

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA 2009 r.***

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, MARZEC 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.....	21
D.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	23
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	23
D.1.1.	<i>Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych</i>	24
D.1.2.	<i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....</i>	25
D.1.3.	<i>Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....</i>	26
D.1.4.	<i>Rachunki dochodów własnych stołówek szkolnych</i>	27
D.2.	<i>Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej</i>	28
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....	29
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	31
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	33
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	37
2.3.1.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań</i>	37
2.3.2.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI</i>	39
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	41
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	43
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	47
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	49
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	51
3.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	55
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	63
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	68
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	70
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	72
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	73
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	76
3.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	77

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela nr II/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	43 559 278	46 589 703,28	107,0
DOCHODY BIEŻĄCE	37 859 278	45 859 699,24	121,1
DOCHODY WŁASNE	37 859 278	45 859 699,24	121,1
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>21 272 600</i>	<i>24 990 373,27</i>	<i>117,5</i>
Podatek od nieruchomości	19 791 630	23 492 230,96	118,7
Podatek rolny	169 088	210 823,42	124,7
Podatek leśny	4 436	3 658,40	82,5
Podatek od środków transportowych	1 049 446	990 451,83	94,4
Opłata targowa	258 000	293 131,00	113,6
Zaległości z podatków zniesionych		77,66	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 380 000</i>	<i>1 620 469,44</i>	<i>117,4</i>
Opłaty adiacenckie	630 000	596 306,87	94,7
Renta planistyczna	50 000	134 982,23	270,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	889 180,34	127,0
<i>Dochody z mienia</i>	<i>10 809 000</i>	<i>13 794 434,08</i>	<i>127,6</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 169 000	7 113 563,75	137,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 640 000	6 680 870,33	118,5
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>4 397 678</i>	<i>5 454 422,45</i>	<i>124,0</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	312 810	241 968,34	77,4
Pozostałe odsetki	33 550	279 154,82	832,1
Wpływy z różnych dochodów	5 500	289 431,91	5 262,4
Mandaty i kary pieniężne		151 349,31	-
Wpływy z różnych opłat	5 500	88 935,40	1 617,0
Wpływy z usług	4 040 318	4 403 582,67	109,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 700 000	730 004,04	12,8
DOCHODY WŁASNE	5 700 000	730 004,04	12,8
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>56 945,22</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>0</i>	<i>25 929,04</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>5 700 000</i>	<i>647 129,78</i>	<i>11,4</i>
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	5 500 000	396 137,34	7,2
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	200 000	250 992,44	125,5

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	43 559 278	46 589 703,28	107,0
600	Transport i łączność		4 455,44	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 747 000	15 805 449,56	89,1
750	Administracja publiczna	157 950	575 879,26	364,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 965 410	26 916 621,06	117,2
801	Oświata i wychowanie	1 174 868	1 353 377,04	115,2
851	Ochrona zdrowia		81,00	-
852	Pomoc społeczna	4 050	33 966,26	838,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		633,76	-
926	Kultura fizyczna i sport	1 510 000	1 899 239,90	125,8

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	221 637 677	211 883 960,86	95,6	130 752 537	121 403 570,64	92,8
		Wydatki bieżące	161 261 958	156 998 657,72	97,4	71 925 532	68 055 463,61	94,6
		Wynagrodzenia i pochodne	85 639 070	82 768 454,71	96,6	18 965 023	16 154 056,12	85,2
		Dotacje	27 310 459	27 029 965,10	99,0	27 310 459	27 029 965,10	99,0
