

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2010 r.**

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2010 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 przedszkolnych</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	59
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	59
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	61
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	63
3.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	68
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	76
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	81
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	83
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	85
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	86
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	90
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH.....	91
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	103

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela nr II/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZECZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	52 658 066	32 877 534,63	62,4
DOCHODY BIEŻĄCE	48 576 170	32 674 948,73	67,3
DOCHODY WŁASNE	48 576 170	32 674 948,73	67,3
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>31 555 506</i>	<i>17 768 820,76</i>	<i>56,3</i>
Podatek od nieruchomości	29 908 483	16 933 332,10	56,6
Podatek rolny	216 820	85 149,46	39,3
Podatek leśny	3 879	2 079,05	53,6
Podatek od środków transportowych	1 129 727	609 540,75	54,0
Opłata targowa	296 597	138 673,00	46,8
Zaległości z podatków zniesionych		46,40	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 050 000</i>	<i>1 312 931,90</i>	<i>125,0</i>
Opłaty adiacenckie	300 000	485 487,66	161,8
Renta planistyczna	50 000	150 436,45	300,9
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	677 007,79	96,7
Dochody z mienia	11 230 220	10 376 835,96	92,4
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 012 600	6 531 701,91	130,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	6 217 620	3 845 134,05	61,8
Pozostałe dochody	4 740 444	3 216 360,11	67,8
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		0,44	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	390 341	217 589,13	55,7
Pozostałe odsetki	2 050	204 553,62	9 978,2
Wpływy z różnych dochodów	37 330	278 958,88	747,3
Mandaty i kary pieniężne		50 896,65	-
Wpływy z różnych opłat	8 471	15 804,83	186,6
Wpływy z usług	4 302 252	2 448 556,56	56,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 081 896	202 585,90	5,0
DOCHODY WŁASNE	3 105 000	202 585,90	6,5
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>5 150,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>		<i>68 289,20</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>3 105 000</i>	<i>129 146,70</i>	<i>4,2</i>
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 000 000	0,00	0,0
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	105 000	129 146,70	123,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	976 896	0,00	0,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>976 896</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

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	52 658 066	32 877 534,63	62,4
500	Handel		97,90	-
600	Transport i łączność	976 896	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 594 600	11 306 769,93	72,5
750	Administracja publiczna	168 471	212 101,84	125,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 995 847	19 350 238,44	58,6
801	Oświata i wychowanie	1 374 252	927 550,06	67,5
852	Pomoc społeczna	3 000	27 807,87	926,9
926	Kultura fizyczna i sport	1 545 000	1 052 968,59	68,2

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	222 493 303	90 082 119,74	40,5	125 451 771	41 251 844,49	32,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 369 811	81 729 431,31	47,4	75 328 279	32 899 156,06	43,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 898 060	60 677 003,82	46,0	37 849 961	13 170 171,64	34,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 511 570	45 666 096,61	49,9	19 868 884	8 773 832,30	44,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 386 490	15 010 907,21	37,2	17 981 077	4 396 339,34	24,4
		Dotacje na zadania bieżące	29 039 912	15 719 241,75	54,1	29 039 912	15 719 241,75	54,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 065 176	5 222 347,57	47,2	8 438 406	4 009 742,67	47,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	366 663	110 838,17	30,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 123 492	8 352 688,43	16,7	50 123 492	8 352 688,43	16,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 805	2 480,95	51,6	4 805	2 480,95	51,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 805	2 480,95	51,6	4 805	2 480,95	51,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	542	541,43	99,9	542	541,43	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	542	541,43	99,9	542	541,43	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	4 263	1 939,52	45,5	4 263	1 939,52	45,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	4 263	1 939,52	45,5	4 263	1 939,52	45,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 263	1 939,52	45,5	4 263	1 939,52	45,5
		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	1 939,52	45,5	4 263	1 939,52	45,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	542	541,43	99,9	542	541,43	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	542	541,43	99,9	542	541,43	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	542	541,43	99,9	542	541,43	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	542	541,43	99,9	542	541,43	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	208 192	74 916,47	36,0	40 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	208 192	74 916,47	36,0	40 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	208 192	74 916,47	36,0	40 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 192	74 916,47	36,0	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	208 192	74 916,47	36,0	40 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	208 192	74 916,47	36,0	40 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	208 192	74 916,47	36,0	40 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 192	74 916,47	36,0	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	21 587 432	2 818 593,44	13,1	21 587 432	2 818 593,44	13,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	5 805 500	1 298 927,15	22,4	5 805 500	1 298 927,15	22,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 805 500	1 298 927,15	22,4	5 805 500	1 298 927,15	22,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 766	0,00	0,0	38 766	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 766 734	1 298 927,15	22,5	5 766 734	1 298 927,15	22,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 781 932	1 519 666,29	9,6	15 781 932	1 519 666,29	9,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 058 200	3 000,00	0,1	2 058 200	3 000,00	0,1
		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	3 000,00	0,1	2 058 200	3 000,00	0,1
	60016	Drogi publiczne gminne	19 374 232	2 788 905,45	14,4	19 374 232	2 788 905,45	14,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 650 500	1 272 239,16	22,5	5 650 500	1 272 239,16	22,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 650 500	1 272 239,16	22,5	5 650 500	1 272 239,16	22,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 766	0,00	0,0	23 766	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 626 734	1 272 239,16	22,6	5 626 734	1 272 239,16	22,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 723 732	1 516 666,29	11,1	13 723 732	1 516 666,29	11,1
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	26 687,99	26,7	100 000	26 687,99	26,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	26 687,99	26,7	100 000	26 687,99	26,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	26 687,99	26,7	100 000	26 687,99	26,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	26 687,99	26,7	100 000	26 687,99	26,7
		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	55 000	0,00	0,0	55 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	0,00	0,0	55 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	0,00	0,0	55 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	0,00	0,0	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						
630		Turystyka	8 000	2 461,00	30,8	8 000	2 461,00	30,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	2 461,00	30,8	8 000	2 461,00	30,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	2 461,00	30,8	8 000	2 461,00	30,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	2 461,00	30,8	8 000	2 461,00	30,8
		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	2 461,00	30,8	8 000	2 461,00	30,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	2 461,00	30,8	8 000	2 461,00	30,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	2 461,00	30,8	8 000	2 461,00	30,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	2 461,00	30,8	8 000	2 461,00	30,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 082 134	3 041 301,21	30,2	3 195 534	896 178,69	28,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 981 600	2 159 308,54	30,9	95 000	14 186,02	14,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 974 930	2 158 434,78	30,9	95 000	14 186,02	14,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 543 200	692 333,99	44,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 431 730	1 466 100,79	27,0	95 000	14 186,02	14,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 670	873,76	13,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 100 534	881 992,67	28,4	3 100 534	881 992,67	28,4
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 824 600	795 205,70	43,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 824 600	795 205,70	43,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 820 430	794 384,30	43,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 543 200	692 333,99	44,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 230	102 050,31	36,8			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	4 170	821,40	19,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 257 534	2 246 095,51	27,2	3 195 534	896 178,69	28,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 157 000	1 364 102,84	26,5	95 000	14 186,02	14,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 154 500	1 364 050,48	26,5	95 000	14 186,02	14,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 154 500	1 364 050,48	26,5	95 000	14 186,02	14,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	52,36	2,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 100 534	881 992,67	28,4	3 100 534	881 992,67	28,4
750		Administracja publiczna	24 031 686	10 259 659,88	42,7	24 031 686	10 259 659,88	42,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 031 686	10 259 659,88	42,7	24 031 686	10 259 659,88	42,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 394 820	9 979 857,44	42,7	23 394 820	9 979 857,44	42,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 504 470	8 279 577,84	44,7	18 504 470	8 279 577,84	44,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 890 350	1 700 279,60	34,8	4 890 350	1 700 279,60	34,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	636 866	279 802,44	43,9	636 866	279 802,44	43,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	625 366	286 627,97	45,8	625 366	286 627,97	45,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	625 366	286 627,97	45,8	625 366	286 627,97	45,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 500	11 779,92	34,1	34 500	11 779,92	34,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 500	11 779,92	34,1	34 500	11 779,92	34,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	590 866	274 848,05	46,5	590 866	274 848,05	46,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 095 489	9 870 605,82	42,7	23 095 489	9 870 605,82	42,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 095 489	9 870 605,82	42,7	23 095 489	9 870 605,82	42,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 049 489	9 865 651,43	42,8	23 049 489	9 865 651,43	42,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 478 634	8 276 648,79	44,8	18 478 634	8 276 648,79	44,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 570 855	1 589 002,64	34,8	4 570 855	1 589 002,64	34,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000	4 954,39	10,8	46 000	4 954,39	10,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 250	12 089,35	98,7	12 250	12 089,35	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 250	12 089,35	98,7	12 250	12 089,35	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 250	12 089,35	98,7	12 250	12 089,35	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 250	12 089,35	98,7	12 250	12 089,35	98,7
		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	298 581	90 336,74	30,3	298 581	90 336,74	30,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	298 581	90 336,74	30,3	298 581	90 336,74	30,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	298 581	90 336,74	30,3	298 581	90 336,74	30,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 836	2 929,05	11,3	25 836	2 929,05	11,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 745	87 407,69	32,0	272 745	87 407,69	32,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154 814	37 326,66	24,1	154 814	37 326,66	24,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 814	37 326,66	24,1	154 814	37 326,66	24,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 004	1 056,66	1,3	82 004	1 056,66	1,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 904	0,00	0,0	72 904	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 100	1 056,66	11,6	9 100	1 056,66	11,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 810	36 270,00	49,8	72 810	36 270,00	49,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	154 814	37 326,66	24,1	154 814	37 326,66	24,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 814	37 326,66	24,1	154 814	37 326,66	24,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 004	1 056,66	1,3	82 004	1 056,66	1,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 904	0,00	0,0	72 904	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 100	1 056,66	11,6	9 100	1 056,66	11,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 810	36 270,00	49,8	72 810	36 270,00	49,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 000	50 675,72	36,2	140 000	50 675,72	36,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	50 675,72	36,2	140 000	50 675,72	36,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	50 675,72	36,2	140 000	50 675,72	36,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	50 675,72	36,2	140 000	50 675,72	36,2
		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	140 000	50 675,72	36,2	140 000	50 675,72	36,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	50 675,72	36,2	140 000	50 675,72	36,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	50 675,72	36,2	140 000	50 675,72	36,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	50 675,72	36,2	140 000	50 675,72	36,2
		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	119 929 352	53 999 738,56	45,0	50 786 173	17 232 006,18	33,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 584 338	48 354 118,21	52,2	23 441 159	11 586 385,83	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 381 798	37 215 917,59	51,4	3 430 010	538 077,60	15,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 435 802	30 070 128,41	52,4	58 373	222,60	0,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 945 996	7 145 789,18	47,8	3 371 637	537 855,00	16,0
		Dotacje na zadania bieżące	20 011 149	11 048 308,23	55,2	20 011 149	11 048 308,23	55,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 724	63 303,52	38,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	26 667	26 588,87	99,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 345 014	5 645 620,35	20,6	27 345 014	5 645 620,35	20,6
	80101	Szkoły podstawowe	55 365 253	20 832 939,76	37,6	22 594 838	3 140 615,07	13,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 204 624	18 364 447,36	50,7	3 434 209	672 122,67	19,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 943 437	17 748 596,65	50,8	2 254 701	87 549,64	3,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 207 912	15 001 648,55	53,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 735 525	2 746 948,10	40,8	2 254 701	87 549,64	3,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 179 508	584 573,03	49,6	1 179 508	584 573,03	49,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 679	31 277,68	38,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	19 160 629	2 468 492,40	12,9	19 160 629	2 468 492,40	12,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 114 976	2 044 015,22	49,7	205 216	85 979,66	41,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 114 976	2 044 015,22	49,7	205 216	85 979,66	41,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 903 793	1 956 617,56	50,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 281 671	1 575 589,09	48,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	622 122	381 028,47	61,2			
		Dotacje na zadania bieżące	205 216	85 979,66	41,9	205 216	85 979,66	41,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 967	1 418,00	23,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	33 947 897	17 105 837,11	50,4	22 877 334	11 216 592,32	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 023 512	15 970 008,05	55,0	17 952 949	10 080 763,26	56,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 042 670	5 878 649,06	53,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 542 600	4 476 316,58	52,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500 070	1 402 332,48	56,1			
		Dotacje na zadania bieżące	17 952 949	10 080 763,26	56,2	17 952 949	10 080 763,26	56,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 893	10 595,73	38,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 924 385	1 135 829,06	23,1	4 924 385	1 135 829,06	23,1
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	256 328	95 077,44	37,1	256 328	95 077,44	37,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	256 328	95 077,44	37,1	256 328	95 077,44	37,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	256 328	95 077,44	37,1	256 328	95 077,44	37,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	19 668 126	10 676 808,57	54,3	3 520 516	2 155 771,69	61,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 408 126	8 635 509,68	52,6	260 516	114 472,80	43,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 136 443	8 506 083,67	52,7	30 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 534 942	7 107 456,04	52,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 601 501	1 398 627,63	53,8	30 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	230 516	114 472,80	49,7	230 516	114 472,80	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 167	14 953,21	36,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 260 000	2 041 298,89	62,6	3 260 000	2 041 298,89	62,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	960 000	395 489,83	41,2	960 000	395 489,83	41,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	960 000	395 489,83	41,2	960 000	395 489,83	41,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	960 000	395 489,83	41,2	960 000	395 489,83	41,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	960 000	395 489,83	41,2	960 000	395 489,83	41,2
		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	2 318 942	1 176 938,20	50,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 318 942	1 176 938,20	50,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 317 192	1 175 888,20	50,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 740 389	890 989,13	51,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	576 803	284 899,07	49,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750	1 050,00	60,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	1 924 215	970 529,84	50,4	143 793	76 872,52	53,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 924 215	970 529,84	50,4	143 793	76 872,52	53,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 777 754	890 192,32	50,1	1 700	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 439 414	699 808,57	48,6	1 700	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	338 340	190 383,75	56,3			
		Dotacje na zadania bieżące	142 093	76 872,52	54,1	142 093	76 872,52	54,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 368	3 465,00	79,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	44 539	10 569,52	23,7	44 539	10 569,52	23,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 539	10 569,52	23,7	44 539	10 569,52	23,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	44 539	10 569,52	23,7	44 539	10 569,52	23,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	306 437	136 156,10	44,4	68 616	25 283,60	36,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 437	136 156,10	44,4	68 616	25 283,60	36,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	306 437	136 156,10	44,4	68 616	25 283,60	36,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	94 522	47 261,00	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 915	88 895,10	41,9	68 616	25 283,60	36,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	696 501	367 193,78	52,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	696 501	367 193,78	52,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	694 601	366 649,88	52,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535 938	270 575,17	50,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 663	96 074,71	60,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	543,90	28,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	326 138	188 183,19	57,7	114 993	29 754,53	25,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	326 138	188 183,19	57,7	114 993	29 754,53	25,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	299 471	161 594,32	54,0	114 993	29 754,53	25,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 414	484,28	0,8	56 673	222,60	0,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 057	161 110,04	66,8	58 320	29 531,93	50,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	26 667	26 588,87	99,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 114 230	432 507,25	38,8	1 110 600	430 422,43	38,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 114 230	432 507,25	38,8	1 110 600	430 422,43	38,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	563 730	143 313,25	25,4	560 100	141 228,43	25,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 210	66 352,60	33,5	194 580	64 267,78	33,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 520	76 960,65	21,1	365 520	76 960,65	21,1
