul. Talarowej	354 136	205 212,00	57,9%
Zakres rzeczowy zadania obejmował 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. W 2010 roku została wydana jedna decyzja w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania, w oparciu o którą wypłacona została stosowna kwota byłemu właścicielowi.			
<i>Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod ulice: Lewandów, Jasieniec, Sieczna, Kartograficzna, Internetowa, Podłużna	10 000	0,00	0,0%
W ramach zadania planuje się nabycie nieruchomości przeznaczonych pod budowę ulic: Lewandów, Jasieniec, Sieczna, Kartograficzna, Internetowa, Podłużna. W 2010 roku prowadzono weryfikację dokumentacji techniczno-prawnej związanej z planowanymi wykupami.			
<i>Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Skierdowskiej do budynku komunalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Czajki 2	2 280 000	425 510,00	18,7%
W ramach zadania planowano budowę ul. Skierdowskiej od skrzyżowania ulic Skierdowska/Chlubna/Czajki wraz z przebudową skrzyżowania, budową jednostronnego chodnika, odwodnieniem, oświetleniem i wjazdami do posesji na odcinku długości około 220 m. W I połowie 2010 roku wykonana została dokumentacja projektowa. Ze względu na konieczność przebudowy infrastruktury podziemnej do końca 2010 r. wykonano część zaplanowanych prac, tj. budowę jezdni bez nakładki asfaltowej od skrzyżowania do wjazdu na teren budowy budynku komunalnego. Pozostałe prace wykonane zostaną w 2011 roku.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury/Wydział Gospodarki Gruntami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Maciejewskiego	57 000	55 459,14	97,3%
W ramach zadania w 2010 roku wybudowano oświetlenie ul. Maciejewskiego od ul. Świderskiej o długości około 300 mb (11 latarni). Realizacja zadania została zakończona i rozliczona.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa ul. Dziekiej Kaczki	64 660	64 660,00	100,0%
W ramach zadania planowana jest budowa ul. Dziekiej Kaczki na odcinku od ul. Sprawnej o długości około 350 mb wraz z oświetleniem, odwodnieniem i budową przepustu. W 2010 roku wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Budowa ulicy planowana jest w latach 2012-2013.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Brzeziny od ul. Białoleckiej	40 000	40 000,00	100,0%
W ramach zadania planowana jest budowa brakującego odcinka ul. Brzeziny od ul. Białoleckiej do istniejącej nawierzchni z kostki brukowej o długości około 160 mb wraz z przebudową sieci teletechnicznej, lokalnym odwodnieniem, oświetleniem i jednostronnym chodnikiem. W 2010 roku wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Twórczej	105 347	105 347,00	100,0%
W ramach zadania planowana jest budowa ul. Twórczej na odcinku od ul. Juranda ze Spychowa o długości około 600 mb wraz z oświetleniem, zabezpieczeniem kabli energetycznych, przebudową urządzeń teletechnicznych. W 2010 roku opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz dokumentacja geodezyjna.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</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 obrębów 4-16-36	150 381	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W ramach zadania planowana jest wypłata odszkodowań z tytułu przejęcia na rzecz m. st. Warszawy nieruchomości przeznaczonych pod budowę ulic w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Ze względu na długotrwałe procedury, do końca 2010 roku nie została wydana żadna decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a tym samym nie zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań. <u>Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ulicy Projektowanej 2 i 8 od ul. Hanki Ordonówny wraz z wykupem gruntów	2 737 519	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy Projektowanej 2 (odcinek 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, oświetlenia oraz budową ze środków MPWiK kanalizacji ogólnospławnej. W 2010 roku prowadzono prace przygotowawcze oraz wystąpiono z wnioskiem o decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Procedury odszkodowawcze nie zostały zakończone w 2010 roku, w związku z tym nie wydatkowano żadnych środków. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury/Wydział Gospodarki Gruntami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap I	396 264	117 600,00	29,7%
Zakres zadania obejmuje 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. Do końca 2010 roku została wydana jedna decyzja w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania, w oparciu o którą wypłacono została stosowna kwota byłemu właścicielowi. <u>Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 100 534	3 054 868,25	98,5%
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	3 100 534	3 054 868,25	98,5%
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I	200 000	157 583,25	78,8%
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 2010 roku zakończono opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Pod koniec 2010 roku rozpoczęto prace związane z uruchomieniem procedury przetargowej na realizację inwestycji, wystąpiono również o wydanie pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie prac budowlanych planuje się w 2011 roku. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>			