		Wydatki rzeczowe	48 312 429	47 200 237,91	97,7	25 650 050	24 871 442,39	97,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	60 375 719	54 885 303,14	90,9	58 827 005	53 348 107,03	90,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 575	5 847,64	88,9	6 575	5 847,64	88,9
		Wydatki bieżące	6 575	5 847,64	88,9	6 575	5 847,64	88,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	4 882	4 330,69	88,7	4 882	4 330,69	88,7
		Wydatki rzeczowe	1 693	1 516,95	89,6	1 693	1 516,95	89,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01030	Izby rolnicze	4 882	4 330,69	88,7	4 882	4 330,69	88,7
		Wydatki bieżące	4 882	4 330,69	88,7	4 882	4 330,69	88,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	4 882	4 330,69	88,7	4 882	4 330,69	88,7
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01095	Pozostała działalność	1 693	1 516,95	89,6	1 693	1 516,95	89,6
		Wydatki bieżące	1 693	1 516,95	89,6	1 693	1 516,95	89,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 693	1 516,95	89,6	1 693	1 516,95	89,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	81 000	80 020,92	98,8	20 000	19 078,33	95,4
		Wydatki bieżące	81 000	80 020,92	98,8	20 000	19 078,33	95,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	81 000	80 020,92	98,8	20 000	19 078,33	95,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	40002	Dostarczanie wody	81 000	80 020,92	98,8	20 000	19 078,33	95,4
		Wydatki bieżące	81 000	80 020,92	98,8	20 000	19 078,33	95,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	81 000	80 020,92	98,8	20 000	19 078,33	95,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
600		Transport i łączność	23 132 238	20 833 402,90	90,1	23 132 238	20 833 402,90	90,1
		Wydatki bieżące	5 283 613	5 243 422,88	99,2	5 283 613	5 243 422,88	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 pochodne	9 200	9 200,00	100,0	9 200	9 200,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 274 413	5 234 222,88	99,2	5 274 413	5 234 222,88	99,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	17 848 625	15 589 980,02	87,3	17 848 625	15 589 980,02	87,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 900 000	6 244 775,77	90,5	6 900 000	6 244 775,77	90,5
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	6 900 000	6 244 775,77	90,5	6 900 000	6 244 775,77	90,5
	60016	Drogi publiczne gminne	16 152 238	14 511 613,72	89,8	16 152 238	14 511 613,72	89,8
		Wydatki bieżące	5 203 613	5 166 409,47	99,3	5 203 613	5 166 409,47	99,3
		Wynagrodzenia i pochodne	9 200	9 200,00	100,0	9 200	9 200,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 194 413	5 157 209,47	99,3	5 194 413	5 157 209,47	99,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	10 948 625	9 345 204,25	85,4	10 948 625	9 345 204,25	85,4
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000	29 677,41	98,9	30 000	29 677,41	98,9
		Wydatki bieżące	30 000	29 677,41	98,9	30 000	29 677,41	98,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	30 000	29 677,41	98,9	30 000	29 677,41	98,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	60095	Pozostała działalność	50 000	47 336,00	94,7	50 000	47 336,00	94,7
		Wydatki bieżące	50 000	47 336,00	94,7	50 000	47 336,00	94,7
		Wynagrodzenia i pochodne		0,00	-		0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	50 000	47 336,00	94,7	50 000	47 336,00	94,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
630	Turystyka		6 800	6 719,60	98,8	6 800	6 719,60	98,8
		Wydatki bieżące	6 800	6 719,60	98,8	6 800	6 719,60	98,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 800	6 719,60	98,8	6 800	6 719,60	98,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 800	6 719,60	98,8	6 800	6 719,60	98,8
		Wydatki bieżące	6 800	6 719,60	98,8	6 800	6 719,60	98,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 800	6 719,60	98,8	6 800	6 719,60	98,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 472 605	4 603 867,57	84,1	1 315 000	447 462,47	34,0
		Wydatki bieżące	4 132 605	4 124 494,05	99,8	15 000	7 997,91	53,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 pochodne	1 070 280	1 070 241,65	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 062 325	3 054 252,40	99,7	15 000	7 997,91	53,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 340 000	479 373,52	35,8	1 300 000	439 464,56	33,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 308 080	1 307 610,82	100,0			
		Wydatki bieżące	1 268 080	1 267 701,86	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 070 280	1 070 241,65	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	197 800	197 460,21	99,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	40 000	39 908,96	99,8			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 164 525	3 296 256,75	79,2	1 315 000	447 462,47	34,0