		Dotacje na zadania bieżące	550 500	289 194,00	52,5	550 500	289 194,00	52,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 110 600	430 422,43	38,8	1 110 600	430 422,43	38,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 110 600	430 422,43	38,8	1 110 600	430 422,43	38,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	560 100	141 228,43	25,2	560 100	141 228,43	25,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 580	64 267,78	33,0	194 580	64 267,78	33,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 520	76 960,65	21,1	365 520	76 960,65	21,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	550 500	289 194,00	52,5	550 500	289 194,00	52,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	3 630	2 084,82	57,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 630	2 084,82	57,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 630	2 084,82	57,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 630	2 084,82	57,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	14 344 778	6 717 657,36	46,8	7 889 660	3 752 287,98	47,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 344 278	6 717 603,36	46,8	7 889 160	3 752 233,98	47,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 541 898	2 083 049,42	45,9	316 830	136 051,98	42,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 493 120	1 657 883,61	47,5	306 670	131 278,38	42,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 048 778	425 165,81	40,5	10 160	4 773,60	47,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 766 679	4 618 663,94	47,3	7 572 330	3 616 182,00	47,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	35 701	15 890,00	44,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500	54,00	10,8	500	54,00	10,8
	85203	Ośrodki wsparcia	54 000	26 139,71	48,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 000	26 139,71	48,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 000	26 139,71	48,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 000	26 139,71	48,4			
		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	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 439 000	3 538 153,20	47,6	7 439 000	3 538 153,20	47,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 439 000	3 538 153,20	47,6	7 439 000	3 538 153,20	47,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	306 670	131 278,38	42,8	306 670	131 278,38	42,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 670	131 278,38	42,8	306 670	131 278,38	42,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 132 330	3 406 874,82	47,8	7 132 330	3 406 874,82	47,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 290	24 393,60	63,7	10 160	4 773,60	47,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 290	24 393,60	63,7	10 160	4 773,60	47,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 290	24 393,60	63,7	10 160	4 773,60	47,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 290	24 393,60	63,7	10 160	4 773,60	47,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 720 850	703 900,75	40,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 720 850	703 900,75	40,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 500	7 113,85	18,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 500	7 113,85	18,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 646 649	680 896,90	41,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	35 701	15 890,00	44,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	440 000	209 307,18	47,6	440 000	209 307,18	47,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	440 000	209 307,18	47,6	440 000	209 307,18	47,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	440 000	209 307,18	47,6	440 000	209 307,18	47,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	462 100	282 435,04	61,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	462 100	282 435,04	61,1			
		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	462 100	282 435,04	61,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 650 573	1 755 185,16	48,1	500	54,00	10,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 650 073	1 755 131,16	48,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 641 573	1 754 581,16	48,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 134 403	1 520 005,26	48,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	507 170	234 575,90	46,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	550,00	6,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500	54,00	10,8	500	54,00	10,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299 500	115 811,80	38,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	299 500	115 811,80	38,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	299 500	115 811,80	38,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 500	115 811,80	38,7			
		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	1 100	1 100,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100	1 100,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	1 100	1 100,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	227 365	61 230,92	26,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	227 365	61 230,92	26,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 365	23 730,92	15,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 047	6 599,97	12,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 318	17 130,95	17,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000	37 500,00	49,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 295	102 359,30	28,9	50 000	34 000,00	68,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	354 295	102 359,30	28,9	50 000	34 000,00	68,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	0,00	0,0	16 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	0,00	0,0	11 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		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	68 359,30	22,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	354 295	102 359,30	28,9	50 000	34 000,00	68,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	354 295	102 359,30	28,9	50 000	34 000,00	68,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	0,00	0,0	16 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	0,00	0,0	11 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		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	68 359,30	22,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 667 714	4 442 008,78	51,2	175 396	78 488,23	44,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 667 714	4 442 008,78	51,2	175 396	78 488,23	44,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 250 287	4 218 574,87	51,1	18 996	1 000,00	5,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 423 818	3 189 370,88	49,6	7 841	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 826 469	1 029 203,99	56,3	11 155	1 000,00	9,0
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	417 427	223 433,91	53,5	156 400	77 488,23	49,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	85401	Świetlice szkolne	5 696 196	2 946 771,25	51,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 696 196	2 946 771,25	51,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 684 995	2 943 514,25	51,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 515 566	2 219 595,67	49,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 169 429	723 918,58	61,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 201	3 257,00	29,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 885	5 962,74	33,3	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 885	5 962,74	33,3	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 885	5 962,74	33,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 885	5 962,74	33,3			
		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	2 183 276	1 145 668,28	52,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 183 276	1 145 668,28	52,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 178 465	1 143 569,28	52,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 853 064	955 466,95	51,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 401	188 102,33	57,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 811	2 099,00	43,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	289 825	105 923,01	36,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	289 825	105 923,01	36,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 825	105 923,01	36,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 825	105 923,01	36,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	401 415	218 077,91	54,3	156 400	77 488,23	49,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	401 415	218 077,91	54,3	156 400	77 488,23	49,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	401 415	218 077,91	54,3	156 400	77 488,23	49,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 451	6 530,00	19,0	11 155	1 000,00	9,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 451	6 530,00	19,0	11 155	1 000,00	9,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 451	6 530,00	19,0	11 155	1 000,00	9,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 451	6 530,00	19,0	11 155	1 000,00	9,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	44 666	13 075,59	29,3	7 841	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 666	13 075,59	29,3	7 841	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 666	13 075,59	29,3	7 841	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 303	8 345,52	22,4	7 841	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 363	4 730,07	64,2			
		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	5 422 012	880 176,12	16,2	5 062 012	710 561,11	14,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 558 000	574 938,00	22,5	2 198 000	405 322,99	18,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 558 000	574 938,00	22,5	2 198 000	405 322,99	18,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 558 000	574 938,00	22,5	2 198 000	405 322,99	18,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	2 864 012	305 238,12	10,7	2 864 012	305 238,12	10,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	698 000	10 000,00	1,4	698 000	10 000,00	1,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	698 000	10 000,00	1,4	698 000	10 000,00	1,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	698 000	10 000,00	1,4	698 000	10 000,00	1,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	698 000	10 000,00	1,4	698 000	10 000,00	1,4
		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	668 000	211 216,56	31,6	668 000	211 216,56	31,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	668 000	211 216,56	31,6	668 000	211 216,56	31,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	668 000	211 216,56	31,6	668 000	211 216,56	31,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	668 000	211 216,56	31,6	668 000	211 216,56	31,6
		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	2 166 012	249 363,67	11,5	2 166 012	249 363,67	11,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	327 000	47 045,45	14,4	327 000	47 045,45	14,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	327 000	47 045,45	14,4	327 000	47 045,45	14,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	327 000	47 045,45	14,4	327 000	47 045,45	14,4
		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	202 318,22	11,0	1 839 012	202 318,22	11,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	0,00	0,0	15 000	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						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	795 000	52 122,85	6,6	795 000	52 122,85	6,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	52 000,00	20,8	250 000	52 000,00	20,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	52 000,00	20,8	250 000	52 000,00	20,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	52 000,00	20,8	250 000	52 000,00	20,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	545 000	122,85	0,0	545 000	122,85	0,0
	90095	Pozostała działalność	1 065 000	357 473,04	33,6	705 000	187 858,03	26,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	585 000	254 675,99	43,5	225 000	85 060,98	37,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	585 000	254 675,99	43,5	225 000	85 060,98	37,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	585 000	254 675,99	43,5	225 000	85 060,98	37,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	480 000	102 797,05	21,4	480 000	102 797,05	21,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 535 500	4 171 872,00	48,9	8 535 500	4 171 872,00	48,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 535 000	4 171 755,00	48,9	8 535 000	4 171 755,00	48,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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:	555 000	216 255,00	39,0	555 000	216 255,00	39,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	555 000	216 255,00	39,0	555 000	216 255,00	39,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 980 000	3 955 500,00	49,6	7 980 000	3 955 500,00	49,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500	117,00	23,4	500	117,00	23,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	665 000	306 755,00	46,1	665 000	306 755,00	46,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	665 000	306 755,00	46,1	665 000	306 755,00	46,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	515 000	216 255,00	42,0	515 000	216 255,00	42,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	515 000	216 255,00	42,0	515 000	216 255,00	42,0
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	90 500,00	60,3	150 000	90 500,00	60,3
		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	1 410 000,00	49,8	2 830 000	1 410 000,00	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 830 000	1 410 000,00	49,8	2 830 000	1 410 000,00	49,8
		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	1 410 000,00	49,8	2 830 000	1 410 000,00	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	5 000 500	2 455 117,00	49,1	5 000 500	2 455 117,00	49,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000 000	2 455 000,00	49,1	5 000 000	2 455 000,00	49,1
		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	2 455 000,00	49,1	5 000 000	2 455 000,00	49,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500	117,00	23,4	500	117,00	23,4
	92195	Pozostała działalność	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	0,00	0,0	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						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	240 000	36 892,11	15,4	240 000	36 892,11	15,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 000	36 892,11	15,4	240 000	36 892,11	15,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 000	36 892,11	15,4	240 000	36 892,11	15,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 000	36 892,11	15,4	240 000	36 892,11	15,4
		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	240 000	36 892,11	15,4	240 000	36 892,11	15,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 000	36 892,11	15,4	240 000	36 892,11	15,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 000	36 892,11	15,4	240 000	36 892,11	15,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 000	36 892,11	15,4	240 000	36 892,11	15,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna i sport	7 667 380	3 010 513,93	39,3	2 439 180	736 959,11	30,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 636 380	3 010 513,93	45,4	1 408 180	736 959,11	52,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 176 380	2 620 213,93	42,4	948 180	346 659,11	36,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 790 280	1 710 449,28	45,1	674 280	298 485,70	44,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 386 100	909 764,65	38,1	273 900	48 173,41	17,6
		Dotacje na zadania bieżące	460 000	390 300,00	84,8	460 000	390 300,00	84,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 031 000	0,00	0,0	1 031 000	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	1 031 000	0,00	0,0	1 031 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	1 031 000	0,00	0,0	1 031 000	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 228 200	2 273 554,82	43,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 228 200	2 273 554,82	43,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 228 200	2 273 554,82	43,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 116 000	1 411 963,58	45,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 112 200	861 591,24	40,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 408 180	736 959,11	52,3	1 408 180	736 959,11	52,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 408 180	736 959,11	52,3	1 408 180	736 959,11	52,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	948 180	346 659,11	36,6	948 180	346 659,11	36,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	674 280	298 485,70	44,3	674 280	298 485,70	44,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 900	48 173,41	17,6	273 900	48 173,41	17,6
		Dotacje na zadania bieżące	460 000	390 300,00	84,8	460 000	390 300,00	84,8
		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				50 123 492	8 352 688,43	16,7
600		Transport i łączność				15 781 932	1 519 666,29	9,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe				2 058 200	3 000,00	0,1
		Przebudowa skrzyżowania ulic Głębocka - Małej Brzozy	WIR	2007	2010	2 058 200	3 000,00	0,1
	60016	Drogi publiczne gminne				13 723 732	1 516 666,29	11,1
		Budowa ulic Nowodworskiej, Odkrytej	WIR / WGG	1998	2010	1 360 000	956 946,00	70,4
		Modernizacja układu komunikacyjnego Ruskowy Bród - Zdziarska - Berensona i modernizacja ul. Mochtyńska - Ostródzka	WIR / WGG	2004	2013	2 028 244	322 568,70	15,9
		Budowa ul. Sprawnej II etap	WIR / WGG	2006	2010	3 011 592	41 236,00	1,4
		Budowa ul. Srebrnogórskiej	WIR / WGG	2008	2010	300 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Wilkowieckiej	WIR	2009	2011	1 600 000	2 062,26	0,1
		Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów	WIR / WGG	2008	2016	492 000	126 597,58	25,7
		Budowa ul. Połączonej	WIR	2009	2012	70 000	65 758,00	93,9
		Budowa ul. Kiersnowskiego (odc. Fletniowa - tory kolejowe)	WIR	2010	2011	50 000	33,75	0,1
		Budowa drogi dojazdowej do Centrum Hal Targowych przy ul. Marywilskiej	WIR	2009	2010	3 200 000	1 464,00	0,0
		Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 18 KD	WGG	2010	2010	292 468	0,00	0,0
		Wykup gruntu pod budowę ul. Wilkowieckiej	WGG	2010	2010	330 292	0,00	0,0
		Wykup gruntu pod budowę ul. Talarowej	WGG	2010	2010	354 136	0,00	0,0
		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	2010	2010	400 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Dzikiej Kaczki	WIR	2010	2013	65 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Brzeziny od ul. Białoleckiej	WIR	2010	2012	40 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Twórczej	WIR	2010	2013	120 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				3 100 534	881 992,67	28,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 100 534	881 992,67	28,4
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I	WIR	2009	2012	200 000	27 582,13	13,8
		Budowa budynku komunalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Czajki 2	WIR	2009	2010	2 900 534	854 410,54	29,5
801		Oświata i wychowanie				27 345 014	5 645 620,35	20,6
	80101	Szkoły podstawowe				19 160 629	2 468 492,40	12,9
		Modernizacja SP Nr 112 przy ul. Berensona 31 i adaptacja zaplecza kontenerowego	WIR	2006	2011	7 920 000	2 406 158,26	30,4
		Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 43 przy ul. Kobiłka 49 wraz z parkingiem	WIR	2007	2011	6 710 179	54 648,14	0,8
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 231 przy ul. Juranda ze Sychowa 10	WIR	2010	2011	3 600 000	7 686,00	0,2
		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 257 przy ul. Podrózniczej 11	WIR	2010	2010	700 000	0,00	0,0
		Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 118, ul. Leszczynowa 5	WIR	2010	2010	115 450	0,00	0,0
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 154, ul. Leśnej Polanki 63/65	WIR	2010	2010	115 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				4 924 385	1 135 829,06	23,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
		Rozbudowa przedszkola Nr 226 przy ul. Strumykowej 17	WIR	2008	2011	3 170 476	464 978,14	14,7
		Rozbudowa przedszkola Nr 64 przy ul. Porajów 3	WIR	2009	2011	1 253 909	400 510,48	31,9
		Budowa przedszkola przy ul. Poetów	WIR	2010	2016	200 000	0,00	0,0
		Zakup nieruchomości położonej przy ul. Liczydło 3A	WGG	2009	2010	300 000	270 340,44	90,1
	80110	Gimnazja				3 260 000	2 041 298,89	62,6
		Budowa zespołu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 124 ul. Przytulna 3	WIR	2006	2012	60 000	402,60	0,7
		Budowa hali sportowej wraz z zespołem boisk sportowych dla Gimnazjum Nr 121 przy ul. Płużnickiej 4	WIR	2007	2010	3 200 000	2 040 896,29	63,8
852		Pomoc społeczna				500	54,00	10,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				500	54,00	10,8
		Budowa Centrum Pomocy Społecznej	WIR	2010	2017	500	54,00	10,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 864 012	305 238,12	10,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 839 012	202 318,22	11,0
		Modernizacja Parku Henrykowskiego przy ul. Klasyków	WOŚ	2008	2010	888 000	582,38	0,1
		Park przy ul. Ceramicznej	WOŚ	2008	2013	401 012	201 147,82	50,2
		Utworzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Ruskowy Bród	WOŚ	2009	2010	550 000	588,02	0,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				545 000	122,85	0,0
		Budowa oświetlenia w ul. Okragłej	WIR	2010	2010	250 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia w ul. Calineczki i Małego Księcia	WIR	2010	2011	30 000	54,00	0,2
		Budowa oświetlenia w ul. Oleńki	WIR	2010	2011	45 000	27,00	0,1
		Budowa oświetlenia w ul. Małego Rycerza	WIR	2009	2011	100 000	14,85	0,0
		Budowa oświetlenia w ul. Zawiałańskiej + siegacz	WIR	2005	2011	25 000	27,00	0,1
		Budowa oświetlenia w ul. Maciejewskiego	WIR	2010	2010	95 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				480 000	102 797,05	21,4
		Budowa 3 placów zabaw i Skate Parku na terenie Dzielnicy	WOŚ	2007	2010	120 000	102 797,05	85,7
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Odkrytej - II etap	WOŚ	2010	2010	360 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				500	117,00	23,4
	92116	Biblioteki				500	117,00	23,4
		Budowa Centrum Multimedialnego Naukowo-Kulturalnego	WIR	2008	2015	500	117,00	23,4
926		Kultura fizyczna i sport				1 031 000	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe				1 031 000	0,00	0,0
		Rozbudowa pływalni Białoleckiego Ośrodka Sportu przy ul. Światowida 56	WIR	2010	2011	1 031 000	0,00	0,0