Budowa budynku komunalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Czajki 2	2 900 534	2 897 285,00	99,9%
Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę dwukondygnacyjnego budynku komunalnego z 48 lokalami socjalnymi w miejscu rozebranego budynku hotelowego. W 2010 roku zakończono prace budowlane rozpoczęte w 2009 roku. Po wykonaniu przez STOEN stacji trafo i przyłącza energetycznego oraz docelowego podłączenia do sieci energetycznej obiektu i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, budynek zostanie przekazany w zarząd i administrację do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Białoleka. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 319 012	2 316 326,86	99,9%
Program terenów zielonych - 12 program WPI	2 319 012	2 316 326,86	99,9%
Modernizacja Parku Henrykowskiego przy ul. Klasyków	888 000	887 337,54	99,9%
W ramach prac wykonanych w 2010 roku wybudowano dwa linaria połączone ze sobą mostkiem przerzuconym nad kanałem Henrykowskim i drogą biegnącą przy kanale. Pod linariami zbudowano bezpieczną nawierzchnię o pow. 650 m². Ponadto uzupełniono plac zabaw o kolejne urządzenie zabawowe z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży. Oplacono również nadzory inwestorskie i autorskie, zapłacono opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej oraz przygotowano dokumentację kosztorysową dotyczącą kontynuacji budowy placów zabaw. <u>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90004</u>			
Budowa 3 placów zabaw i Skate Parku na terenie Dzielnicy	120 000	119 448,82	99,5%
W ramach prac wykonanych w 2010 roku zagospodarowano zieleni na placu zabaw przy ul. Brzezińskiej (posadzono krzewy, pnącza, trawy ozdobne oraz byliny, wykonano trawniki wraz z pielęgnacją posadzonych roślin) oraz na placu zabaw przy ul. Kiernowskiego (wykonano stabilizację podłoża wokół urządzeń ścieżki zdrowia, posadzono drzewa, krzewy oraz pnącza, wykonano trawniki). Ponadto zamontowano urządzenia zabawowe i wyposażenie na placu zabaw przy ul. Kiernowskiego oraz wykonano 90 m² nawierzchni z kostki betonowej pod tymi urządzeniami, zamontowano 90 mb ogrodzenia z przesł metalowych na placu zabaw przy ul. Brzezińskiej. Na placu zabaw przy ul. Odkrytej zamontowano 5 dodatkowych ławek oraz posadzono pnącza. <u>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
Park przy ul. Ceramicznej	401 012	399 957,56	99,7%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku uaktualniono dokumentację kosztorysową na budowę parku, wykonano przyłącze wodociągowe, instalację wodno - kanalizacyjną zasilającą w wodę urządzenie zabawowe „grzybek”, cztery hydranty ogrodowe, dwie studzienki odwadniające, wykonano przyłącze elektryczne i pierwszy etap oświetlenia parku, zamontowano szafę pomiarową – oświetleniową, 16 szt.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
slupów oświetleniowych z wysięgnikami. Oplacono wykonanie nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej, nadzór w branży sanitarnej i elektrycznej oraz nadzór autorski. Wykonano 45 metrów tymczasowego ogrodzenia parku od strony ul. Milenijnej. Dokonano opłat przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej. Ponadto założono trawniki na powierzchni 4. 976 m ² .			
<u>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90004</u>			
Utworzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Ruskowy Bród	550 000	549 999,99	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku wykonano: nawierzchnie z kostki betonowej placów i alejek spacerowych o pow. 1.199 m ² ; żwirową ścieżkę zdrowia o pow. 147 m ² wraz z urządzeniami do ćwiczeń, plac zabaw z nawierzchnią z kostki brukowej o pow. 68 m ² i nawierzchnią amortyzującą upadki o pow. 48 m ² , zadaszoną piaskownicą i różnymi urządzeniami zabawowymi oraz ogrodzeniem placu zabaw, asfaltowy tor z elementami dla rolkarzy o pow. 208 m ² i zjazd linowy. Zamontowano również obiekty małej architektury (m.in. stoliki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci, ławki). Wykonano wygradzenia o dł. 56 m oraz nawierzchnię z kostki brukowej o pow. 59 m ² .			
<u>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90004</u>			
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Odkrytej - II etap	360 000	359 582,95	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku wykonano montaż zakupionych w 2009 roku urządzeń zabawowych (w tym: siłowni plenerowej, urządzeń sportowych oraz pawilonu, ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, tablic informacyjnych, przepłotni pajęczyny, kolejni linowej, urządzeń na ścieżkę zdrowia, zestawu centrum aktywności, wiaty drewnianej, huśtawek, karuzeli i wieży wspinaczkowej) oraz wykonano nawierzchnię o łącznej pow. 440 m ² . Ponadto zrealizowano zagospodarowanie zieleni placu zabaw, posadzono rośliny cebulowe, krzewy, drzewa i byliny oraz wykonano 3.350 m ² trawnika dywanowego. Zamknięto ogrodzenie terenu placu zabaw poprzez zamontowanie 45 m ogrodzenia.			