		Wydatki bieżące	2 864 525	2 856 792,19	99,7	15 000	7 997,91	53,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 864 525	2 856 792,19	99,7	15 000	7 997,91	53,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 300 000	439 464,56	33,8	1 300 000	439 464,56	33,8
750		Administracja publiczna	22 844 058	19 839 455,74	86,8	22 844 058	19 839 455,74	86,8
		Wydatki bieżące	22 709 058	19 706 523,31	86,8	22 709 058	19 706 523,31	86,8
		Wynagrodzenia i pochodne	17 736 597	14 994 728,70	84,5	17 736 597	14 994 728,70	84,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 972 461	4 711 794,61	94,8	4 972 461	4 711 794,61	94,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	135 000	132 932,43	98,5	135 000	132 932,43	98,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	581 000	570 836,69	98,3	581 000	570 836,69	98,3
		Wydatki bieżące	581 000	570 836,69	98,3	581 000	570 836,69	98,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	581 000	570 836,69	98,3	581 000	570 836,69	98,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 915 558	18 921 367,53	86,3	21 915 558	18 921 367,53	86,3
		Wydatki bieżące	21 780 558	18 788 435,10	86,3	21 780 558	18 788 435,10	86,3
		Wynagrodzenia i pochodne	17 713 537	14 971 782,22	84,5	17 713 537	14 971 782,22	84,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 067 021	3 816 652,88	93,8	4 067 021	3 816 652,88	93,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	135 000	132 932,43	98,5	135 000	132 932,43	98,5
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 750	15 676,13	99,5	15 750	15 676,13	99,5
		Wydatki bieżące	15 750	15 676,13	99,5	15 750	15 676,13	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne	5 850	5 850,00	100,0	5 850	5 850,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	9 900	9 826,13	99,3	9 900	9 826,13	99,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	331 750	331 575,39	99,9	331 750	331 575,39	99,9
		Wydatki bieżące	331 750	331 575,39	99,9	331 750	331 575,39	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	17 210	17 096,48	99,3	17 210	17 096,48	99,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	314 540	314 478,91	100,0	314 540	314 478,91	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 179	86 325,86	99,0	87 179	86 325,86	99,0
		Wydatki bieżące	87 179	86 325,86	99,0	87 179	86 325,86	99,0
		Wynagrodzenia i pochodne	39 409	39 274,99	99,7	39 409	39 274,99	99,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	47 770	47 050,87	98,5	47 770	47 050,87	98,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	87 179	86 325,86	99,0	87 179	86 325,86	99,0
		Wydatki bieżące	87 179	86 325,86	99,0	87 179	86 325,86	99,0
		Wynagrodzenia i pochodne	39 409	39 274,99	99,7	39 409	39 274,99	99,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	47 770	47 050,87	98,5	47 770	47 050,87	98,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	227 765	160 947,78	70,7	227 765	160 947,78	70,7
		Wydatki bieżące	227 765	160 947,78	70,7	227 765	160 947,78	70,7
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	227 765	160 947,78	70,7	227 765	160 947,78	70,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	227 765	160 947,78	70,7	227 765	160 947,78	70,7
		Wydatki bieżące	227 765	160 947,78	70,7	227 765	160 947,78	70,7
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	227 765	160 947,78	70,7	227 765	160 947,78	70,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	124 282 421	122 508 434,44	98,6	56 603 266	54 883 028,33	97,0
		Wydatki bieżące	90 113 167	89 757 010,75	99,6	23 583 126	23 280 542,84	98,7
		Wynagrodzenia i pochodne	54 130 186	54 124 402,87	100,0	103 705	102 010,66	98,4
		Dotacje	19 264 377	19 024 041,01	98,8	19 264 377	19 024 041,01	98,8
		Wydatki rzeczowe	16 718 604	16 608 566,87	99,3	4 215 044	4 154 491,17	98,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	34 169 254	32 751 423,69	95,9	33 020 140	31 602 485,49	95,7
	80101	Szkoły podstawowe	45 810 298	45 773 247,79	99,9	13 048 744	13 035 371,60	99,9
		Wydatki bieżące	35 385 319	35 358 907,48	99,9	3 157 586	3 154 777,46	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 pochodne	27 034 850	27 034 771,38	100,0			
		Dotacje	1 021 190	1 019 865,28	99,9	1 021 190	1 019 865,28	99,9
		Wydatki rzeczowe	7 329 279	7 304 270,82	99,7	2 136 396	2 134 912,18	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	10 424 979	10 414 340,31	99,9	9 891 158	9 880 594,14	99,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 972 271	3 948 283,57	99,4	682 400	660 452,42	96,8
		Wydatki bieżące	3 972 271	3 948 283,57	99,4	682 400	660 452,42	96,8
		Wynagrodzenia i pochodne	2 697 331	2 695 332,37	99,9			
		Dotacje	124 713	123 050,16	98,7	124 713	123 050,16	98,7