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 (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	49 127	49 124,74	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	51 902	45 470,24	87,6
Suma bilansowa (I + II)		101 029	94 594,98	93,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	101 029	35 888,97	35,5
1	Bieżące	101 029	35 888,97	35,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	58 706,01	
Suma bilansowa (III + IV)		101 029	94 594,98	93,6
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	434 403	434 402,54	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 143 365	2 064 869,12	49,8
Suma bilansowa (I + II)		4 577 768	2 499 271,66	54,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 577 768	1 902 570,40	41,6
1	Bieżące	4 577 768	1 902 570,40	41,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	596 701,26	
Suma bilansowa (III + IV)		4 577 768	2 499 271,66	54,6

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 (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	36 618	36 617,38	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	38 402	43 261,69	112,7
Suma bilansowa (I + II)		75 020	79 879,07	106,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	75 020	35 173,97	46,9
1	Bieżące	75 020	35 173,97	46,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	44 705,10	
Suma bilansowa (III + IV)		75 020	79 879,07	106,5
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	195 459	195 459,09	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	411 270	229 689,68	55,8
Suma bilansowa (I + II)		606 729	425 148,77	70,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	606 729	135 161,63	22,3
1	Bieżące	606 729	135 161,63	22,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	289 987,14	
Suma bilansowa (III + IV)		606 729	425 148,77	70,1

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 (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	11 311	11 310,26	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 500	185,10	2,5
Suma bilansowa (I + II)		18 811	11 495,36	61,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	18 811	0,00	0,0
1	Bieżące	18 811	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	11 495,36	
Suma bilansowa (III + IV)		18 811	11 495,36	61,1
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	106 006	106 005,87	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 312 600	1 228 152,95	53,1
Suma bilansowa (I + II)		2 418 606	1 334 158,82	55,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 418 606	1 231 095,66	50,9
1	Bieżące	2 418 606	1 231 095,66	50,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	103 063,16	
Suma bilansowa (III + IV)		2 418 606	1 334 158,82	55,2

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 (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 198	1 197,10	99,9
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 000	2 023,45	33,7
Suma bilansowa (I + II)		7 198	3 220,55	44,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 198	715,00	9,9
1	Bieżące	7 198	715,00	9,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 505,55	
Suma bilansowa (III + IV)		7 198	3 220,55	44,7
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	93 676	93 675,63	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	264 600	137 215,14	51,9
Suma bilansowa (I + II)		358 276	230 890,77	64,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	358 276	64 840,40	18,1
1	Bieżące	358 276	64 840,40	18,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	166 050,37	
Suma bilansowa (III + IV)		358 276	230 890,77	64,4

Tabela nr II/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.4. Rachunki dochodów własnych stołówek szkolnych i przedszkolnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
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	469 811,35	40,7
Suma bilansowa (I + II)		1 194 157	509 073,30	42,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 194 157	471 472,71	39,5
1	Bieżące	1 194 157	471 472,71	39,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	37 600,59	
Suma bilansowa (III + IV)		1 194 157	509 073,30	42,6

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 (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
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	24 638,47	123,2
Suma bilansowa (I + II)		57 819	62 457,54	108,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	57 819	22 867,56	39,6
1	Bieżące	57 819	22 867,56	39,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	39 589,98	
Suma bilansowa (III + IV)		57 819	62 457,54	108,0

**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 NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	68	67,99	100,0
1	w tym naleŹności wymagalne	0	0,00	
B	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	133 722	133 721,53	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
C	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	55 669	218 448,74	392,4
D	Przychody ogółem	3 269 500	1 680 578,99	51,4
I	- Przychody własne	439 500	270 578,99	61,6
1	wpływy z działalności	439 500	265 681,44	60,5
2	najem i dzierŹawa składników majątkowych	0	4 897,55	
II	- Dotacje	2 830 000	1 410 000,00	49,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 830 000	1 410 000,00	49,8
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
E	Koszty ogółem	3 325 169	1 680 126,60	50,5
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 461 186	786 453,17	53,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 936	552 709,60	54,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	255 000	133 770,20	52,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	185 250	99 973,37	54,0
II	- Zakup towarów i usług	1 863 983	893 673,43	47,9
1	materiały i paliwa	320 200	151 583,73	47,3
2	energia	112 100	40 822,16	36,4
3	remonty	51 000	22 555,50	44,2
4	usługi pozostałe	1 380 683	678 712,04	49,2
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
F	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	0	107 731,98	
H	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU	0	500,00	
1	w tym naleŹności wymagalne	0	500,00	
I	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU	0	52 110,53	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
informacje dodatkowe				
Stan zatrudnienia (etaty).		18,5	18	98,4

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	4,00	5
A	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	24 848	24 848,00	100,0
1	w tym naleŹności wymagalne	0	0,00	
B	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	16 637	16 637,00	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
C	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	160 981	160 981,00	100,0
D	Przychody ogółem	5 028 000	2 473 126,00	49,2
I	- Przychody własne	28 000	18 126,00	64,7
1	wpływy z działalności	28 000	18 126,00	64,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	- Dotacje	5 000 000	2 455 000,00	49,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 000 000	2 455 000,00	49,1
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
E	Koszty ogółem	5 028 120	2 080 501,11	41,4
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 227 496	1 335 550,18	41,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 696 000	1 090 473,70	40,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	55 000	56 268,00	102,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	476 496	188 808,48	39,6
II	- Zakup towarów i usług	1 800 624	744 950,93	41,4
1	materiały i paliwa	786 000	431 556,68	54,9
2	energia	78 042	50 491,68	64,7
3	remonty	286 582	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	650 000	262 902,57	40,4
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
F	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	180 000	660 365,41	366,9
H	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU	0	2 834,83	
1	w tym naleŹności wymagalne	0	0,00	
I	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
informacje dodatkowe				
Stan zatrudnienia (etaty).		48	47,15	98,2