<u>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
EDUKACJA	26 297 453	26 147 757,88	99,4%
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	26 297 453	26 147 757,88	99,4%
Modernizacja SP Nr 112 przy ul. Berensona 31 i adaptacja zaplecza kontenerowego	9 029 100	9 005 216,09	99,7%
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; budowę boisk do piłki nożnej, siatkowej i koszykowej, bieżni do skoku w dal; placu zabaw dla dzieci przedszkolnych, oświetlenia, ogrodzenia, parkingów i zieleni. W 2010 roku kontynuowano prace budowlane rozpoczęte w 2009 r. Stan zaangażowania ogółu robót na koniec 2010 roku wynosi ok. 57%. Realizacja inwestycji prowadzona jest zgodnie z harmonogramem. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w roku 2011 ze środków ujętych w budżecie oraz środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010, w wysokości 16.000 zł.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Budowa zespołu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 124 ul. Przytulna 3	60 000	53 281,00	88,8%
Zakres zadania obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, piłki nożnej oraz skoczni wzniesionej w dal, bieżni prostej, stołów przenośnych do tenisa stołowego wraz z ogrodzeniem terenu z piłkochwyłtami. W 2009 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2010 r. rozpoczęto prace budowlane (zagospodarowano plac budowy). Zakończenie realizacji zadania planowane jest w 2012 r.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80110</u>			
Budowa hali sportowej wraz z zespołem boisk sportowych dla Gimnazjum Nr 121 przy ul. Pułnickiej 4	3 200 000	3 199 999,84	100,0%
Zakres zadania obejmował dobudowanie nowego skrzydła mieszczącego salę sportową z pełnym zapleczem socjalnym i dydaktycznym, o wymiarach 24mx36m oraz nowe zagospodarowanie terenu, tj. wykonanie boisk sportowych, bieżni, chodników, dojazdów, oświetlenia. Realizacja zadania została zakończona.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80110</u>			
Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 43 przy ul. Kobiałka 49	4 930 179	4 930 178,99	100,0%
Zakres zadania obejmuje rozbudowę szkoły wraz z salą gimnastyczną i połączenie łącznikiem z istniejącym budynkiem, w którym zostanie szkoła podstawowa. W dobudowanym obiekcie funkcjonować będzie gimnazjum dla ok. 620 uczniów, w którym zaplanowano 18 sal lekcyjnych, 2 pracownie językowe, 2 pracownie informatyczne, pracownię biologiczną, pracownię fizyczno-chemiczną oraz pracownię techniczno-plastyczną. Kubatura dobudowywanego obiektu wyniesie 26.712 m ³ , powierzchnia użytkowa 5.382 m ² . W 2010 roku dokonano rozbiorów i wyburzeń naniesień kolidujących z inwestycją oraz wykonane zostały roboty konstrukcyjne budynku głównego i sali gimnastycznej. Zaawansowanie prac na koniec 2010 roku wyniosło ok. 66 %. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w 2011 roku.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Rozbudowa przedszkola Nr 226 przy ul. Strumykowej 17	3 170 476	3 134 204,65	98,9%
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 dobudowę budynku parterowego o kubaturze 6.011 m ³ i powierzchni użytkowej 1.278 m ² . W 2010 roku kontynuowano prace budowlane rozpoczęte w roku 2009. Stan zaawansowania prac na koniec 2010 roku wyniósł 52 %. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w 2011 roku w ramach wydatków zaplanowanych w budżecie oraz w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010, w wysokości 803.000 zł.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa przedszkola Nr 64 przy ul. Porajów 3	1 253 909	1 228 885,49	98,0%
Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę istniejącego parterowego przedszkola o 4 oddziały dla ok. 100 dzieci wraz z salą wielofunkcyjną, holem wejściowym z poczekalnią i szatnią dla dzieci, częścią administracyjno-gospodarczą, sanitariatami oraz z blokiem żywieniowym. Kubatura dobudowywanego obiektu wyniesie 5 249 m ³ , powierzchnia użytkowa 1.142 m ² . W 2010 roku kontynuowano prace budowlane rozpoczęte w roku 2009. Stan zaawansowania prac na koniec 2010 roku wyniósł 50 %. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w 2011 roku.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Poetów	64 660	64 660,00	100,0%
Zakres rzeczowy zadania obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie 10 oddziałowego przedszkola z pełnym wyposażeniem oraz kuchnią. W 2010 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy przedszkola. Ze względu na pilną konieczność budowy w pierwszej kolejności na terenie Dzielnicy szkół podstawowych, budowa powyższego przedszkola została przesunięta na dalsze lata.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakup nieruchomości położonej przy ul. Liczydło 3A	270 341	270 340,44	100,0%
Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup od PZF Polfa nieruchomości, na której mieści się Przedszkole Nr 192. W 2010 roku zlecono wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nabywanych nieruchomości (oraz służebności gruntowej), zapłacono za nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 55 i własności znajdującego się na działce budynku, zapłacono cenę nabycia prawa użytkowania wieczystego działek 56 i 57 oraz pokryto koszty notarialne i opłaty sądowe związane z nabyciem nieruchomości. Podany powyżej zakres został rozliczony ze środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2009 (kwota 3.498.756 zł) oraz środków ujętych w budżecie 2010 roku.			