		Wydatki rzeczowe	1 150 227	1 129 901,04	98,2	557 687	537 402,26	96,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80104	Przedszkola	36 647 050	35 047 033,46	95,6	25 839 009	24 253 593,02	93,9
		Wydatki bieżące	28 788 931	28 538 795,28	99,1	18 098 790	17 863 219,60	98,7
		Wynagrodzenia i pochodne	8 006 996	8 005 132,69	100,0			
		Dotacje	17 778 988	17 543 508,66	98,7	17 778 988	17 543 508,66	98,7
		Wydatki rzeczowe	3 002 947	2 990 153,93	99,6	319 802	319 710,94	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	7 858 119	6 508 238,18	82,8	7 740 219	6 390 373,42	82,6
	80110	Gimnazja	31 721 042	31 655 382,45	99,8	15 789 070	15 729 110,54	99,6
		Wydatki bieżące	15 947 079	15 938 729,59	99,9	400 307	397 592,61	99,3
		Wynagrodzenia i pochodne	12 732 186	12 732 130,43	100,0			
		Dotacje	211 307	211 306,48	100,0	211 307	211 306,48	100,0
		Wydatki rzeczowe	3 003 586	2 995 292,68	99,7	189 000	186 286,13	98,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	15 773 963	15 716 652,86	99,6	15 388 763	15 331 517,93	99,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	825 000	796 245,76	96,5	825 000	796 245,76	96,5
		Wydatki bieżące	825 000	796 245,76	96,5	825 000	796 245,76	96,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	825 000	796 245,76	96,5	825 000	796 245,76	96,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 957 379	1 955 666,19	99,9			
		Wydatki bieżące	1 929 386	1 927 673,74	99,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 551 771	1 551 761,43	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	377 615	375 912,31	99,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	27 993	27 992,45	100,0			
	80120	Licea ogólnokształcące	1 923 744	1 921 870,66	99,9	98 030	96 161,87	98,1
		Wydatki bieżące	1 839 544	1 837 670,77	99,9	98 030	96 161,87	98,1
		Wynagrodzenia i pochodne	1 397 886	1 397 881,17	100,0	1 560	1 560,00	100,0
		Dotacje	96 470	94 601,87	98,1	96 470	94 601,87	98,1
		Wydatki rzeczowe	345 188	345 187,73	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	84 200	84 199,89	100,0			
	80130	Szkoły zawodowe	31 709	31 708,56	100,0	31 709	31 708,56	100,0
		Wydatki bieżące	31 709	31 708,56	100,0	31 709	31 708,56	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 pochodne						
		Dotacje	31 709	31 708,56	100,0	31 709	31 708,56	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	319 669	313 010,18	97,9	118 839	112 731,00	94,9
		Wydatki bieżące	319 669	313 010,18	97,9	118 839	112 731,00	94,9
		Wynagrodzenia i pochodne	68 056	68 055,76	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	251 613	244 954,42	97,4	118 839	112 731,00	94,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80148	Stołówki szkolne	636 598	636 585,69	100,0			
		Wydatki bieżące	636 598	636 585,69	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	509 407	509 395,31	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	127 191	127 190,38	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80195	Pozostała działalność	437 661	429 400,13	98,1	170 465	167 653,56	98,4
		Wydatki bieżące	437 661	429 400,13	98,1	170 465	167 653,56	98,4
		Wynagrodzenia i pochodne	131 703	129 942,33	98,7	102 145	100 450,66	98,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	305 958	299 457,80	97,9	68 320	67 202,90	98,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
851	Ochrona zdrowia		872 400	784 202,09	89,9	863 600	776 960,88	90,0
		Wydatki bieżące	872 400	784 202,09	89,9	863 600	776 960,88	90,0
		Wynagrodzenia i pochodne	290 006	257 271,82	88,7	281 300	250 124,61	88,9
		Dotacje	163 700	127 775,00	78,1	163 700	127 775,00	78,1
		Wydatki rzeczowe	418 694	399 155,27	95,3	418 600	399 061,27	95,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	863 600	776 960,88	90,0	863 600	776 960,88	90,0
		Wydatki bieżące	863 600	776 960,88	90,0	863 600	776 960,88	90,0
		Wynagrodzenia i pochodne	281 300	250 124,61	88,9	281 300	250 124,61	88,9
		Dotacje	163 700	127 775,00	78,1	163 700	127 775,00	78,1
		Wydatki rzeczowe	418 600	399 061,27	95,3	418 600	399 061,27	95,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85195	Pozostała działalność	8 800	7 241,21	82,3			
		Wydatki bieżące	8 800	7 241,21	82,3			
		Wynagrodzenia i pochodne	8 706	7 147,21	82,1			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	94	94,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
852	Pomoc społeczna		13 686 385	13 410 664,71	98,0	7 635 550	7 374 636,63	96,6
		Wydatki bieżące	13 686 385	13 410 664,71	98,0	7 635 550	7 374 636,63	96,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 pochodne	3 045 356	3 040 051,45	99,8	209 709	204 405,44	97,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	10 641 029	10 370 613,26	97,5	7 425 841	7 170 231,19	96,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	48 000	42 192,37	87,9			