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	172 369 811	81 729 431,31	47,4	50 123 492	8 352 688,43	16,7	222 493 303	90 082 119,74	40,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 365 500	525 881,77	12,0	16 326 932	1 519 789,14	9,3	20 692 432	2 045 670,91	9,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 981 600	2 159 308,54	30,9	3 100 534	881 992,67	28,4	10 082 134	3 041 301,21	30,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 451 976	1 463 251,91	32,9	2 319 012	305 115,27	13,2	6 770 988	1 768 367,18	26,1
EDUKACJA	101 252 052	52 796 126,99	52,1	27 345 014	5 645 620,35	20,6	128 597 066	58 441 747,34	45,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	15 596 133	7 149 416,92	45,8	500	54,00	10,8	15 596 633	7 149 470,92	45,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 535 000	4 171 755,00	48,9	500	117,00	23,4	8 535 500	4 171 872,00	48,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 644 380	3 012 974,93	45,3	1 031 000	0,00	0,0	7 675 380	3 012 974,93	39,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	324 161	90 816,42	28,0				324 161	90 816,42	28,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 969 130	10 288 161,68	42,9		0,00	-	23 969 130	10 288 161,68	42,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	249 879	71 737,15	28,7				249 879	71 737,15	28,7

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	172 369 811	81 729 431,31	47,4	75 328 279	32 899 156,06	43,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 365 500	525 881,77	12,0	4 365 500	525 881,77	12,0
Drogi i mosty	4 365 500	525 881,77	12,0	4 365 500	525 881,77	12,0
Utrzymanie i remonty dróg	4 060 500	473 881,77	11,7	4 060 500	473 881,77	11,7
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 960 500	447 193,78	11,3	3 960 500	447 193,78	11,3
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000	26 687,99	26,7	100 000	26 687,99	26,7
Oświetlenie ulic	250 000	52 000,00	20,8	250 000	52 000,00	20,8
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	250 000	52 000,00	20,8	250 000	52 000,00	20,8
Opracowania i analizy związane z drogami	55 000	0,00	0,0	55 000	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 981 600	2 159 308,54	30,9	95 000	14 186,02	14,9
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 975 600	2 158 820,54	30,9	89 000	13 698,02	15,4
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 527 000	786 180,12	51,5	75 000	12 220,88	16,3
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 780 000	217 898,35	7,8			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	1 824 600	795 205,70	43,6			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	830 000	358 059,23	43,1			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych	14 000	1 477,14	10,6	14 000	1 477,14	10,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	6 000	488,00	8,1	6 000	488,00	8,1
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	6 000	488,00	8,1	6 000	488,00	8,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 451 976	1 463 251,91	32,9	3 923 784	1 218 720,43	31,1
Utrzymanie porządku i czystości	2 258 000	1 036 780,70	45,9	2 258 000	1 036 780,70	45,9
Oczyszczanie miasta	1 670 000	828 144,36	49,6	1 670 000	828 144,36	49,6
Zimowe oczyszczanie ulic	1 000 000	741 474,36	74,1	1 000 000	741 474,36	74,1
Letnie oczyszczanie ulic	440 000	16 413,80	3,7	440 000	16 413,80	3,7
Oczyszczanie pozostałych terenów	230 000	70 256,20	30,5	230 000	70 256,20	30,5
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	40 000	10 673,26	26,7	40 000	10 673,26	26,7
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	53 000	21 762,73	41,1	53 000	21 762,73	41,1
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	20 000	5 917,10	29,6	20 000	5 917,10	29,6
Likwidacja dzikich wysypisk	300 000	102 607,27	34,2	300 000	102 607,27	34,2
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
Dzień Ziemi i inne	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	120 000	67 675,98	56,4	120 000	67 675,98	56,4
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	906 192	84 916,47	9,4	738 000	10 000,00	1,4
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	238 192	84 916,47	35,7	70 000	10 000,00	14,3
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	668 000	0,00	0,0	668 000	0,00	0,0
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	817 000	151 094,78	18,5	817 000	151 094,78	18,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni	322 000	46 819,75	14,5	322 000	46 819,75	14,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	250 000	67 157,22	26,9	250 000	67 157,22	26,9
Utrzymanie parków	240 000	36 892,11	15,4	240 000	36 892,11	15,4
Opracowania związane z zielenią	5 000	225,70	4,5	5 000	225,70	4,5
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	470 784	190 459,96	40,5	110 784	20 844,95	18,8
Place zabaw	105 000	17 385,00	16,6	105 000	17 385,00	16,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIAŁOLEKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	542	541,43	99,9	542	541,43	99,9
Składki na rzecz izb rolniczych	4 263	1 939,52	45,5	4 263	1 939,52	45,5
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	360 979	170 594,01	47,3	979	979,00	100,0
EDUKACJA	101 252 052	52 796 126,99	52,1	23 616 555	11 664 874,06	49,4
Nauczanie i wychowanie	97 531 778	50 951 242,99	52,2	23 257 550	11 531 347,70	49,6
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	29 208 115	16 035 948,33	54,9	18 209 277	10 175 840,70	55,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 998 838	5 860 107,63	53,3			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	18 209 277	10 175 840,70	55,9	18 209 277	10 175 840,70	55,9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 093 776	2 032 162,22	49,6	205 216	85 979,66	41,9
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 888 560	1 946 182,56	50,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	205 216	85 979,66	41,9	205 216	85 979,66	41,9
Prowadzenie szkół podstawowych	33 331 807	18 009 177,66	54,0	1 179 508	584 573,03	49,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	32 152 299	17 424 604,63	54,2			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 179 508	584 573,03	49,6	1 179 508	584 573,03	49,6
Prowadzenie gimnazjów	16 041 611	8 528 992,54	53,2	230 516	114 472,80	49,7
Prowadzenie publicznych gimnazjów	15 811 095	8 414 519,74	53,2			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	230 516	114 472,80	49,7	230 516	114 472,80	49,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	1 913 015	964 459,77	50,4	143 793	76 872,52	53,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 770 922	887 587,25	50,1	1 700	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	142 093	76 872,52	54,1	142 093	76 872,52	54,1
Prowadzenie szkół zawodowych	44 539	10 569,52	23,7	44 539	10 569,52	23,7
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	44 539	10 569,52	23,7	44 539	10 569,52	23,7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 181 776	1 145 149,22	52,5			
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 627 872	2 922 453,97	51,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 717 661	256 510,41	9,4	2 284 701	87 549,64	3,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	697 220	277 173,00	39,8			
Dowożenie uczniów do szkół	960 000	395 489,83	41,2	960 000	395 489,83	41,2
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	696 501	367 193,78	52,7			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 885	5 962,74	33,3	0	0,00	-
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 720 274	1 844 884,00	49,6	359 005	133 526,36	37,2
Zarządzanie finansami oświaty	2 317 342	1 176 938,20	50,8			
Zarządzanie finansami oświaty	2 317 342	1 176 938,20	50,8			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 740	1 019,18	21,5	4 740	1 019,18	21,5
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	340 888	142 686,10	41,9	79 771	26 283,60	32,9
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	159 168	119 378,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	60 694	0,00	0,0	60 694	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	119 535	54 272,73	45,4	57 400	28 735,35	50,1
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	289 825	105 923,01	36,5		0,00	-
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	401 415	218 077,91	54,3	156 400	77 488,23	49,5
Stypendia za wyniki w nauce	77 668	64 579,00	83,1			
Stypendia socjalne	156 400	77 488,23	49,5	156 400	77 488,23	49,5
Dożywianie uczniów	167 347	76 010,68	45,4			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	26 667	26 588,87	99,7			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	26 667	26 588,87	99,7			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	15 596 133	7 149 416,92	45,8	8 833 090	4 113 603,42	46,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIAŁOŁĘKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Programy zdrowotne	1 110 600	430 422,43	38,8	1 110 600	430 422,43	38,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 110 600	430 422,43	38,8	1 110 600	430 422,43	38,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 110 600	430 422,43	38,8	1 110 600	430 422,43	38,8
Pomoc społeczna	5 256 884	2 346 585,65	44,6	50 000	34 000,00	68,0
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>299 500</i>	<i>115 811,80</i>	<i>38,7</i>			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	339 996	84 249,30	24,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	339 996	84 249,30	24,8			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 100	1 100,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 650 073	1 755 131,16	48,1			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>54 000</i>	<i>26 139,71</i>	<i>48,4</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>213 365</i>	<i>57 730,92</i>	<i>27,1</i>	<i>50 000</i>	<i>34 000,00</i>	<i>68,0</i>
Dożywianie	698 850	306 422,76	43,8			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania	208 840	103 228,35	49,4			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010	203 194,41	41,5			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	9 228 649	4 372 408,84	47,4	7 672 490	3 649 180,99	47,6
Zasiłki i pomoc w naturze	1 524 399	701 523,03	46,0			
Świadczenia rodzinne	7 222 330	3 435 100,21	47,6	7 222 330	3 435 100,21	47,6
Dodatki mieszkaniowe	440 000	209 307,18	47,6	440 000	209 307,18	47,6
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>41 920</i>	<i>26 478,42</i>	<i>63,2</i>	<i>10 160</i>	<i>4 773,60</i>	<i>47,0</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 535 000	4 171 755,00	48,9	8 535 000	4 171 755,00	48,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	665 000	306 755,00	46,1	665 000	306 755,00	46,1
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	665 000	306 755,00	46,1	665 000	306 755,00	46,1
Prowadzenie działalności kulturalnej	7 830 000	3 865 000,00	49,4	7 830 000	3 865 000,00	49,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 830 000	1 410 000,00	49,8	2 830 000	1 410 000,00	49,8
Białolecki Ośrodek Kultury	2 830 000	1 410 000,00	49,8	2 830 000	1 410 000,00	49,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	5 000 000	2 455 000,00	49,1	5 000 000	2 455 000,00	49,1
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	5 000 000	2 455 000,00	49,1	5 000 000	2 455 000,00	49,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 644 380	3 012 974,93	45,3	1 416 180	739 420,11	52,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 954 610	2 178 941,69	44,0			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	4 506 851	1 993 924,17	44,2			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	447 759	185 017,52	41,3			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 681 770	831 572,24	49,4	1 408 180	736 959,11	52,3
Imprezy rekreacyjno-sportowe	262 400	85 185,35	32,5	201 400	59 689,36	29,6
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 407 370</i>	<i>734 386,89</i>	<i>52,2</i>	<i>1 194 780</i>	<i>665 269,75</i>	<i>55,7</i>
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	12 000	12 000,00	100,0	12 000	12 000,00	100,0
Turystyka	8 000	2 461,00	30,8	8 000	2 461,00	30,8
Upowszechnianie turystyki	8 000	2 461,00	30,8	8 000	2 461,00	30,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	324 161	90 816,42	28,0	324 161	90 816,42	28,0
Promocja miasta	324 161	90 816,42	28,0	324 161	90 816,42	28,0
Promocja krajowa	229 836	81 519,54	35,5	229 836	81 519,54	35,5
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	52 336	4 971,40	9,5	52 336	4 971,40	9,5
Wydawnictwa	137 500	57 272,14	41,7	137 500	57 272,14	41,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIAŁOLEKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	40 000	19 276,00	48,2	40 000	19 276,00	48,2
Promocja zagraniczna	68 745	8 817,20	12,8	68 745	8 817,20	12,8
Wymiana młodzieży	68 745	8 817,20	12,8	68 745	8 817,20	12,8
Współpraca międzynarodowa	25 580	479,68	1,9	25 580	479,68	1,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 969 130	10 288 161,68	42,9	23 969 130	10 288 161,68	42,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	23 176 700	9 952 117,70	42,9	23 176 700	9 952 117,70	42,9
Utrzymanie stanowisk pracy	18 873 990	8 492 255,40	45,0	18 873 990	8 492 255,40	45,0
Fundusz wynagrodzeń	18 480 486	8 340 985,02	45,1	18 480 486	8 340 985,02	45,1
Wydatki na rzecz pracownika	393 504	151 270,38	38,4	393 504	151 270,38	38,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 252 710	1 459 862,30	34,3	4 252 710	1 459 862,30	34,3
Remonty bieżące w budynkach	300 000	111 365,22	37,1	300 000	111 365,22	37,1
Utrzymanie Urzędu	1 997 710	552 039,68	27,6	1 997 710	552 039,68	27,6
Obsługa informatyczna	540 000	134 151,38	24,8	540 000	134 151,38	24,8
Obsługa teletechniczna	345 000	110 265,10	32,0	345 000	110 265,10	32,0
Obsługa prawna	175 000	101 643,50	58,1	175 000	101 643,50	58,1
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	25 000	4 687,90	18,8	25 000	4 687,90	18,8
Obsługa kancelaryjna	420 000	289 361,03	68,9	420 000	289 361,03	68,9
Obsługa medialna	100 000	32 888,80	32,9	100 000	32 888,80	32,9
Ochrona osób i mienia	350 000	123 459,69	35,3	350 000	123 459,69	35,3
Koordinacja planowania inwestycyjnego	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	792 430	336 043,98	42,4	792 430	336 043,98	42,4
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	622 866	286 627,97	46,0	622 866	286 627,97	46,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0
Wybory do organów państwowych	167 064	49 416,01	29,6	167 064	49 416,01	29,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	249 879	71 737,15	28,7	249 879	71 737,15	28,7
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	248 879	71 737,15	28,8	248 879	71 737,15	28,8
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	248 879	71 737,15	28,8	248 879	71 737,15	28,8