<i>Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10	3 600 000	3 599 999,99	100,0%
Zakres rzeczowy zadania obejmuje dobudowanie do istniejącego budynku szkoły nowego budynku, 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 . W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku zaktualizowano dokumentację kosztorysową oraz rozpoczęto prace budowlane. Stan zaangażowania ogółu robót na koniec 2010 roku wyniósł ok. 24%. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w 2011 roku w ramach wydatków zaplanowanych w budżecie oraz środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010, w wysokości 2.227.978 zł.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 257 przy ul. Podróżniczej 11	700 000	642 203,39	91,7%
Zakres rzeczowy zadania obejmował wybudowanie przy szkole ogrodzonego parkingu o nawierzchni utwardzonej z odwodnieniem do sieci kanalizacyjnej na 25 miejsc parkingowych. W I półroczu 2010 roku wykonano dokumentację projektową. Prace budowlane zostały zrealizowane w II połowie roku 2010.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 118, ul. Leszczyńska 5	6 832	6 832,00	100,0%
W 2010 roku wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową placu zabaw. Ze względu na fakt, iż wartość zamówienia oszacowana na podstawie kosztorysu inwestorskiego znacznie przekraczała środki zaplanowane w budżecie, zrezygnowano z realizacji zadania (środki przesunięto w trakcie roku budżetowego na realizację innych zadań).			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 154, ul. Leśnej Polanki 63/65	11 956	11 956,00	100,0%
W 2010 roku wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową placu zabaw. Ze względu na fakt, iż wartość zamówienia oszacowana na podstawie kosztorysu inwestorskiego znacznie przekraczała środki zaplanowane w budżecie, zrezygnowano z realizacji zadania (środki przesunięto w trakcie roku budżetowego na realizację innych zadań).			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	54	54,00	100,0%
Program pomocy społecznej - 6 program WPI	54	54,00	100,0%
Budowa Centrum Pomocy Społecznej	54	54,00	100,0%
W związku z brakiem możliwości rozpoczęcia prac w terenie wcześniej niż w roku 2013, planowane na 2010 rok zlecenie wykonania dokumentacji przesunięto na dalsze lata. W 2010 roku wydatkowano środki na wykonanie odbitek z zasadniczej mapy miasta dla terenu planowanego pod inwestycję.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	117	117,00	100,0%
Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	117	117,00	100,0%
Budowa Centrum Multimedialnego Naukowo-Kulturalnego	117	117,00	100,0%

Planowany zakres zadania obejmuje utworzenie multimedialnego centrum bibliotecznego, naukowego i kulturalno-widowiskowego z funkcją administracyjną na potrzeby mieszkańców Białoleki. W związku z brakiem możliwości rozpoczęcia robót budowlanych wcześniej niż w latach 2013/2014 (dla terenu, na którym planowana jest realizacja zadania brak jest uregulowania spraw związanych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego), rozpoczęcie realizacji zadania przesunięto na lata następne. W 2010 roku wydatkowano środki na wykonanie odbitek z zasadniczej mapy miasta dla terenu planowanego pod inwestycję.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92116

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 900	1 878,70	98,9%
Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	1 900	1 878,70	98,9%
Rozbudowa pływalni Białoleckiego Ośrodka Sportu przy ul. Światowida 56	1 900	1 878,70	98,9%

Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącego basenu w Białoleckim Ośrodku Sportu, w tym dobudowę trybun i przebudowę m.in.: ciągów komunikacyjnych, klatki schodowej, galeryjki, szatni oraz węzłów sanitarnych. W III kwartale 2010 roku zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy hali basenu oraz usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej z terminem wykonania do końca marca 2011 roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92601