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	50 123 492	8 352 688,43	16,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	16 326 932	1 519 789,14	9,3
<i>Drogi i mosty</i>	16 326 932	1 519 789,14	9,3
Budowa ulic Nowodworskiej, Odkrytej	1 360 000	956 946,00	70,4
Modernizacja układu komunikacyjnego Ruskowy Bród - Zdziarska - Berensona i modernizacja ul. Mochtyńska - Ostródzka	2 028 244	322 568,70	15,9
Budowa ul. Sprawnej II etap	3 011 592	41 236,00	1,4
Przebudowa skrzyżowania ulic Głębocka - Małej Brzozy	2 058 200	3 000,00	0,1
Budowa oświetlenia w ul. Okrągłej	250 000	0,00	0,0
Budowa ul. Srebrnogórskiej	300 000	0,00	0,0
Budowa ul. Wilkowieckiej	1 600 000	2 062,26	0,1
Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów	492 000	126 597,58	25,7
Budowa ul. Połączonej	70 000	65 758,00	93,9
Budowa ul. Kiersnowskiego (odc. Fletniowa - tory kolejowe)	50 000	33,75	0,1
Budowa oświetlenia w ul. Calineczki i Małego Księcia	30 000	54,00	0,2
Budowa oświetlenia w ul. Oleńki	45 000	27,00	0,1
Budowa oświetlenia w ul. Małego Rycerza	100 000	14,85	0,0
Budowa oświetlenia w ul. Zawiańskańskiej + sięgacz	25 000	27,00	0,1
Budowa drogi dojazdowej do Centrum Hal Targowych przy ul. Marywilskiej	3 200 000	1 464,00	0,0
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 18 KD	292 468	0,00	0,0
Wykup gruntu pod budowę ul. Wilkowieckiej	330 292	0,00	0,0
Wykup gruntu pod budowę ul. Talarowej	354 136	0,00	0,0
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	400 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia w ul. Maciejewskiego	95 000	0,00	0,0
Budowa ul. Dzikiej Kaczki	65 000	0,00	0,0
Budowa ul. Brzeziny od ul. Białoleckiej	40 000	0,00	0,0
Budowa ul. Twórczej	120 000	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 100 534	881 992,67	28,4
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałozadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	3 100 534	881 992,67	28,4
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I	200 000	27 582,13	13,8
Budowa budynku komunalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Czajki 2	2 900 534	854 410,54	29,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 319 012	305 115,27	13,2
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	2 319 012	305 115,27	13,2
Modernizacja Parku Henrykowskiego przy ul. Klasyków	888 000	582,38	0,1
Budowa 3 placów zabaw i Skate Parku na terenie Dzielnicy	120 000	102 797,05	85,7
Park przy ul. Ceramicznej	401 012	201 147,82	50,2
Utworzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Ruskowy Bród	550 000	588,02	0,1
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Odkrytej - II etap	360 000	0,00	0,0
EDUKACJA	27 345 014	5 645 620,35	20,6
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	27 345 014	5 645 620,35	20,6
Modernizacja SP Nr 112 przy ul. Berensona 31 i adaptacja zaplecza kontenerowego	7 920 000	2 406 158,26	30,4
Budowa zespołu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 124 ul. Przytulna 3	60 000	402,60	0,7
Budowa hali sportowej wraz z zespołem boisk sportowych dla Gimnazjum Nr 121 przy ul. Płużnickiej 4	3 200 000	2 040 896,29	63,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIAŁOŁĘKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 43 przy ul. Kobiałka 49 wraz z parkingiem	6 710 179	54 648,14	0,8
Rozbudowa przedszkola Nr 226 przy ul. Strumykowej 17	3 170 476	464 978,14	14,7
Rozbudowa przedszkola Nr 64 przy ul. Porajów 3	1 253 909	400 510,48	31,9
Budowa przedszkola przy ul. Poetów	200 000	0,00	0,0
Zakup nieruchomości położonej przy ul. Liczydło 3A	300 000	270 340,44	90,1
Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10	3 600 000	7 686,00	0,2
Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 257 przy ul. Podróżniczej 11	700 000	0,00	0,0
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 118, ul. Leszczynowa 5	115 450	0,00	0,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 154, ul. Leśnej Polanki 63/65	115 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	500	54,00	10,8
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>500</i>	<i>54,00</i>	<i>10,8</i>
Budowa Centrum Pomocy Społecznej	500	54,00	10,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	500	117,00	23,4
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>500</i>	<i>117,00</i>	<i>23,4</i>
Budowa Centrum Multimedialnego Naukowo-Kulturalnego	500	117,00	23,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 031 000	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 031 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Rozbudowa pływalni Białoleckiego Ośrodka Sportu przy ul. Światowida 56	1 031 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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		50 123 492	8 352 688,43	16,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	16 326 932	1 519 789,14	9,3
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	16 326 932	1 519 789,14	9,3
Budowa ulic Nowodworskiej, Odkrytej	1 zadanie	1 360 000	956 946,00	70,4
Modernizacja układu komunikacyjnego Ruskowy Bród - Zdziarska - Berensona i modernizacja ul. Mochtyńska - Ostródzka	2 zadanie	2 028 244	322 568,70	15,9
Budowa ul. Sprawnej II etap	7 zadanie	3 011 592	41 236,00	1,4
Przebudowa skrzyżowania ulic Głębocka - Małej Brzozy	13 zadanie	2 058 200	3 000,00	0,1
Budowa oświetlenia w ul. Okrągłej	15 zadanie	250 000	0,00	0,0
Budowa ul. Srebrnogórskiej	17 zadanie	300 000	0,00	0,0
Budowa ul. Wilkowieckiej	18 zadanie	1 600 000	2 062,26	0,1
Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów	19 zadanie	492 000	126 597,58	25,7
Budowa ul. Połączonej	20 zadanie	70 000	65 758,00	93,9
Budowa ul. Kiersnowskiego (odc. Fletniowa - tory kolejowe)	31 zadanie	50 000	33,75	0,1
Budowa oświetlenia w ul. Calineczki i Małego Księcia	37 zadanie	30 000	54,00	0,2
Budowa oświetlenia w ul. Olerki	38 zadanie	45 000	27,00	0,1
Budowa oświetlenia w ul. Małego Rycerza	41 zadanie	100 000	14,85	0,0
Budowa oświetlenia w ul. Zawiańskiej + sięgacz	44 zadanie	25 000	27,00	0,1
Budowa drogi dojazdowej do Centrum Hal Targowych przy ul. Marywilskiej	53 zadanie	3 200 000	1 464,00	0,0
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 18 KD	54 zadanie	292 468	0,00	0,0
Wykup gruntu pod budowę ul. Wilkowieckiej	55 zadanie	330 292	0,00	0,0
Wykup gruntu pod budowę ul. Talarowej	56 zadanie	354 136	0,00	0,0
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	400 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia w ul. Maciejewskiego	59 zadanie	95 000	0,00	0,0
Budowa ul. Dziekiej Kaczki	60 zadanie	65 000	0,00	0,0
Budowa ul. Brzeziny od ul. Białoleckiej	61 zadanie	40 000	0,00	0,0
Budowa ul. Twórczej	62 zadanie	120 000	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	3 100 534	881 992,67	28,4
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	3 100 534	881 992,67	28,4
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I	2 zadanie	200 000	27 582,13	13,8
Budowa budynku komunalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Czajki 2	6 zadanie	2 900 534	854 410,54	29,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	2 319 012	305 115,27	13,2
Program terenów zielonych	12 program WPI	2 319 012	305 115,27	13,2
Modernizacja Parku Henrykowskiego przy ul. Klasyków	1 zadanie	888 000	582,38	0,1
Budowa 3 placów zabaw i Skate Parku na terenie Dzielnicy	7 zadanie	120 000	102 797,05	85,7
Park przy ul. Ceramicznej	8 zadanie	401 012	201 147,82	50,2
Utworzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Ruskowy Bród	9 zadanie	550 000	588,02	0,1
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Odkrytej - II etap	10 zadanie	360 000	0,00	0,0
EDUKACJA	V sfera	27 345 014	5 645 620,35	20,6
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	27 345 014	5 645 620,35	20,6
Modernizacja SP Nr 112 przy ul. Berensona 31 i adaptacja zaplecza kontenerowego	3 zadanie	7 920 000	2 406 158,26	30,4
Budowa zespołu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 124 ul. Przytulna 3	4 zadanie	60 000	402,60	0,7
Budowa hali sportowej wraz z zespołem boisk sportowych dla Gimnazjum Nr 121 przy ul. Płużnickiej 4	5 zadanie	3 200 000	2 040 896,29	63,8
Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 43 przy ul. Kobialka 49 wraz z parkingiem	6 zadanie	6 710 179	54 648,14	0,8
Rozbudowa przedszkola Nr 226 przy ul. Strumykowej 17	10 zadanie	3 170 476	464 978,14	14,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIAŁOŁĘKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wsk. % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
Rozbudowa przedszkola Nr 64 przy ul. Porajów 3	13 zadanie	1 253 909	400 510,48	31,9
Budowa przedszkola przy ul. Poetów	14 zadanie	200 000	0,00	0,0
Zakup nieruchomości położonej przy ul. Liczydło 3A	24 zadanie	300 000	270 340,44	90,1
Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10	28 zadanie	3 600 000	7 686,00	0,2
Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 257 przy ul. Podróżniczej 11	29 zadanie	700 000	0,00	0,0
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 118, ul. Leszczynowa 5	30 zadanie	115 450	0,00	0,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 154, ul. Leśnej Polanki 63/65	31 zadanie	115 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	500	54,00	10,8
Program pomocy społecznej	6 program WPI	500	54,00	10,8
Budowa Centrum Pomocy Społecznej	2 zadanie	500	54,00	10,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	500	117,00	23,4
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	500	117,00	23,4
Budowa Centrum Multimedialnego Naukowo-Kulturalnego	1 zadanie	500	117,00	23,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	1 031 000	0,00	0,0
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	1 031 000	0,00	0,0
Rozbudowa pływalni Białoleńskiego Ośrodka Sportu przy ul. Światowida 56	9 zadanie	1 031 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	52 658 066	32 877 534,63	62,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	48 576 170	32 674 948,73	67,3%
	92,25%	99,38%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	31 555 506	17 768 820,76	56,3%
	64,96%	54,38%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000	1 312 931,90	125,0%
	2,16%	4,02%	
Dochody z mienia	11 230 220	10 376 835,96	92,4%
	23,12%	31,76%	
Pozostałe dochody	4 740 444	3 216 360,11	67,8%
	9,76%	9,84%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	4 081 896	202 585,90	5,0%
	7,75%	0,62%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	3 105 000	202 585,90	6,5%
	76,07%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	976 896	0,00	0,0%
	23,93%	0,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	52 658 066	32 877 534,63	62,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	48 576 170	32 674 948,73	67,3%
	Struktura	92,25%	99,38%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	48 576 170	32 674 948,73	67,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	31 555 506	17 768 820,76	56,3%
	Struktura	64,96%	54,38%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>29 908 483</u>	<u>16 933 332,10</u>	<u>56,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej od planowanej liczby podatników, 2. wyodrębnienia lokali na własność z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowych, 3. wyższych stawek podatkowych, 4. regulowania opłat rocznych w I półroczu 2010 r.			
	- od osób prawnych	23 711 105	12 690 353,86	53,5%
	Przypis		27 439 919,78	
	Ściągalność		90,46%	
	Nadpłaty		313 825,61	
	- od osób fizycznych	6 197 378	4 242 978,24	68,5%
	Przypis		8 358 906,68	
	Ściągalność		79,03%	
	Nadpłaty		149 681,04	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>216 820</u>	<u>85 149,46</u>	<u>39,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze: 1. zmniejszenia stawek podatkowych, 2. zwiększenia ilości przypisów w II kw. 2010r. dla os.prawnych, 3. regulowania opłat rocznych w I półroczu 2010 r. przez osoby prawne.			
	- od osób prawnych	3 777	3 408,02	90,2%
	Przypis		1 068,93	
	Ściągalność		78,65%	
	Nadpłaty		2 567,32	
	- od osób fizycznych	213 043	81 741,44	38,4%
	Przypis		144 273,28	
	Ściągalność		81,24%	
	Nadpłaty		17 909,54	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	<u>Podatek leśny</u>	<u>3 879</u>	<u>2 079,05</u>	<u>53,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z regulowania opłat rocznych w I półroczu 2010 r. głównie przez osoby prawne.			
	- od osób prawnych	63	56,00	88,9%
	Przypis		41,47	
	Ściągłość		68,75%	
	Nadpłaty		27,49	
	- od osób fizycznych	3 816	2 023,05	53,0%
	Przypis		4 076,30	
	Ściągłość		68,57%	
	Nadpłaty		1 801,38	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 129 727</u>	<u>609 540,75</u>	<u>54,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów :			
	1. osób prawnych wynika z wyższych stawek podatkowych oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej,			
	2. osób fizycznych wynika z wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego oraz małej skuteczności postępowań windykacyjnych.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	750 500	436 335,34	58,1%
	Przypis		1 065 725,19	
	Ściągłość		68,64%	
	Nadpłaty		6 302,80	
	- od osób fizycznych	379 227	173 205,41	45,7%
	Przypis		1 088 277,07	
	Ściągłość		25,18%	
	Nadpłaty		2 848,40	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>296 597</u>	<u>138 673,00</u>	<u>46,8%</u>
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:			
	• Giełda samochodowa		126 094,00	
	• Targowisko Poraje		6 461,00	
	• Handel uliczny/wpłaty indywidualne		4 996,00	
	• Giełda zwierzęca		1 122,00	
	<u>Zaległości z podatków zniesionych</u>		<u>46,40</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000	1 312 931,90	125,0%
	Struktura	2,16%	4,02%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>300 000</u>	<u>485 487,66</u>	<u>161,8%</u>
	W 2010 r. wydano 12 decyzji ostatecznych ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. utrzymania w mocy zaskarżonych do Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzji ustalających wysokość opłaty,			
	2. wielu odwołań od decyzji.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>50 000</u>	<u>150 436,45</u>	<u>300,9%</u>
	W 2010 roku wydano 2 decyzje administracyjne ustalające wysokość renty planistycznej.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>700 000</u>	<u>677 007,79</u>	<u>96,7%</u>
III	Dochody z mienia (100%)	11 230 220	10 376 835,96	92,4%
	Struktura	23,12%	31,76%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>5 012 600</u>	<u>6 531 701,91</u>	<u>130,3%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	12 600	2 453,30	19,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zmniejszonej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych i użytkowych.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	5 000 000	6 529 248,61	130,6%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, 2. terminu płatności dochodów z powyższego źródła, który przypada na dzień 31 marca, 3. pozytywnych orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy.			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	6 217 620	3 845 134,05	61,8%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z: 1. wpływu z tytułu najmu pomieszczeń w obiektach Białoleńskiego Ośrodka Sportu oraz budynku Urzędu podmiotom gospodarczym, 2. poprawnej windykacji zaległych należności.			
	Przypis		14 135 512,69	
	Ściągalność		42,13%	
	Nadpłaty		166 360,67	
	z tego:			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	4 917 000	2 876 008,68	58,5%
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	768 000	399 960,01	52,1%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	186 480	156 187,70	83,8%
	Wpływy z najmu garaży	62 400	24 295,35	38,9%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	13 240	5 822,47	44,0%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	270 500	382 859,84	141,5%
	• z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		259 072,07	
	• z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu		123 787,77	
IV	Pozostałe dochody	4 740 444	3 216 360,11	67,8%
	Struktura dochodów	9,76%	9,84%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	0	50 896,65	-
	z tego:			
	• kary za bezumowne zajęcia pasa drogowego (dot. osób prawnych)		48 252,53	
	• kary za bezumowne zajęcia pasa drogowego (dot. osób fizycznych)		2 644,12	
	Wpływy z różnych opłat	8 471	15 804,83	186,6%
	z tego:			
	• zwrot kosztów procesów sądowych		8 967,23	
	• zwrot kosztów upomnień		6 837,60	
	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,44	-
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	390 341	217 589,13	55,7%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatek od nieruchomości		69 772,42	
	• renta planistyczna		43 900,61	
	• podatek od środków transportowych		35 606,60	
	• opłaty adiacenckie		34 944,79	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		29 653,78	
	• podatek rolny (ŁZP)		3 699,93	
	• opłata targowa		11,00	
	Pozostałe odsetki	2 050	204 553,62	9 978,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy		195 171,69	
	• od opłat za lokale użytkowe		3 209,57	
	• od kontrahentów nieterminowo płacących należności		3 163,57	
	• od opłat za lokale mieszkalne		3 003,04	
	• ustawowe od kar umownych		5,75	
	Wpływy z różnych dochodów	37 330	278 958,88	747,3%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		151 174,62	
	• zwrot podatku VAT		76 100,00	
	• inkaso opłaty targowej		47 863,62	
	• zwrot kosztów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności		3 446,50	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa,		276,24	
	• wpływy ze sprzedaży parasoli handlarzom ulicznym		97,90	
	Wpływy z usług	4 302 252	2 448 556,56	56,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika m. in. z poprawnej windykacji zaległych należności.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	1 645 000	942 490,67	57,3%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 657 252	1 506 065,89	56,7%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		829 663,52	
	• wpływy z usług rekreacyjnych		676 402,37	
DOCHODY MAJĄTKOWE		4 081 896	202 585,90	5,0%
	Struktura	7,75%	0,62%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		3 105 000	202 585,90	6,5%
	Struktura	76,07%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	5 150,00	-
	Struktura	0,00%	2,54%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• przyłącza gazowe		5 150,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		68 289,20	-
	Struktura dochodów	0,00%	33,71%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z nieprzewidzianych w planowaniu 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)		4 402,98	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2010 r.		63 886,22	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2010r.		10	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 105 000	129 146,70	4,2%
	Struktura dochodów	100,00%	63,75%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>3 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpływ miały poniższe czynniki: 1. W okresie sprawozdawczym wystawiono do przetargu 3 nieruchomości przy ul. Bohaterów, Dwusiecznej, Forsycji. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym, ponieważ nie zgłosił się na nie żaden zainteresowany. 2. Na II półrocze 2010 r. planowany jest przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Kołacińskiej, Annapol, Światowida, Dołowej, Marywilskiej, Bohaterów, Dwusiecznej, Forsycji (dz. ew. nr 4/1, 4/2 obr. 4-04-17, dz. ew. nr 18/1, 18/2, 18/3 obr. 4-07-10, dz. ew. nr 45/15 obr. 4-01-22, dz. ew. nr 123/2 obr. 4-03-20, dz. ew. nr 11 obr. 4-07-15, dz. ew. nr 16 obr. 4-05-05, dz. ew. nr 11/1 obr. 4-17-05 oraz dz. ew. nr 9, 4/16 obr. 4-17-04 o łącznej powierzchni 18876 m ²).			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>105 000</u>	<u>129 146,70</u>	<u>123,0%</u>
	Na 2010 r. została zaplanowana sprzedaż 8 lokali mieszkalnych na kwotę 105.000 zł. W I półroczu 2010 r. sprzedano 5 lokali mieszkalnych. Zwiększenie ilości sprzedaży w stosunku do planu wynika z dużej liczby wpływających wniosków o nabywanie lokali oraz ze sprzedaży lokali za które uzyskano wyższą cenę.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.		129 146,70	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2010 r.		5	
	powierzchnia [m ²]		228,00	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)		976 896	0,00	0,0%
	Struktura	23,93%	0,00%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	976 896	0,00	0,0%
	Środki od deweloperów na mocy umów, w których inwestorzy zobowiązali się do poniesienia kosztów związanych z nabyciem przez m.st. Warszawa gruntów przeznaczonych pod drogi.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	4 365 500	525 881,77	12,0%
Drogi i mosty - program 2	4 365 500	525 881,77	12,0%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 060 500	473 881,77	11,7%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 960 500	447 193,78	11,3%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	928 960		
- długość ogółem (km)	187		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	10		
- pobocza utwardzone zatoki autobusowe (m ²)	46 676		
-mosty (mb)	125		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	700 000	0,00	0,0%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)	587 098	0,00	0,0%
bieżąca konserwacja i profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych (190 345 m ²)	569 800	70 949,52	12,5%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (1 127,03 m ²)	509 542	169 390,51	33,2%
remonty nawierzchni bitumicznych dróg poprzez wykonanie nakładki (3 970 m ²)	442 360	178 965,70	40,5%
remonty nawierzchni chodników	344 500	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem	210 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg	133 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	114 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	86 000	0,00	0,0%
wykonanie kosztorysów, materiały do opinii komunikacyjnych	73 000	76,50	0,1%
nadzory przy remontach dróg	60 000	2 079,77	3,5%
usuwanie bieżących awarii	50 000	16 189,73	32,4%
regulacja poboczy dróg	30 000	0,00	0,0%
przeglądy drogowych obiektów inżynierskich	20 000	0,00	0,0%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	1 000	461,23	46,1%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	200	172,00	86,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	30 000	8 908,82	29,7%
<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	100 000	26 687,99	26,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	123 334		
- długość ogółem (km)	23		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (161,41 m ²)	50 000	8 482,05	17,0%
bieżąca konserwacja i profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych (49 743 m ²)	50 000	18 205,94	36,4%
<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.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	250 000	52 000,00	20,8%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	250 000	52 000,00	20,8%
<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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
remonty latarni elektrycznych	130 000	0,00	0,0%
projekty nowych punktów oświetleniowych	100 000	52 000,00	52,0%
wynajem słupów	20 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

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	55 000	0,00	0,0%
---	---------------	-------------	-------------

Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60095

Kalkulacja:

projekty zmian organizacji ruchu	55 000	0,00	0,0%
----------------------------------	--------	------	------

Podstawa prawna:

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

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	6 981 600	2 159 308,54	30,9%
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	6 975 600	2 158 820,54	30,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 527 000	786 180,12	51,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
Liczba mieszkań komunalnych	403		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	146 383		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 452 000	773 959,24	53,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	700 000	398 270,73	56,9%
zakup usług pozostałych	646 000	323 069,23	50,0%
- wywóz nieczystości	352 000	190 013,02	54,0%
- sprzątanie	100 000	57 394,88	57,4%
- dozór mienia	70 000	20 092,59	28,7%
- pielęgnacja terenów zielonych	70 000	19 822,25	28,3%
- odśnieżanie	31 500	31 449,68	99,8%
- czyszczenie, naprawa drzew	8 500	4 296,81	50,6%
- dezynsekcja, deratyzacja	8 000	0,00	0,0%
- badania techniczne	6 000	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	50 000	26 127,13	52,3%
koszty postępowania sądowego	40 000	25 714,16	64,3%
opłaty i składki	12 000	670,63	5,6%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	12 000	670,63	5,6%
zakup materiałów	1 500	55,00	3,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Gruntami	75 000	12 220,88	16,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	45 000	11 960,88	26,6%
opłaty i składki	20 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	7 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	260,00	8,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 780 000	217 898,35	7,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	1		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	200		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	2 340 000	78 038,96	3,3%
- roboty instalacyjne	705 000	65 518,01	9,3%
- roboty ogólnobudowlane	197 000	0,00	0,0%
- materiały	80 000	10 873,95	13,6%
- remont 2 szt. pustostanów	65 000	0,00	0,0%
- wymiana elementów zużytych	64 000	1 647,00	2,6%
konserwacje i przeglądy	250 000	80 090,24	32,0%
awarie i naprawy	100 000	51 229,15	51,2%
dokumentacja techniczna	90 000	8 540,00	9,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	1 824 600	795 205,70	43,6%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 824 600	795 205,70	43,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	1		
wynagrodzenia i pochodne	1 543 200	692 333,99	44,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 038 500	455 954,12	43,9%
wynagrodzenia dozorców	25 000	8 227,07	32,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 700	54 674,77	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	180 000	79 553,36	44,2%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	67 000	31 600,00	47,2%
- pochodne od wynagrodzeń	270 000	102 151,74	37,8%
inne wydatki	281 400	102 872	36,6%
- zakup usług pozostałych	70 000	28 385,36	40,6%
- zakup materiałów i wyposażenia	55 000	15 834,02	28,8%
- podróże służbowe i krajowe	33 000	13 278,22	40,2%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	1 544,52	38,6%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000	3 189,66	17,7%
- zakup energii	20 000	3 820,94	19,1%
- zakup usług remontowych	20 000	2 990,89	15,0%
- odpisy na ZFŚS	17 900	13 359,96	74,6%
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 500	13 169,01	85,0%
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	0,00	0,0%
- szkolenia pracowników	5 000	3 657,00	73,1%
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	1 686,53	33,7%
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wynikające z przepisów BHP)	4 170	821,40	19,7%
- zakup usług dostępu do sieci internet	4 000	866,20	21,7%
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0,00	0,0%
- zakup usług zdrowotnych	1 000	140,00	14,0%
- różne opłaty i składki	700	0,00	0,0%
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130	128,00	98,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	830 000	358 059,23	43,1%
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	108		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	400 000	177 191,33	44,3%
zaliczka eksploatacyjna	190 000	79 099,48	41,6%
wywóz nieczystości	150 000	63 693,57	42,5%
zaliczka remontowa	90 000	38 074,85	42,3%
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	14 000	1 477,14	10,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	14 000	1 477,14	10,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	6 000	488,00	8,1%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	6 000	488,00	8,1%
<u>Cel:</u> prowadzenia postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny lokali mieszkalnych	3 500	488,00	13,9%
wyceny gruntów	2 000	0,00	0,0%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	300	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 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.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	4 451 976	1 463 251,91	32,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 258 000	1 036 780,70	45,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 670 000	828 144,36	49,6%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 000 000	741 474,36	74,1%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	500 000	300 000,00	60,0%
odśnieżanie chodników	250 000	250 000,00	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	150 000	120 000,00	80,0%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmu śniegowych	100 000	71 474,36	71,5%
Letnie oczyszczanie ulic	440 000	16 413,80	3,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	382 552	0,00	0,0%
oczyszczanie chodników z psich odchodów	57 448	16 413,80	28,6%
Oczyszczanie pozostałych terenów	230 000	70 256,20	30,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	137 825	59 823,70	43,4%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (24 szt.)	92 175	10 432,50	11,3%
<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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	40 000	10 673,26	26,7%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	25 000	10 673,26	42,7%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	53 000	21 762,73	41,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	53 000	21 762,73	41,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	20 000	5 917,10	29,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabinek sanitarnych <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003 <u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabinek sanitarnych typu TOI-TOI			
	20 000	5 917,10	29,6%
<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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	300 000	102 607,27	34,2%
<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			
	300 000	102 607,27	34,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	25 000	0,00	0,0%
Dzień Ziemi i inne	25 000	0	0,0%
<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 (podstawianie kontenerów)			
	25 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 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	30 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007 <u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych			
	15 000	0,00	0,0%
	10 000	0,00	0,0%
	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	120 000	67 675,98	56,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
karma dla wolno żyjących zwierząt		60 000	19 227,98
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	3,33		32,0%
usługi weterynaryjne		60 000	48 448,00
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 508		80,7%
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	906 192	84 916,47	9,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	238 192	84 916,47	35,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	168 192	74 916,47	44,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	3		
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	138 192	64 863,93	46,9%
zużycie energii	30 000	10 052,54	33,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	70 000	10 000	14,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	40 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)	25		
utrzymanie i konserwacje sieci wodociągowych	40 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	30 000	10 000,00	33,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	2		
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	9,5		
liczba przepompowni ścieków	23		
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	20 000	10 000,00	50,0%
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	668 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (mb)	57 118		
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych	668 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)			
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	817 000	151 094,78	18,5%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	322 000	46 819,75	14,5%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	235 000	23 713,10	10,1%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych	85 000	23 106,65	27,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
przez Dzielnicę zakup sadzonek drzew, krzewów	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	250 000	67 157,22	26,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszenie trawy w pasie drogowym wraz ze sprzątaniem trawników	182 000	43 484,50	23,9%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	50 000	18 182,72	36,4%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	18 000	5 490,00	30,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	240 000	36 892,11	15,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiału roślinnego, sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	200 000	31 306,59	15,7%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	15 000	885,84	5,9%
sprzątanie parków	15 000	4 699,68	31,3%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 000	225,70	4,5%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	5 000	225,70	4,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	470 784	190 459,96	40,5%
Place zabaw - zadanie 1	105 000	17 385,00	16,6%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja urządzeń zabawowych i okresowe przeglądy	54 000	11 956,00	22,1%
naprawy urządzeń zabawowych	20 000	3 050,00	15,3%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	15 000	0,00	0,0%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	13 000	2 379,00	18,3%
zakup energii	3 000	0,00	0,0%
<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	542	541,43	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIAŁOŁĘKA
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	542	541,43	99,9%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	4 263	1 939,52	45,5%
<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 Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 263	1 939,52	45,5%
<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	360 979	170 594,01	47,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba sprzedanych parasoli dla stoisk handlu obwoźnego (szt.)	1		
<u>Dysponent 1:</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%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	360 000	169 615,01	47,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
administrowanie targowiskami	175 000	58 068,54	33,2%
zakup energii	170 000	107 642,47	63,3%
awarie	15 000	3 904,00	26,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	101 252 052	52 796 126,99	52,1%
Nauczanie i wychowanie - program 1	97 531 778	50 951 242,99	52,2%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	29 208 115	16 035 948,33	54,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 998 838	5 860 107,63	53,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 146		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	108,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	115,3		
wynagrodzenia i pochodne	8 542 600	4 476 316,58	52,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 803 071	3 375 715,93	49,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	471 671	471 667,74	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 265 358	626 432,91	49,5%
Zakup energii	667 625	374 258,56	56,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 551	258 646,72	51,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 376	312 289,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	344 029	192 947,56	56,1%
Zakup usług pozostałych	295 795	150 366,94	50,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 537	26 182,48	60,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 358	18 251,00	50,2%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 293	11 125,00	31,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 893	10 595,73	38,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 336	9 175,95	33,6%
Zakup usług zdrowotnych	14 338	2 520,00	17,6%
Szkolenia pracowników	11 899	6 239,00	52,4%
Różne opłaty i składki	11 060	3 060,00	27,7%
Podróże służbowe krajowe	8 355	3 214,43	38,5%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 366	1 184,91	16,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 099	3 121,37	44,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 328	612,40	46,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	18 209 277	10 175 840,70	55,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	43		
- liczba uczniów	2 910		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	4 093 776	2 032 162,22	49,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 888 560	1 946 182,56	50,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	895		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	49,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29,2		
wynagrodzenia i pochodne	3 281 671	1 575 589,09	48,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 641 176	1 199 481,35	45,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	152 734	152 729,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	487 761	223 378,22	45,8%
Zakup energii	204 850	134 377,61	65,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 492	94 869,00	75,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000	46 575,00	51,8%
Zakup usług pozostałych	64 000	30 486,86	47,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	61 280	34 061,62	55,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 800	14 760,68	46,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 500	9 326,16	81,1%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000	3 381,54	48,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 967	1 418,00	23,8%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 337,00	33,4%
<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	205 216	85 979,66	41,9%
<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	33 331 807	18 009 177,66	54,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	32 152 299	17 424 604,63	54,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	10 5 237 437,2 161,7		
wynagrodzenia i pochodne	28 207 912	15 001 648,55	53,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 346 729	11 068 334,60	49,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 684 190	1 684 184,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 176 993	2 249 129,45	53,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 333 518	970 105,00	72,7%
Zakup energii	973 650	637 810,93	65,5%
Zakup usług pozostałych	577 045	286 173,94	49,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	357 256	219 770,31	61,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	146 957	51 787,45	35,2%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	90 712	67 782,05	74,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000	46 575,00	51,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 679	31 277,68	38,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	72 400	32 835,89	45,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 700	17 599,00	28,5%
Różne opłaty i składki	39 774	14 325,00	36,0%
Zakup usług zdrowotnych	32 900	6 675,00	20,3%
Szkolenia pracowników	26 350	13 307,50	50,5%
Podróże służbowe krajowe	20 420	9 267,13	45,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 748	7 237,84	36,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 500	9 449,20	54,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 778	977,16	35,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 179 508	584 573,03	49,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - 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	16 041 611	8 528 992,54	53,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	15 811 095	8 414 519,74	53,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	6 2 167		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	205,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	64,6		
wynagrodzenia i pochodne	13 534 942	7 107 456,04	52,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 761 944	5 265 255,25	48,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	786 302	786 297,59	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	58,70	3,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 985 196	1 055 844,50	53,2%
Zakup energii	667 784	399 210,20	59,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	608 618	456 466,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	379 626	156 855,04	41,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	281 117	152 130,04	54,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 377	44 665,69	51,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	55 702	34 350,84	61,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 167	14 953,21	36,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 811	13 122,86	32,2%
Różne opłaty i składki	35 142	3 097,00	8,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 430	7 505,00	45,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 555	9 191,92	59,1%
Szkolenia pracowników	14 580	6 724,00	46,1%
Zakup usług zdrowotnych	12 600	2 015,00	16,0%
Podróże służbowe krajowe	8 600	4 266,89	49,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 054	2 510,01	31,2%
Podróże służbowe zagraniczne	3 000	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	990	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	230 516	114 472,80	49,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	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	1 913 015	964 459,77	50,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 770 922	887 587,25	50,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 769 222	887 587,25	50,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	267		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 437 714	699 808,57	48,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 093	519 508,18	45,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 126	88 126,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	214 495	92 174,39	43,0%
Zakup energii	97 875	72 723,84	74,3%
Zakup usług pozostałych	80 006	24 652,69	30,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 748	49 311,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	36 453	19 337,76	53,0%
Różne opłaty i składki	11 633	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 210	5 508,69	49,1%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 047	8 760,24	87,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500	1 414,50	31,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 368	3 465,00	79,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 120	473,22	22,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 015	991,74	49,2%
Zakup usług zdrowotnych	1 700	325,00	19,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 478	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 235	265,00	21,5%
Podróże służbowe krajowe	1 120	550,00	49,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 700	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	1 700	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	142 093	76 872,52	54,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	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	44 539	10 569,52	23,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	44 539	10 569,52	23,7%
<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	2 181 776	1 145 149,22	52,5%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 853 064	955 466,95	51,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 977	724 975,56	49,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 217	109 216,63	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	276 870	121 274,76	43,8%
Zakup usług pozostałych	76 119	43 624,63	57,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 918	53 938,00	75,0%
Zakup energii	53 737	25 406,04	47,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 065	25 996,64	74,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 026	14 239,00	47,4%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 700	10 005,91	50,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000	5 298,16	40,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000	3 368,63	37,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 811	2 099,00	43,6%
Zakup usług zdrowotnych	3 309	937,50	28,3%
Szkolenia pracowników	3 058	1 585,00	51,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	1 183,46	39,4%
Różne opłaty i składki	2 400	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	600,00	40,0%
Podróże służbowe krajowe	1 300	1 058,60	81,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	769	341,70	44,4%
<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	5 627 872	2 922 453,97	51,9%
<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)	102,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
wynagrodzenia i pochodne	4 515 566	2 219 595,67	49,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 610 979	1 687 970,33	46,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	234 303	234 298,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	670 284	297 326,70	44,4%
Zakup energii	440 900	262 157,16	59,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 629	202 222,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	199 000	119 748,55	60,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	138 176	84 473,73	61,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 900	11 858,35	54,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 100	14 290,96	71,1%
Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 201	3 257,00	29,1%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 900	4 002,55	58,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 500	848,00	18,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 717 661	256 510,41	9,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	432 960	168 960,77	39,0%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 163 696 57 177,06 34,9% remonty w gimnazjach 93 715 39 887,14 42,6% remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego 71 725 29 137,16 40,6% remonty w świetlicach szkolnych 68 324 24 317,28 35,6% remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych 21 200 11 853,00 55,9% remonty w liceach ogólnokształcących 11 200 6 070,07 54,2% remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty 1 600 0,00 0,0% remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 1 500 519,06 34,6%			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	2 284 701	87 549,64	3,8%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 2 254 701 87 549,64 3,9% remonty w gimnazjach 30 000 0,00 0,0%			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	697 220	277 173,00	39,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych 454 420 210 543,00 46,3% zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów 242 800 66 630,00 27,4%			
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	960 000	395 489,83	41,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół 91			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	696 501	367 193,78	52,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 17,0			
wynagrodzenia i pochodne	535 938	270 575,17	50,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	428 814	207 130,24	48,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 730	26 727,21	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	80 394	36 717,72	45,7%
Zakup energii	106 800	61 140,72	57,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 100	13 360,23	66,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 813	13 359,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	10 400	7 234,76	69,6%
Szkolenia pracowników	2 000	730,00	36,5%
Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	543,90	28,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 550	250,00	16,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	17 885	5 962,74	33,3%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- liczba uczniów	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
wynagrodzenia i pochodne	17 885	5 962,74	33,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 190	5 203,96	34,3%
- pochodne od wynagrodzeń	2 695	758,78	28,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 720 274	1 844 884,00	49,6%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 317 342	1 176 938,20	50,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 389	890 989,13	51,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 396 455	688 252,45	49,3%
- pochodne od wynagrodzeń	93 794	93 793,78	100,0%
	250 140	108 942,90	43,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	232 889	116 444,28	50,0%
Zakup usług pozostałych	162 233	82 566,43	50,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000	34 877,86	69,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	15 341,77	34,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 481	16 110,00	75,0%
Zakup energii	20 000	8 466,18	42,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 600	3 230,78	25,6%
Szkolenia pracowników	8 000	1 017,00	12,7%
Podróże służbowe krajowe	7 460	2 436,32	32,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000	2 311,29	33,0%
Różne opłaty i składki	3 500	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	799,68	33,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040	1 017,48	49,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750	1 050,00	60,0%
Zakup usług zdrowotnych	600	280,00	46,7%
<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	4 740	1 019,18	21,5%
<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			
- wynagrodzenia bezosobowe	3 820	222,60	5,8%
- pochodne od wynagrodzeń	3 820	222,60	5,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	920	796,58	86,6%
<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	340 888	142 686,10	41,9%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	261 117	116 402,50	44,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	79 771	26 283,60	32,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	159 168	119 378,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	159 168	119 378,00	75,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<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	60 694	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	60 694	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	119 535	54 272,73	45,4%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	82 710	41 197,14	49,8%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	25 310	12 461,79	49,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	1 741 1 480 261	261,68 261,68 0,00	15,0% 17,7% 0,0%
Zakup usług pozostałych	15 636	6 130,20	39,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 560	5 696,91	75,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	373	373,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	57 400	28 735,35	50,1%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	32 000 25 400	11 504,22 17 231,13	36,0% 67,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	36 825	13 075,59	35,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	36 825	13 075,59	35,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	29 462 25 020 4 442	8 345,52 8 345,52 0,00	28,3% 33,4% 0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 033	3 489,77	69,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 620	556,28	34,3%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	484,68	96,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	210	199,34	94,9%
<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.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	289 825	105 923,01	36,5%
<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	289 825	105 923,01	36,5%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup środków żywności Zakup materiałów i wyposażenia	173 990 91 200 24 635	65 069,74 29 533,18 11 320,09	37,4% 32,4% 46,0%
<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	401 415	218 077,91	54,3%
Stypendia za wyniki w nauce	77 668	64 579,00	83,1%
<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	64 579,00	83,1%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	77 668	64 579,00	83,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	156 400	77 488,23	49,5%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	156 400	77 488,23	49,5%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
Inne formy pomocy dla uczniów	150 000 6 400	77 488,23 0,00	51,7% 0,0%
<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.)			
Dożywianie uczniów	167 347	76 010,68	45,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	167 347	76 010,68	45,4%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	167 347	76 010,68	45,4%
<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	26 667	26 588,87	99,7%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	26 667	26 588,87	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	26 667	26 588,87	99,7%
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Mosty łączące wszystkie granice"			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	15 596 133	7 149 416,92	45,8%
Programy zdrowotne - program 1	1 110 600	430 422,43	38,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 110 600	430 422,43	38,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 110 600	430 422,43	38,8%
<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: prowadzenia środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, programu środowiskowej profilaktyki uzależnień, promocji postaw trzeźwościowych, profilaktyki przez twórczość, programu profilaktyczno-edukacyjnego dla kandydatów na kierowców, obozu integracyjno - profilaktycznego dla osób utrzymujących abstynencję, programu profilaktyki krzywdzenia małych dzieci	550 500	289 194,00	52,5%
Dobry Rodzic - Dobry Start, obozu rekreacyjno-profilaktycznego dla białoleńskiej młodzieży.			
pozostałe działania: ogłoszenia prasowe, wykonanie 500 sztuk ulotek z zakresu profilaktyki uzależnień	138 980	9 833,20	7,1%
realizacja programów profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, uzależnieniom oraz przemocy pn. Profilaktyka w szkole-warsztaty umiejętności interpersonalnych - 100 uczestników, Spójrz Inaczej - 16 uczestników, Zanim Spróbujesz - 67 uczestników, Trudne sytuacje jak sobie z nimi radzić - 112 uczestników, Agresja, przemoc, stanowcze NIE - 249 uczestników.	125 000	10 800,00	8,6%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	124 320	46 333,33	37,3%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 000	24 878,13	41,5%
organizacja imprez profilaktycznych: Bal karnawałowy bezalkoholowy - Wolność jest dla nas, Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.	43 000	20 403,25	47,4%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego (organizacja szkolenia zwiększającego kompetencje zawodowe przedstawicieli PIK-u)	35 000	16 876,00	48,2%
składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz różne opłaty i składki	11 800	3 841,12	32,6%
zakup materiałów i wyposażenia: m. in. zakup materiałów na potrzeby kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2010".	10 000	5 863,40	58,6%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000	2 400,00	26,7%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LXIII/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	5 256 884	2 346 585,65	44,6%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	299 500	115 811,80	38,7%
<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	69 424,80	34,1%
Zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych), w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.			
zadania zlecone	96 000	46 387,00	48,3%
Zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	339 996	84 249,30	24,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	339 996	84 249,30	24,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
	339 996	84 249,30	24,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<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	1 100	1 100,00	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 - 1.100 zł, - liczba świadczeń - 1 - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 100	1 100,00	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	3 650 073	1 755 131,16	48,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Antalla 4.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	40,7		
wynagrodzenia i pochodne	3 134 403	1 520 005,26	48,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 485 342	1 139 332,32	45,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 275	152 127,30	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	18 000	3 649,73	20,3%
- pochodne od wynagrodzeń	478 786	224 895,91	47,0%
inne wydatki:	515 670	235 125,90	45,6%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	136 000	69 583,01	51,2%
zakup usług pozostałych	81 000	49 131,48	60,7%
zakup materiałów i wyposażenia	75 015	38 025,20	50,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50 000	12 597,54	25,2%
wpłaty na PFRON	45 000	14 088,00	31,3%
odpisy na ZFŚS	42 155	35 865,00	85,1%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 200	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	14 000	2 766,00	19,8%
zakup energii	13 000	5 932,30	45,6%
zakup usług remontowych	8 300	913,50	11,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	7 200	0,00	0,0%
zakup usług dostępu do sieci internet	6 800	2 832,92	41,7%
zakup usług zdrowotnych	5 000	865,00	17,3%
podróże służbowe krajowe	3 000	0,00	0,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	1 315,95	43,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	660,00	26,4%
świadczenia społeczne	1 000	550,00	55,0%
<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).			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	54 000	26 139,71	48,4%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
Klub Samopomocy ul. Śreniawitów 4 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający pomoc w podtrzymaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia i funkcjonowania w środowisku lokalnym.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	104		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	41,89		
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 000	25 607,09	49,2%
zakup energii	2 000	532,62	26,6%
<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).			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	213 365	57 730,92	27,1%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	163 365	23 730,92	14,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85205			
<u>Kalkulacja:</u>			
Działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	120 000	18 028,50	15,0%
Przygotowanie i dystrybucja ulotek o grupach edukacyjnych, grupach wsparcia i innych działaniach podejmowanych w Centrum Aktywności Seniora oraz w pomieszczeniach Ośrodka przy ul. Marywilskiej 44			
Przygotowanie ulotek informacyjnych o działaniach Ośrodka Pomocy Społecznej - wydruk ulotek			
Przygotowanie ulotek informujących o Dzielnicowym Dniu Inicjatyw Społecznych			
Organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej:			
Jasełka - dwa spotkania w Centrum Aktywności Seniora - 80 osób			
Dzień Babci - 40 osób			
Dzień Inwalidy - ponad 200 osób			
Dzień Matki i Rodzicielstwa Zastępczego - ok. 200 osób			
Dzień Integracji i Inicjatyw Społecznych organizowany w ramach Europejskiego Roku			
Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym - 200 osób			
Organizacja konkursu plastycznego "Ubóstwo ma różne oblicza" - ok. 100 osób			
Ognisko integracyjne w ZOŁ-u, realizowane w ramach Czerwca Aktywnych Społeczności - 150 osób			
Dzień Kupały - ok. 300 osób			
Współdział w III Letnim Pikniku Rodzinnym na Derbach (zbiórka darów dla powodźian) - ok. 300 osób			
Organizacja spotkań wielkanocnych dla Seniorów - ok. 150 osób			
Organizacja spotkania wielkanocnego dla Rodzin Zastępczych - ok. 50 osób			
Organizacja programów:	43 365	5 702,42	13,1%
Zajęcia Zespołu Poetycko - Muzycznego "Kantata" - wraz z występem zespołu - 26 osób			
Nauka obsługi komputera dla Seniorów - 24 osoby			
Kawiarenka Internetowa dla Seniorów i osób niepełnosprawnych - ok. 50 osób			
Lektoraty językowe: angielski, niemiecki - 26 osób , Dyskusyjny Klub Filmowy dla Seniorów - 25 osób			
Zajęcia Plastyczne dla Seniorów - 12 osób			
Integracyjne Zajęcia Taneczne dla Seniorów - 19 osób			
Grupa rowerowa - ok. 20 osób			
Klub Mam - 10 osób			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	50 000	34 000,00	68,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań zleconych w drodze konkursu ofert: dofinansowanie zadania pn. "Tradycje, obrzędy i zwyczaje polskie" skierowanego do osób starszych, rencistów oraz niepełnosprawnych.	34 000	34 000,00	100,0%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej	16 000	0,00	0,0%
<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	698 850	306 422,76	43,8%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	208 840	103 228,35	49,4%
<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 (%)	36		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	208 840	103 228,35	49,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	143		
- średnia wartość posiłku	6,42		
- średni okres dożywiania (dni)	70		
żywnie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	52		
- średnia wartość posiłku	7,31		
- średni okres dożywiania (dni)	68		
obiady dla dorosłych z dowozem:			
- liczba osób objętych programem	30		
- średnia wartość posiłku	16,22		
- średni okres dożywiania (dni)	27		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010	203 194,41	41,5%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	490 010	203 194,41	41,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214			
<i>Kalkulacja:</i>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:	40 000	29 546,04	73,9%
- liczba osób objętych programem	65		
- średnia wartość posiłku	6,40		
- średni okres dożywiania (dni)	71		
zasiłki celowe na zakup żywności	353 810	156 521,00	44,2%
zakup paczek żywnościowych	60 000	0,00	0,0%
- żywienie w przedszkolach:	35 000	16 619,92	47,5%
- liczba dzieci objętych programem	27		
- średnia wartość posiłku	7,33		
- średni okres dożywiania (dni)	84		
- obiady dorosłych z dowozem:	1 200	507,45	42,3%
- liczba osób objętych programem	2		
- średnia wartość posiłku	12,69		
- średni okres dożywiania (dni)	20		
<i>Podstawa prawna:</i> 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	9 228 649	4 372 408,84	47,4%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 524 399	701 523,03	46,0%
<i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214	1 062 299	419 087,99	39,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 57 osób	38 770	19 910,00	51,4%
zasiłki celowe :	985 029	392 064,14	39,8%
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 364 osoby	170 000	83 655,00	49,2%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - liczba świadczeniobiorców - 355 osób	165 329	47 866,21	29,0%
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 236 osób	140 000	63 863,65	45,6%
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 167 osób	135 000	66 291,48	49,1%
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 264 osoby	132 000	65 907,25	49,9%
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 67 osób	100 000	40 910,00	40,9%
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 7 osób	50 000	2 870,00	5,7%
- wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	40 000	90,00	0,2%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 15 osób	20 000	8 679,32	43,4%
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 17 osób	18 000	7 257,23	40,3%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 7 osób	14 700	4 674,00	31,8%
- sprawienie pogrzebu - liczba świadczeń - 2	38 500	7 113,85	18,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85216	462 100	282 435,04	61,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 149 osób	462 100	282 435,04	61,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	3 435 100,21	47,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń finansowana z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	7 222 330	3 435 100,21	47,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85212			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców 6 956 osób	1 329 770	580 140,51	43,6%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 355 360	616 445,70	45,5%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 767 osób	610 000	303 253,70	49,7%
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 589 osób	206 000	103 010,00	50,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - liczba świadczeniobiorców - 1 247 osób	200 000	99 762,00	49,9%
- urodzenia dziecka - wysokość 1 000 zł - liczba świadczeń - 73 osoby	145 000	73 000,00	50,3%
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeń - 6 osób	120 000	600,00	0,5%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia	61 000	30 640,00	50,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 383 osoby			
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 75 osób	10 000	4 500,00	45,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeń - 12 osób	2 160	1 080,00	50,0%
- dojazdu do szkoły - liczba świadczeniobiorców - 12 osób	1 200	600,00	50,0%
świadczenia opiekuńcze	2 000 000	1 014 026,90	50,7%
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców 5 055 osób	1 500 000	773 440,00	51,6%
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców 466 osób	500 000	240 586,90	48,1%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 828 osób	1 660 000	828 000,00	49,9%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców 1 008 osób	787 200	353 372,66	44,9%
składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 327 osób	90 000	43 114,44	47,9%
<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	440 000	209 307,18	47,6%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	170		
- w tym pozytywnych	153		
Liczba gospodarstw domowych	100		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 27 osób	171 950	39 327,31	22,9%
mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 39 osób	89 920	59 471,70	66,1%
mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 35 osób	79 980	46 279,91	57,9%
najmowane od osób prywatnych i firm - liczba świadczeniobiorców - 41 osób	45 080	43 506,65	96,5%
mieszkania TBS - liczba świadczeniobiorców - 7 osób	28 000	12 705,85	45,4%
mieszkania zakładowe - liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	25 070	8 015,76	32,0%
<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	41 920	26 478,42	63,2%
<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:	13 790	6 858,42	49,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	3 630	2 084,82	57,4%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	3 630	2 084,82	57,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	10 160	4 773,60	47,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym.			
zadania własne:	28 130	19 620,00	69,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	28 130	19 620,00	69,7%
<u>Dysponent 3:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	8 535 000	4 171 755,00	48,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	665 000	306 755,00	46,1%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	665 000	306 755,00	46,1%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	20		
- otwartych	20		
- z tego plenerowych	4		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:Koncert noworoczny; koncert barokowy; koncert pn." Na balu u księcia Orłowskiego" ; koncert walentynkowy; koncert pasyjny - Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze"; Światowy Dzień Inwalidy, Festyn "Dzień Dziecka"; koncerty z cyklu "Muzyka Kościołów wschodu i zachodu; koncert patriotyczny; Festyn "Powitanie Lata"; koncerty muzyczne z udziałem Białoleckiej Orkiestry "Romantica".	515 000	216 255,00	42,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych : Artealia Wielkanocne na Białolece, IV Białolecka Parada Orkiestr Dętych, Integracyjne warsztaty wokalne gospel, koncert wielkanocny gospel.	150 000	90 500,00	60,3%
<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	3 865 000,00	49,4%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 830 000	1 410 000,00	49,8%
Białolecki Ośrodek Kultury	2 830 000	1 410 000,00	49,8%
<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	1 410 000,00	49,8%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań):	25		
Lektoraty: j. angielski, j. hiszpański, j. japoński,			
Nauka gry na: gitarze, perkusji, instrumentach klawiszowych			
Nauka tańca: towarzyskiego, nowoczesnego, współczesnego, Teatr Tańca			
Teatry: KT "Mamro", "T13", "Co-Meta", "TDT", "Teatr K.L.I.M.T", "Pora na Seniora", "Stonka", "Stoneczka"			
Plastyka, mikromodelarstwo, kurs komputerowy, kurs grafiki komputerowej, Studio			
Piosenki, Studio Muzyczno- Ruchowe Przedszkolaka "Luzik" i "Luz"			
liczba uczestników zajęć w tym:	784		
- dzieci	577		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	31,36		
- najważniejsze imprezy	89		
Koncerty i recitale	12		
Festyny	2		
Spektakle teatralne	67		
Konkursy i festiwale	8		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 500		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 000		
obchody Dni Białoleki, Dzieńca Stolica, Dzień Dziecka	10		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 000 000	2 455 000,00	49,1%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	5 000 000	2 455 000,00	49,1%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	5 000 000	2 455 000,00	49,1%
struktura organizacyjna Biblioteki:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
liczba filii w tym:	9		
- dla dorosłych	5		
- dla dzieci	3		
- dla dorosłych	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	4		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	11		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	2 972		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 212		
inne: biblioteczne zajęcia plastyczne, spektakle teatralne, głośne czytanie, koła zainteresowań, zajęcia muzyczne	12 685		

Podstawa prawna:

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	40 000	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	40 000	0,00	0,0%

Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

konserwacja i remonty	2 000	0,00	0,0%
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	2 000	0,00	0,0%
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	1 000	0,00	0,0%

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	35 000	0,00	0,0%
--	--------	------	------

Podstawa prawna:

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	6 644 380	3 012 974,93	45,3%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	4 954 610	2 178 941,69	44,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 506 851	1 993 924,17	44,2%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	4 506 851	1 993 924,17	44,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
obiekty stanowiące bazę : Zespół Sportowy ul. Światowida, Zespół Sportowy ul. Strumykowa, Korty Tenisowe ul. Picassa, ogólnodostępne boisko sportowe "Orlik" oraz "Syrenka"			
wynagrodzenia i pochodne	3 036 800	1 402 028,29	46,2%
- wynagrodzenia osobowe	2 359 611	1 054 492,16	44,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 389	148 388,58	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	85 000	24 986,67	29,4%
- pochodne od wynagrodzeń	443 800	174 160,88	39,2%
inne wydatki:	1 470 051	591 895,88	40,3%
zakup usług pozostałych	566 044	180 518,03	31,9%
zakup energii	321 600	206 914,60	64,3%
zakup materiałów i wyposażenia	170 000	61 271,65	36,0%
zakup usług remontowych	136 307	18 431,04	13,5%
odpisy na ZFŚS	65 000	47 022,76	72,3%
wpłaty na PFRON	63 000	25 702,00	40,8%
podatek od nieruchomości	45 000	25 221,00	56,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	25 000	5 004,46	20,0%
podróże służbowe krajowe	24 000	8 530,34	35,5%
różne opłaty i składki	18 100	389,00	2,1%
zakup akcesoriów komputerowych	15 000	8 357,31	55,7%
szkolenia pracowników	8 000	260,00	3,3%
zakup usług zdrowotnych	5 000	2 377,00	47,5%
zakup usług dostępu do sieci internet	5 000	966,90	19,3%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	3 000	929,79	31,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	447 759	185 017,52	41,3%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Białolecki Ośrodek Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
inne wydatki:	447 759	185 017,52	41,3%
- zakup energii	212 300	135 455,93	63,8%
- zakup usług pozostałych	132 038	36 805,36	27,9%
- zakup usług remontowych	94 321	12 756,23	13,5%
- różne opłaty i składki	9 100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz 2572 z późn. zm)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 681 770	831 572,24	49,4%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	262 400	85 185,35	32,5%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	61 000	25 495,99	41,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	16 000	1 603,94	10,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	1 603,94	10,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 000	0,00	0,0%
inne wydatki:	45 000	23 892,05	53,1%
- zakup materiałów i wyposażenia	30 000	16 333,86	54,4%
- zakup usług pozostałych	15 000	7 558,19	50,4%
przykładowe imprezy: Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej, Turniej zapaśniczy, Zawody pływackie o puchar wiosny, Turniej piłki nożnej, Turniej stretballa, Turniej karate, Rodzinny festiwal sportu, Dzień Dziecka, Olimpiada przedszkolaków, Zawody pływackie niepełnosprawnych			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	201 400	59 689,36	29,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez (Gala Młodych Mistrzów Sportów, Rodzinny Festiwal Sportu, Puchar Wiosny i Lata Dzieci w Pływaniu, Dzień Dziecka na Nartach Wodnych)	98 400	14 147,00	14,4%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Turniej Szachowy Pierwsza Klasa daje Mata, III Międzynarodowy Turniej Siatkarski, Piknik Rodzinny Bezpiecznie i Zdrowo)	73 000	36 800,00	50,4%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	30 000	8 742,36	29,1%
<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 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	1 407 370	734 386,89	52,2%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	212 590	69 117,14	32,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	212 590	69 117,14	32,5%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	133 370	48 371,53	36,3%
"Senior starszy, sprawniejszy"	79 220	20 745,61	26,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 194 780	665 269,75	55,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	388 800	129 864,60	33,4%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	295 200	285 500,00	96,7%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	277 980	158 215,44	56,9%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	108 760	61 415,44	56,5%
"Od zabawy do sportu"	92 200	53 800,00	58,4%
"Otwarte obiekty sportowe"	77 020	43 000,00	55,8%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	153 000	35 689,71	23,3%
organizacja obozów sportowych	79 800	56 000,00	70,2%
<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 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>			
organizacja imprez: 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 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	2 461,00	30,8%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	8 000	2 461,00	30,8%
<u>Cel:</u> propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	8 000	2 461,00	30,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja wycieczek krajoznawczych dla emerytów i rencistów Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy do Żelazowej Woli, Arkad Nieborowa, Drohiczyzna.	8 000	2 461,00	30,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	324 161	90 816,42	28,0%
Promocja miasta - program 1	324 161	90 816,42	28,0%
Promocja krajowa - zadanie 1	229 836	81 519,54	35,5%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	52 336	4 971,40	9,5%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
Festiwal Profe Europe-promocja dzielnicy na festiwalu w Warszawie	52 336	4 971,40	9,5%
Wydawnictwa	137 500	57 272,14	41,7%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
gazeta dzielnicowa: Czas Białoleki (miesięcznik)	75 378	37 536,80	49,8%
materiały informacyjne na konkurs fotograficzny "Dlaczego tutaj? Białoleka i jej mieszkańcy"	46 706	19 735,34	42,3%
wydawnictwa książkowe: przewodnik po Białolece	3 990	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	40 000	19 276,00	48,2%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
publikacje reklamowe w mediach: reklama nt. dzielnicy Białoleka w Dzienniku Gazeta Prawna, reklama nt. inwestycji w Murator Sp. z o.o., reklama nt. dzielnicy w Echu Miasta	40 000	19 276,00	48,2%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	68 745	8 817,20	12,8%
Wymiana młodzieży	68 745	8 817,20	12,8%
<i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
kraje współpracujące Niemcy i Węgry			
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy Białoleka do Niemiec w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Dzielnicą Białoleka a berlińską Dzielnicą Lichtenberg			
organizacja pobytu młodzieży z Niemiec w Warszawie w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Dzielnicą Białoleka a berlińską Dzielnicą Lichtenberg			
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy Białoleka na Węgry w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Dzielnicą Białoleka a budapesztańską Dzielnicą Budafok - Teteny			
organizacja pobytu młodzieży z Węgier w Polsce (nad Morzem Bałtyckim, w Stegnie Gdańskiej) w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Dzielnicą Białoleka a budapesztańską Dzielnicą Budafok - Teteny			
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	25 580	479,68	1,9%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy delegacji polskiej do Belgii (Bruksela) na wizytę studyjną	25 580	479,68	1,9%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	23 969 130	10 288 161,68	42,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	23 176 700	9 952 117,70	42,9%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	18 873 990	8 492 255,40	45,0%
Fundusz wynagrodzeń	18 480 486	8 340 985,02	45,1%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	18 253 816	8 237 932,03	45,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 632 540	6 181 384,35	42,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	911 551	911 550,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 709 725	1 144 996,90	42,3%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	10 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
wynagrodzenia i pochodne	216 670	103 052,99	47,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	184 181	87 143,89	47,3%
- pochodne od wynagrodzeń	32 489	15 909,10	49,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)			
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.)			
Wydatki na rzecz pracownika	393 504	151 270,38	38,4%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	139 834	72 115,32	51,6%
dopłaty do studiów	70 000	11 835,00	16,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	31 000	4 198,07	13,5%
wynagrodzenia bezosobowe	15 000	14 985,33	99,9%
pochodne od wynagrodzeń	2 670	2 670,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	120 000	44 710,34	37,3%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	756,32	5,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 252 710	1 459 862,30	34,3%
Remonty bieżące w budynkach	300 000	111 365,22	37,1%
<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 (bieżąca konserwacja i naprawa wszystkich instalacji i systemów funkcjonujących w budynku Urzędu, malowanie pomieszczeń klatki schodowej oraz remont pomieszczenia socjalnego.	250 000	91 745,45	36,7%
zakup materiałów do remontów (zakup części i materiałów niezbędnych do konserwacji funkcjonujących instalacji)	50 000	19 619,77	39,2%
Utrzymanie Urzędu	1 997 710	552 039,68	27,6%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr			
	94 689	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	80 000	0,00	0,0%
poходne od wynagrodzeń	14 689	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	1 774 000	552 039,68	31,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup prasy w prenumeracie rocznej, książek i publikacji, środków czystościowych, zakup wody mineralnej, zakup mebli i artykułów biurowych).	600 000	196 418,42	32,7%
zakup energii(energia elektryczna,zakup gazu do celów grzewczych i wody)	525 000	181 846,67	34,6%
zakup usług pozostałych (m.in: wywóz nieczystości stałych, mycie samochodów służbowych, sprzątanie pomieszczeń biurowych na ul.Marywilskiej i ul. Milenijnej, montaż klimatyzatorów, przegląd sprzętu gaśniczego, opłaty za dozór techniczny, usługi transportowe, odśnieżanie i wywóz śniegu).	470 000	155 882,56	33,2%
zakup papieru do sprzętu komputerowego	100 000	0,00	0,0%
remonty i konserwacje sprzętu	50 000	488,00	1,0%
inne wydatki (różne opłaty: za korzystanie ze środowiska, opłaty za wypisy z rejestru gruntów)	15 000	13 616,03	90,8%
podróże służbowe krajowe (bilety ZTM)	10 000	3 788,00	37,9%
opłaty za administrowanie i czynsze	4 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	129 021	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki zabezpieczone na otwarcie filii Wydziału Obsługi Mieszkańców:			
zakup energii	50 000	0,00	0,0%
czynsze	50 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	29 021	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	540 000	134 151,38	24,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (GFO MAP, programu antywirusowego KASPERSKY, przełączników sieciowych, tonerów do drukarek komputerowych i regeneracja tonerów)	310 000	84 689,30	27,3%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup 2 przenośnych komputerów)	100 000	6 796,35	6,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet (łącze NETIA, CROWLEY)	50 000	18 421,51	36,8%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy drukarek komputerowych)	50 000	4 477,40	9,0%
zakup usług pozostałych (nadzór nad oprogramowaniem SIGID, LEX, dodatki mieszkaniowe DOM)	30 000	19 766,82	65,9%
Obsługa teletechniczna	345 000	110 265,10	32,0%
<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	220 000	74 772,35	34,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50 000	16 808,26	33,6%
remonty i konserwacje sprzętu (bieżąca konserwacja systemu teletechnicznego)	30 000	1 586,00	5,3%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych, faksów , telefonów komórkowych	25 000	8 472,06	33,9%
zakup usług pozostałych	20 000	8 626,43	43,1%
Obsługa prawna	175 000	101 643,50	58,1%
<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	140 000	89 635,18	64,0%
opinie prawne	35 000	12 008,32	34,3%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	25 000	4 687,90	18,8%
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (zakup usług ksera wielkoformatowego)	25 000	4 687,90	18,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Obsługa kancelaryjna	420 000	289 361,03	68,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	420 000	289 361,03	68,9%
Obsługa medialna	100 000	32 888,80	32,9%
<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 w prasie lokalnej	100 000	32 888,80	32,9%
Ochrona osób i mienia	350 000	123 459,69	35,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu przy ul. Modlińskiej i ul. Milenijnej	350 000	123 459,69	35,3%
<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	0,00	0,0%
<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	0,00	0,0%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	792 430	336 043,98	42,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	622 866	286 627,97	46,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	590 866	274 848,05	46,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (obsługa nagłośnieniowo - nagraniowa, organizacja spotkań okolicznościowych, zakup materiałów i wyposażenia)	32 000	11 779,92	36,8%
<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.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	2 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu	2 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	167 064	49 416,01	29,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
liczba członków komisji wyborczych	253		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051, 75107			
<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	0,00	0,0%
diety członków komisji wyborczych	72 810	36 270,00	49,8%
zakup m.in. osłon do głosowania, materiałów dekoracyjnych	18 447	10 243,29	55,5%
zakup urn wyborczych	2 903	2 902,72	100,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	249 879	71 737,15	28,7%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	1 000	0,00	0,0%
Obsługa finansowo - księgowa - 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	248 879	71 737,15	28,8%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	248 879	71 737,15	28,8%
<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	19 121,03	20,8%
pochothane od wynagrodzeń	16 879	1 940,40	11,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647			
<u>Kalkulacja:</u>			
inkaso opłaty targowej	112 000	47 863,62	42,7%
zakup materiałów, druków i kwitów	8 000	2 812,10	35,2%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Gospodarki Gruntami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny do opłat adiacenckich, renty planistycznej	20 000	0,00	0,0%
<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 wydatków 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	0
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	4,26	0,45
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	zł/m ²	7,64	1,88
- koszt remontu 1 m ² chodników	zł/m ²	72	0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
- powierzchnia remontowanych dróg	m ²	27 000	161
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,70	0,22
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	zł/m ²	3,70	52,68
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	51,40	8,01
- liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	71	0
- średni koszt remontu jednego punktu świetlnego	zł	2 605	0
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	0
- liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	37	0
ŁĄD 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	16 852
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m ²	65	47
- % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	20,0	37,0
- liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	17	15
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2			
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
- liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt.	2	1
- koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 236	541
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	0,0
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	132 534
- średnie zatrudnienie (etaty) w ZGN	etat	15,0	15
- koszt zadania na etat	zł/etat	118 487	53 015
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	1,09
- średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na 1 m ² lokalu komunalnego	zł/m ²	16,39	0,13
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIAŁOŁĘKA
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	3
- średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	688	589
- 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. m²	591	800
- długość oczyszczanych ulic	km	98	160
- liczba działań polegających na płuczeniu	działanie	6	20
- liczba działań polegających na posypyaniu tras	działanie	43	13
- średni koszt działania polegającego na płuczeniu chodników	zł	31 767	10 000
- średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł	23 474	20 769
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. m²	133	156
- długość oczyszczanych ulic	km	100	157
- liczba cykli zamywania mechanicznego ulic	cykl	2	0
- średni koszt cyklu zamywania mechanicznego ulic	zł/cykl	81 277	0
- średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł/m-c	13 426	0
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
- obszar objęty oczyszczaniem	ha	55	55
- średni miesięczny koszt oczyszczania pozostałych terenów	zł/ha	17 750	7 664
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	1 779
- liczba interwencji	szt.	40	7
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	9 460
- 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	11
- średnia roczna liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	10	3
- średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet wraz z wynajmem	zł/szt.	5 625	503
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5			
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba wywożonych nieczystości ton rocznie	t	2 500	1 363
- średniomiesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	25 000	17 101
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	0
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii	zł	2 500	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12			
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnymi i wolno żyjącym			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
- średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	61	240
- średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	164	47
- średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	4,00	10,45
- średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	984	202
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	28 305
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	132
- średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 100	749
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	36
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	606	314
- średni koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	10 000	5 490
- średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 000	1 221
Utrzymanie parków - zadanie 3			
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba parków	szt.	4	3
- powierzchnia parków w ha	ha	11	9
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 996	849
- średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	1 800	1 145
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	8
- średni roczny koszt utrzymania placu zabaw	zł	11 667	2 173
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 dzierzawionych)	szt.	1	2
- powierzchnia targowisk	m ²	5 200	8 097
- średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	30 000	14 135
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>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 627	5 114
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	27	27
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10,6	10,6
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	10,0	9,9
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<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	3 497
- 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	2 175
- 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	30,7
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	1 482
- 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	3 327
- 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	32,4
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	2 110
- 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	3 883
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 25	25
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 10,5	10,5
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 33,6	33,6
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	2 201
- 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	3 324
- 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	38,1
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	% 88,3	100,0
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	864
- średnia liczba uczniów	os. 55	89
- liczba placówek	szt. 1	2
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Miernik:		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 2 661	1 057
- średnia liczba uczniów	os. 22	10
- liczba placówek	szt. 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	1 145 149
- liczba osób, która skorzystała z pomocy poradni w grupie wiekowej 3-19 lat	os. 2 300	1 076
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	292 245
- odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole	% 48,7	57,0
- liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os. 2 983	2 983
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	0,3
- stopień realizacji planu rzeczowego remontów	% 100,0	0,0
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	1 275
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 363	217
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Miernik:		
- kwota kosztów przewozu na ucznia	zł/os. 57	2 908
- liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os. 71	91
- liczba uczniów korzystających ze zwrotów kosztów przejazdu	os. 60	45
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	296
- liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych	os. 1 220	1 240
- liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os. 71,8	68,9
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	1 491
- liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os. 6	4
- liczba placówek	szt. 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	35
- ilość komisji prowadzących postępowania	komisja 46	35
- średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł 120	29
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Miernik:		
- liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	% 45,0	65,6
- liczba etatów doradców metodycznych	etat 4,0	2,3
- liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os. 431	678
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Miernik:</u> - kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os. 942	719
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	0 0
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	22
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	680 1 106 80 26
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	108 598
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	89 175
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Miernik:</u> - liczba uczniów korzystających z dożywiania - średni koszt posiłku	os. 135 zł 4,5	158 4,45
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	1 26 589
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 - ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię (konsultacje terapeuty uzależnień, grupy wsparcia dla osób uzależnionych) - liczba uczestników zajęć - liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych - liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych - liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi (w tym Przewodniczącą) - liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	zł/os. 111 os. 150 os. 2 000 szt. 1 os. 500 os. 7 os. 150	203 10 544 1 250 7 0
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 niezdolnych, 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	os. 68 os. 8	92 3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- usługi gospodarcze	os. 60	35
- liczba podopiecznych specjalistycznych usług opiekuńczych	os. 36	54
- 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		
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
- koszt zadania na mieszkańca dzielnicy	zł/os. 43	20
- liczba podopiecznych	os. 3 340	1 963
- liczba pracowników socjalnych	os. 19	15
- liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os. 176	131
- średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os. 1 096	894
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na mieszkańca dzielnicy	zł/os. 0,63	0,30
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt. 3 600	1 307
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej (brak odpłatności)	% 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		
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os. 150	87
Dożywianie - zadanie 11		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba osób korzystających z dożywiania	os. 340	225
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os. 200	225
- średnia wartość zasiłku	zł 264	7,18
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielenie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba osób korzystających z dożywiania	os. 0	94
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os. 0	421
- średnia wartość zasiłku	zł 0	25
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności.		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia wartość zasiłku okresowego	zł 0	162
- liczba świadczeń zasiłku okresowego	świadczenie 0	123
- średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu	zł 300	198
- liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu	świadczenie 630	334
- średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz	zł 230	151
- liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz	świadczenie 350	437
- średnia wartość zasiłku na koszty leczenia	zł 180	146
- liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia	świadczenie 950	438
- średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy	zł 875	410
- liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy	świadczenie 80	7
- średnia wartość zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	zł 170	86
- liczba świadczeń zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	świadczenie 1 590	570
- średnia wartość zasiłku na zakup odzieży	zł 180	162
- liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży	świadczenie 480	515
- średnia wartość zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	zł 350	90
- liczba świadczeń zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	świadczenie 120	1
- średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	zł 430	457
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	świadczenie 20	19
- średnia wartość zasiłku na opłatę turnusu rehabilitacyjnego	zł 650	584
- liczba świadczeń opłaty turnusu rehabilitacyjnego	świadczenie 20	8
- średnia wartość zasiłku na zakup opału	zł 650	538
- liczba świadczeń zasiłku na zakup opału	świadczenie 100	76
- średnia wartość zasiłku na remont mieszkania	zł 500	91
- liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania	świadczenie 20	80
- średnia wartość zasiłku pogrzebowego	zł 0	3 557
- liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego	świadczenie 0	2
- średnia wartość zasiłku stałego	zł 370	364
- liczba świadczeń zasiłku stałego	świadczenie 1 288	775
Świadczenia rodzinne - zadanie 2		
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia wartość zasiłku rodzinnego	zł 60	83
- liczba świadczeń zasiłku rodzinnego	świadczenie 15 236	6 956

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	zł	1 000	1 000
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	świadczenie	145	73
- średnia wartość zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	zł	400	395
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	świadczenie	1 440	767
- średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	zł	210	175
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	świadczenie	1 368	589
- 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	75
- 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	383
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	zł	100	100
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	świadczenie	1 600	6
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	zł	70	70
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	świadczenie	120	24
- 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	1 247
- średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego	zł	153	153
- liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego	świadczenie	7 200	5 055
- średnia wartość świadczenia pielęgnacyjnego	zł	420	516
- liczba świadczeń świadczenia pielęgnacyjnego	świadczenie	720	466
- średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego	zł	320	351
- liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego	świadczenie	2 460	1 008
- średnia wartość zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne	zł	107	132
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	świadczenie	456	327
- średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	zł	1 000	1 000
- liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	świadczenie	1 600	828

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	0,4
- średnia kwota zasiłku do mieszkania spółdzielczego	zł	190	238
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania spółdzielczego	świadczenie	905	165
- średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego	zł	180	234
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego	świadczenie	444	254
- średnia kwota zasiłku do mieszkania własnościowego	zł	140	252
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania własnościowego	świadczenie	357	184
- średnia kwota zasiłku do mieszkania zakładowego	zł	230	267
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania zakładowego	świadczenie	109	30
- średnia kwota zasiłku do domu prywatnego	zł	150	219
- liczba świadczeń zasiłku do domu prywatnego	świadczenie	88	199
- średnia kwota zasiłku do mieszkania TBS	zł	150	282
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania TBS	świadczenie	187	45
- 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	

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.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

Mierniki:

- liczba wydanych decyzji	szt.	8	6
- w tym pozytywnych	szt.	8	6
- liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	7	0
- liczba osób objętych zadaniem	os.	119	22
- średnia wartość ubezpieczenia	zł	37	47

Zadania własne.

Mierniki:

- liczba osób objętych zadaniem	os.	160	22
- średnia wartość ubezpieczenia	zł	34	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	15 339
- liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	20	20
- liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	20	9
- liczba uczestników dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	5 000	5 000
- liczba osób odwiedzających stronę internetową dzielnicy	os.	51 000	42 000

Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3

Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3

Białołęcki Ośrodek Kultury

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	83,9
- liczba imprez zorganizowanych	szt.	87	99
- liczba uczestników imprez i zajęć	os.	27 350	23 016

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os. 103	61
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka		
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnichych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.		
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej,	% 100,0	100,0
- średni koszt zadania na czytelnika	zł/os. 357	211
- wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych*	zł 636 000	252 529
- ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt. 21 200	10 299
- liczba czytelników	os. 14 000	11 645
- liczba stanowisk informatycznych	szt. 55	86
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	52,8
- liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt. 30	0
- liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os. 8 500	0
- średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł 1 126 712	332 321
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	31
- liczba godzin wykorzystanych w ciągu roku przez szkoły	h 5 427	5 982
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	142,7
- liczba ogółem imprez sportowych, w tym:	szt. 17	24
rangii międzynarodowej	szt. 2	2
rangii krajowej w tym lokalnej	szt. 15	22
- szacunkowa liczba uczestników* ogółem imprez sportowych z udziałem finansowym Dzielnicy w tym:	os. 500	3 065
- szacunkowa liczba uczestników* imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym Dzielnicy	os. 3 500	5 600
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł/szt. 9 941	4 259
*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	30
- liczba uczestników przedsięwzięć	os. 8 612	26 178
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł 18 424	16 320
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	3
- liczba uczestników przedsięwzięć	os. 270	250
- średni koszt przedsięwzięcia	zł 4 000	4 000
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	2
- liczba uczestników rajdów i wycieczek	os. 120	200
- średni koszt rajdu, wycieczki	zł 2 000	1 231
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Promocja miasta - program 1		
Promocja krajowa - zadanie 1		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i>		
- liczba imprez promocyjnych	szt. 12	4
- ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt. 5	2
Wydawnictwa		
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i>		
- 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	76 800
- średni koszt wydania egzemplarza	zł 0,73	0,49
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
- udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	% 50,0	0,0
- liczba mediów z którymi Dzielnica podpisała umowy na publikację informacji dotyczących Dzielnicy	szt. 3	6
Promocja zagraniczna - zadanie 2		
Wymiana młodzieży		
<i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
- liczba spotkań, zjazdów	szt. 3	0
- liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Dzielnice w ramach wymiany	os. 24	0
- liczba osób z Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os. 34	0
- średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymanianie międzynarodowej młodzieży	zł/os. 996	0
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5		
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
- liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli dzielnicy	szt. 2	1
- średni koszt delegacji zagranicznej	zł 8 290	479
- 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		
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i>		
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat 213,0	204,4
- ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt. 0	0
Wydatki na rzecz pracownika		
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i>		
- odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie*	% 18,0	60,6
- koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os. 657	353
- liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	% 15,0	11,3
- odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	% 34,5	24,4
- średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. 2 899	860
*Jeżeli pracownik uczestniczył w kilku szkoleniach, to przyjmuje się jakby uczestniczył w jednym szkoleniu		
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2		
Remonty bieżące w budynkach		
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
- liczba wykonanych remontów	szt. 48	46
- stopień wykonania planu rzeczowego remontów	% 100,0	100,0
Utrzymanie Urzędu		
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i>		
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat 213,0	204,4
- średni koszt zadania na etat	zł/etat 9 600	2 701

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
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	38
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	60
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wpływających spraw do wydziału	szt. 1 600	1 200
- średni koszt prowadzonej sprawy	zł 66	415
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	% 95,0	75,0
- średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień 28	50
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u>		
- średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt. 7,06	5,37
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 zamieszczonych w mediach	szt. 200	67
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba obiektów chronionych	obiekt 2	2
- liczba firm ochroniarskich z którymi podpisano umowy	szt. 2	2
- wartość zniżek w składkach za zastosowane środki ochrony w stosunku do całkowitej wartości składki ubezpieczeniowej	zł 0	0
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	os. 23	23
- średnia dieta	zł/m-c 2 126	1 992
- wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os. 27 081	12 462
- wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os. 7,24	3,24
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2		
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba rad osiedli	szt. 26	26
- koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł 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	% 10,8	31,3
- udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat	% 0,0	5,1
- średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł 0	156
- średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł 0	0
- ilość przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt. 0	0

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	50 123 492	8 352 688,43	16,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	16 326 932	1 519 789,14	9,3%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	16 326 932	1 519 789,14	9,3%
Budowa ulic Nowodworskiej, Odkrytej	1 360 000	956 946,00	70,4%

W I półroczu rozpoczęto roboty budowlane, które zgodnie z harmonogramem zakończyły się 30.06.2010 r. Wybudowano jezdnię na odcinku od ul. Mehoffera do przewodów tłocznych o długości ok. 522 m z kanałem ogólnospławnym, odwodnieniem, obustronnym chodnikiem, oświetleniem, budową trzech zatok autobusowych oraz z przebudową uzbrojenia kabli energetycznych i teletechnicznych. Odbiór inwestycji oraz jej końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.

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

Modernizacja układu komunikacyjnego Ruskowy Bród - Zdziarska - Berensona i modernizacja ul. Mochtyńska - Ostródzka	2 028 244	322 568,70	15,9%
---	------------------	-------------------	--------------

W I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji budowy chodnika i przepustu w ul. Ruskowy Bród na odc. od ul. Kobiąka do ul. Mańkowskiej. Dokumentacja na przebudowę jezdni wraz z odwodnieniem na tym samym odcinku drogi wykonana zostanie w II półroczu. Planuje się, iż prace budowlane zrealizowane zostaną do końca br. W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. dokonano wykupu gruntów pod modernizowany układ drogowy.

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

Budowa ul. Sprawnej II etap	3 011 592	41 236,00	1,4%
------------------------------------	------------------	------------------	-------------

W I półroczu wykonano uzupełnienie map podziałowych i ponownie wystąpiono o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Realizacja zadania została skoordynowana z pracami planowanymi do wykonania przez MPWiK (budowa kanału ogólnospławnego). W okresie sprawozdawczym rozpoczęto przygotowanie postępowanie przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót. Planuje się, iż prace budowlane zrealizowane zostaną do końca br. W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. zapłacono za wykonanie mapy dla celów projektowych oraz mapy prawnej z projektowanym podziałem nieruchomości.

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

Przebudowa skrzyżowania ulic Głębocka - Małej Brzozy	2 058 200	3 000,00	0,1%
---	------------------	-----------------	-------------

W I półroczu zakończono budowę: odcinka ul. Jesiennych Liści od istniejącej nawierzchni tej ulicy do połączenia z rondem przy ul. Głębockiej wraz z obustronnymi chodnikami, oświetleniem i odwodnieniem; ul. Projektowanej łącznie z budową przepustu, jednostronnego chodnika z odwodnieniem i oświetleniem; ronda na skrzyżowaniu z ul. Małej Brzozy oraz jednej dwupasmowej jezdni ul. Głębockiej z chodnikiem i oświetleniem. Obecnie prowadzone są roboty związane z budową drugiej jezdni ul. Głębockiej z oświetleniem i odwodnieniem. Zakończenie prac planuje się w II półroczu br. W ramach środków wydatkowanych w I półroczu zapłacono za nadzory w branży sanitarnej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa oświetlenia w ul. Okrągłej	250 000	0,00	0,0%
--	----------------	-------------	-------------

Zakres zadania obejmuje wybudowanie oświetlenia ul. Okrągłej o długości około 900 m. W I półroczu uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Przygotowano także materiały przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót. Realizacja budowy oświetlenia planowana jest w II półroczu.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90015

Budowa ul. Srebnogórskiej	300 000	0,00	0,0%
----------------------------------	----------------	-------------	-------------

Budowa ulicy zrealizowana została w latach ubiegłych, środki zaplanowane w budżecie 2010 r. przeznaczone zostaną na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości pod budowę ulicy Srebnogórskiej w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Wszczęto postępowania administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań, do końca I półrocza br. postępowania te nie zostały zakończone.

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

Budowa ul. Wilkowieckiej	1 600 000	2 062,26	0,1%
---------------------------------	------------------	-----------------	-------------

Zakres zadania obejmuje budowę ul. Wilkowieckiej od ul. Orneckiej do ul. Płochocińskiej wraz z oświetleniem, jednostronnym chodnikiem i usunięciem kolizji. Uzgodniona została część drogowa oraz kolizje energetyczne z RWE STOEN. Zlecono wykonanie mapy podziałowej nieruchomości, po otrzymaniu której złożony zostanie wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Rozpoczęto przygotowanie procedury przetargowej na prace budowlane.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów	492 000	126 597,58	25,7%
Zakres zadania obejmuje etapową budowę w latach 2008-2016 ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów niezbędnych pod budowę. W I półroczu dokończono budowę chodnika w ul. Mehoffera i ul. Ojca Aniceta. Ogłoszono przetarg na budowę chodnika w ul. Aroniowej, którego realizacja planowana jest w II półroczu. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury/Wydział Gospodarki Gruntami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Połączonej	70 000	65 758,00	93,9%
W I półroczu wystąpiono o wydanie decyzji środowiskowej, po jej otrzymaniu złożone zostanie wystąpienie o decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Budowa drogi planowana jest w latach 2011-2012. W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Kiernowskiego (odc. Fletniowa - tory kolejowe)	50 000	33,75	0,1%
W I półroczu podpisano umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji budowlano-wykonawczej z terminem realizacji w II półroczu. Prace budowlane zrealizowane zostaną w 2011 r. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa oświetlenia w ul. Calineczki i Małego Księcia	30 000	54,00	0,2%
Zakres zadania obejmuje wybudowanie oświetlenia ul. Calineczki długości około 750 m oraz ul. Małego Księcia długości około 65 m. W I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Prace budowlane planuje się wykonać w 2011 r. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90015</u>			
Budowa oświetlenia w ul. Oleńki	45 000	27,00	0,1%
Zakres zadania obejmuje wybudowanie oświetlenia w ul. Oleńki od ul. Białoleckiej o długości około 450 m. W I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji na realizację projektowo-kosztorysowej. Prace budowlane planuje się wykonać w 2011 r. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90015</u>			
Budowa oświetlenia w ul. Małego Rycerza	100 000	14,85	0,0%
W I półroczu prowadzono działania związane z regulacją spraw terenowo-prawnych oraz przygotowano wnioski o uzyskanie pozwolenia na budowę I etapu zadania, tj. odcinka oświetlenia od ul. Ostródzkiej do działki ewidencyjnej numer 82/1. W II półroczu planuje się realizację I etapu oraz przygotowanie i realizację II etapu, tj. odcinka od działki ewidencyjnej numer 82/1 do ul. Białoleckiej. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90015</u>			
Budowa oświetlenia w ul. Zawiślańskiej + sięgacz	25 000	27,00	0,1%
Zakres zadania obejmuje wybudowanie oświetlenia ul. Zawiślańskiej na odcinku od ul. Mehoffera (ok. 200 m) i na odcinku od ul. Chlubnej (ok. 200 m) łącznie długość wyniesie ok. 400 m oraz w ul. Kwietniowej o długości około 220 m. W I półroczu zlecono aktualizację dokumentacji wraz z rozwiązaniem i uzgodnieniem kolizji z planowanym do budowy wiaduktem nad torami. Realizacja budowy oświetlenia przewidziana jest w 2011 r. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90015</u>			
Budowa drogi dojazdowej do Centrum Hal Targowych przy ul. Marywilskiej	3 200 000	1 464,00	0,0%
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie drogi dla obsługi Hal Targowych przy ul. Marywilskiej. W I półroczu kontynuowano rozpoczęte w 2009 r. prace związane z opracowywaniem dokumentacji projektowej. W III kwartale planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na prace budowlane, których realizację przewiduje się do końca br. W ramach środków wydatkowanych w I półroczu wykonano operaty szacunkowe gruntu zajętego pod budowę ulicy. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 18 KD	292 468	0,00	0,0%
W ramach zadania planuje się 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. Do końca I półrocza nie została wydana 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>			
Wykup gruntu pod budowę ul. Wilkowieckiej	330 292	0,00	0,0%
W ramach zadania planuje się wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości przeznaczonych pod budowę ulicy Wilkowieckiej w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W I półroczu wszczęto postępowania administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań, jednak do końca półrocza postępowania te nie zostały zakończone. <u>Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntu pod budowę ul. Talarowej	354 136	0,00	0,0%
W ramach zadania planuje się wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości przeznaczonych pod budowę ulicy Talarowej w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Do końca I półrocza nie została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a tym samym nie zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań.			
<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 pokrycie kosztów zawarcia umowy nabycia nieruchomości przeznaczonych pod ulice: Lewandów, Jasieniec, Sieczna, Kartograficzna, Internetowa, Podłużna. Obecnie trwa procedura weryfikacji dokumentacji techniczno-prawnej związanej z nieruchomościami.			
<i>Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Skierdowskiej do budynku komunalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Czajki 2	400 000	0,00	0,0%
W ramach zadania planowana jest budowa 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 II półroczu planuje się odbiór dokumentacji oraz realizację prac budowlanych.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Maciejewskiego	95 000	0,00	0,0%
W ramach zadania planowana jest budowa oświetlenia ul. Maciejewskiego od ul. Świderskiej o długości około 310 m. W I półroczu uzupełniono dokumentację o wymagane uzgodnienia oraz złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Budowa oświetlenia jest planowana do realizacji w II półroczu br.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa ul. Dzikiej Kaczki	65 000	0,00	0,0%
W ramach środków zaplanowanych na br. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej drogi oraz przepustu. W związku z tym, iż zadanie wprowadzone zostało do budżetu w dniu 24.06.2010 r. realizację prac projektowych planuje się w II połowie br.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Brzeziny od ul. Białoleckiej	40 000	0,00	0,0%
W ramach środków zaplanowanych na br. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej drogi oraz opracowanie map podziałowych. W związku z tym, iż zadanie wprowadzone zostało do budżetu w dniu 24.06.2010 r. realizację prac projektowych planuje się w II połowie br.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Twórczej	120 000	0,00	0,0%
W ramach środków zaplanowanych na br. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej drogi oraz opracowanie map podziałowych. W związku z tym, iż zadanie wprowadzone zostało do budżetu w dniu 24.06.2010 r. realizację prac projektowych planuje się w II połowie br.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 100 534	881 992,67	28,4%
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	3 100 534	881 992,67	28,4%
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywińskiej - etap I	200 000	27 582,13	13,8%
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 prowadzono prace projektowe polegające na wykonaniu dokumentacji wykonawczej i kosztorysowej, których zakończenie planuje się w III kwartale. Zakłada się, iż prace budowlane zostaną rozpoczęte jeszcze w br. a zakończone w 2012 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa budynku komunalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Czajki 2	2 900 534	854 410,54	29,5%
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę dwukondygancyjnego budynku komunalnego z 48 lokalami socjalnymi w miejscu rozebranego budynku hotelowego. W I półroczu rozpoczęto prace budowlane, które prowadzone są zgodnie z przyjętym harmonogramem. Stan zaawansowania prac wynosił na koniec I półrocza 55%. Zakończenie realizacji zadania planuje się do końca br.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 319 012	305 115,27	13,2%
Program terenów zielonych - 12 program WPI	2 319 012	305 115,27	13,2%
Modernizacja Parku Henrykowskiego przy ul. Klasyków	888 000	582,38	0,1%
Zakres zadania zaplanowany do realizacji w br. obejmuje budowę chodnika od ul. Klasyków,			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
wyposażenie parku w urządzenia zabawowe oraz wybudowanie pawilonu mieszczącego toaletę i pomieszczenie dla dozorczy. W ramach środków wydatkowanych w I półroczu wniesiono opłatę za przyłączenie pawilonu do sieci RWE STOEN oraz opracowano dokumentację kosztorysową kontynuacji budowy placów zabaw.			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa 3 placów zabaw i Skate Parku na terenie Dzielnicy	120 000	102 797,05	85,7%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu wykonano zagospodarowanie zieleni na placu zabaw przy ul. Brzezińskiej. Zagospodarowano także teren placu zabaw przy ul. Kiersnowskiego - wykonano zieleni i zamontowano dodatkowe urządzenia zabawowe. Plac zabaw doposażono w siłownię plenerową z ośmioma urządzeniami sportowymi z pawilonem siłowni, dwie bramki na boisku sportowym wielofunkcyjnym.			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Park przy ul. Ceramicznej	401 012	201 147,82	50,2%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu zaktualizowano dokumentację kosztorysową na budowę parku oraz przeprowadzono przetarg i wybrano wykonawcę realizacji II etapu parku. Wykonano część prac w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej. Ponadto opłacono wykonanie nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej i nadzór autorski.			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Utworzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Ruskowy Bród	550 000	588,02	0,1%
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę dróg spacerowych oraz urządzenie placu zabaw. W ramach środków wydatkowanych w I półroczu wniesiono opłatę za przedwczesny wyrąb drzewostanu w związku z uzyskaniem decyzji dot. wyłączenia gruntu z produkcji leśnej oraz przygotowano dokumentację przetargową, przeprowadzono procedurę przetargową i wybrano wykonawcę I etapu zadania. Realizacja prac planowana jest w II połowie roku.			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Odkrytej - II etap	360 000	0,00	0,0%
W ramach zadania w I półroczu przygotowano dokumentację przetargową, przeprowadzono procedurę przetargową oraz wybrano wykonawcę prac, który przystąpił do realizacji placu zabaw. Zakończenie zadania planuje się do końca br.			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	27 345 014	5 645 620,35	20,6%
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	27 345 014	5 645 620,35	20,6%
Modernizacja SP Nr 112 przy ul. Berensona 31 i adaptacja zaplecza kontenerowego	7 920 000	2 406 158,26	30,4%
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; rozbiorke części istniejącego obiektu; wykonanie uzbrojenia i przyłącza; budowę boisk do piłki nożnej, siatkowej i koszykowej, bieżni do skoku w dal; placu zabaw dla dzieci przedszkolnych, oświetlenia, ogrodzenia, parkingów i zieleni. W I półroczu kontynuowano prace budowlane. Stan zaangażowania robót na koniec I półrocza wynosił ok. 35%. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w 2011 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa zespołu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 124 ul. Przytulna 3	60 000	402,60	0,7%
Zakres zadania obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, piłki nożnej oraz skoczni wzwyż i w dal, bieżni prostej, stołów przenośnych do tenisa stołowego wraz z ogrodzeniem terenu z piłkochwyty. W I półroczu ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Realizację zadania planuje się w II połowie roku.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Budowa hali sportowej wraz z zespołem boisk sportowych dla Gimnazjum Nr 121 przy ul. Płużnickiej 4	3 200 000	2 040 896,29	63,8%
Zakres zadania obejmuje dobudowanie nowego skrzydła mieszczącego salę sportową z pełnym zapleczem socjalnym i dydaktycznym o pow. użytkowej ok. 2.565m ² oraz nowe zagospodarowanie terenu, tj. wykonanie boisk sportowych, bieżni, chodników, dojazdów, oświetlenia. W I półroczu prowadzono prace budowlane zgodnie z harmonogramem. Zaawansowanie prac na koniec I półrocza wyniosło ok. 95%. W II połowie roku planuje się zakończenie robót i oddanie obiektu do użytkowania.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 43 przy ul. Kobiałka 49 wraz z parkingiem	6 710 179	54 648,14	0,8%
Zakres zadania obejmuje rozbudowę szkoły wraz z salą gimnastyczną i połączenie łącznikiem z istniejącym budynkiem, w którym pozostanie szkoła podstawowa. W budowanym obiekcie funkcjonować będzie gimnazjum dla ok. 620 uczniów, w którym zaplanowano 18 sal lekcyjnych, 2 pracownie językowe, 2 pracownie informatyczne, pracownie biologiczną, pracownię fizyczno-chemiczną oraz pracownię techniczno-plastyczną. Kubatura dobudowywanego obiektu wyniesie 26.712 m ³ , powierzchnia użytkowa 5.382 m ² . W I półroczu dokonano rozbiorke i wyburzeń naniesień kolidujących z inwestycją. Wykonane zostały roboty konstrukcyjne budynku głównego i sali gimnastycznej. Przebudowano i przeniesiono w inne miejsce stację transformatorową. Zaawansowanie prac na koniec I półrocza wyniosło ok. 32%. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w 2011 r.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Rozbudowa przedszkola Nr 226 przy ul. Strumykowej 17	3 170 476	464 978,14	14,7%
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 I połowie roku prowadzono prace budowlane. Stan zaawansowania prac na koniec półrocza wynosił 30%. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w 2011 r.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Rozbudowa przedszkola Nr 64 przy ul. Porajów 3	1 253 909	400 510,48	31,9%
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 I połowie roku prowadzono prace budowlane. Stan zaawansowania prac na koniec półrocza wynosił 25%. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w 2011 r.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Budowa przedszkola przy ul. Poetów	200 000	0,00	0,0%
Zakres rzeczowy zadania obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie 10 oddziałowego przedszkola z pełnym wyposażeniem oraz z niezależną kuchnią. W I półroczu 2010 roku prowadzono prace analityczne i koncepcyjne poprzedzające podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji technicznej.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Zakup nieruchomości położonej przy ul. Liczydło 3A	300 000	270 340,44	90,1%
Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakupienie od PZF Polfa nieruchomości, na której mieści się Przedszkole Nr 192. W ramach zadania wykonano operaty szacunkowe nabywanych nieruchomości (oraz służebności gruntowej), zapłacono część ceny nabycia prawa użytkowania wieczystego działki nr 55 i własności znajdującego się na działce budynku, zapłacono za nabycie prawa użytkowania wieczystego działek 56 i 57 oraz pokryto koszty notarialne i opłaty sądowe.			
<u>Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10	3 600 000	7 686,00	0,2%
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 I półroczu wykonano Świadczenie Charakterystyki Energetycznej oraz zaktualizowano dokumentację kosztorysową. Rozpoczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w 2011 r.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 257 przy ul. Podróżniczej 11	700 000	0,00	0,0%
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie przy szkole ogrodzonego parkingu o nawierzchni utwardzonej z odwodnieniem do sieci kanalizacyjnej na 25 miejsc parkingowych. W I półroczu zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Zakończenie realizacji zadania planowane jest do końca br.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 118, ul. Leszczynowa 5	115 450	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 24.06.2010 r., w związku z tym prace związane z utworzeniem placu zabaw planuje się rozpocząć w II połowie roku.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 154, ul. Leśnej Polanki 63/65	115 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 24.06.2010 r., w związku z tym prace związane z utworzeniem placu zabaw planuje się rozpocząć w II połowie roku.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	500	54,00	10,8%
Program pomocy społecznej - 6 program WPI	500	54,00	10,8%
Budowa Centrum Pomocy Społecznej	500	54,00	10,8%
W związku z brakiem możliwości rozpoczęcia prac w terenie wcześniej niż w roku 2013, planowane na 2010 roku zlecenie wykonania dokumentacji przesunięto na rok 2012. W I półroczu zamówiono i opłacono odbitki z zasadniczej mapy miasta dla terenu planowanego pod inwestycję.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 85219</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	500	117,00	23,4%
Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	500	117,00	23,4%
Budowa Centrum Multimedialnego Naukowo-Kulturalnego	500	117,00	23,4%

W związku z brakiem możliwości rozpoczęcia robót budowlanych wcześniej niż w latach 2013/2014 (na terenie, na którym planowana jest inwestycja nadal nie są uregulowane sprawy związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego), rozpoczęcie realizacji zadania przesunięto na rok 2012. W I półroczu zamówiono i opłacono odbitki z zasadniczej mapy miasta dla terenu planowanego pod inwestycję.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92116

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 031 000	0,00	0,0%
Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	1 031 000	0,00	0,0%
Rozbudowa pływalni Białoleckiego Ośrodka Sportu przy ul. Światowida 56	1 031 000	0,00	0,0%

Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącego basenu w Białoleckim Ośrodku Sportu obejmującą dobudowę trybun i przebudowę m.in.: ciągów komunikacyjnych, klatki schodowej, galeryjki, szatni oraz węzłów sanitarnych. W związku z tym, iż środki na realizację zadania wprowadzono do budżetu w dniu 24.06.2010 r. jego realizacja rozpocznie się w II połowie br.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92601