		Wydatki bieżące	48 000	42 192,37	87,9			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	48 000	42 192,37	87,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 200 000	7 017 920,21	97,5	7 200 000	7 017 920,21	97,5
		Wydatki bieżące	7 200 000	7 017 920,21	97,5	7 200 000	7 017 920,21	97,5
		Wynagrodzenia i pochodne	209 709	204 405,44	97,5	209 709	204 405,44	97,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 990 291	6 813 514,77	97,5	6 990 291	6 813 514,77	97,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	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	52 936	52 247,91	98,7	5 550	5 089,50	91,7
		Wydatki bieżące	52 936	52 247,91	98,7	5 550	5 089,50	91,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	52 936	52 247,91	98,7	5 550	5 089,50	91,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 178 062	2 177 753,00	100,0			
		Wydatki bieżące	2 178 062	2 177 753,00	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 178 062	2 177 753,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	430 000	351 626,92	81,8	430 000	351 626,92	81,8
		Wydatki bieżące	430 000	351 626,92	81,8	430 000	351 626,92	81,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	430 000	351 626,92	81,8	430 000	351 626,92	81,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 378 287	3 375 866,52	99,9			
		Wydatki bieżące	3 378 287	3 375 866,52	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 pochodne	2 835 647	2 835 646,01	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	542 640	540 220,51	99,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 500	238 479,70	97,5			
		Wydatki bieżące	244 500	238 479,70	97,5			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	244 500	238 479,70	97,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 300	1 300,00	100,0			
		Wydatki bieżące	1 300	1 300,00	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 300	1 300,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85295	Pozostała działalność	153 300	153 278,08	100,0			
		Wydatki bieżące	153 300	153 278,08	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	153 300	153 278,08	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 324 734	2 268 538,03	97,6	2 100 850	2 045 848,57	97,4
		Wydatki bieżące	670 734	669 539,46	99,8	446 850	446 850,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	128 081	127 380,17	99,5		0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	542 653	542 159,29	99,9	446 850	446 850,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 654 000	1 598 998,57	96,7	1 654 000	1 598 998,57	96,7
	85305	Żłobki	2 100 850	2 045 848,57	97,4	2 100 850	2 045 848,57	97,4
		Wydatki bieżące	446 850	446 850,00	100,0	446 850	446 850,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	446 850	446 850,00	100,0	446 850	446 850,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 654 000	1 598 998,57	96,7	1 654 000	1 598 998,57	96,7
	85395	Pozostała działalność	223 884	222 689,46	99,5		0,00	-
		Wydatki bieżące	223 884	222 689,46	99,5		0,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne	128 081	127 380,17	99,5		0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	95 803	95 309,29	99,5		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 043 193	7 958 617,75	98,9	401 432	360 216,61	89,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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	8 030 193	7 945 817,75	98,9	401 432	360 216,61	89,7
		Wynagrodzenia i pochodne	5 912 346	5 904 891,46	99,9	214 583	207 400,00	96,7
		Dotacje	25 000	25 000,00	100,0	25 000	25 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	2 092 847	2 015 926,29	96,3	161 849	127 816,61	79,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	13 000	12 800,00	98,5			
	85401	Świetlice szkolne	5 099 735	5 099 438,12	100,0			
		Wydatki bieżące	5 099 735	5 099 438,12	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	4 018 447	4 018 177,19	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 081 288	1 081 260,93	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 366	10 366,00	100,0	0	0,00	-
		Wydatki bieżące	10 366	10 366,00	100,0	0	0,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne	10 366	10 366,00	100,0			
		Dotacje	0	0,00	-	0	0,00	-
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 039 634	2 038 977,89	100,0			
		Wydatki bieżące	2 026 634	2 026 177,89	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 661 737	1 661 735,27	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	364 897	364 442,62	99,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	13 000	12 800,00	98,5			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	427 843	427 835,46	100,0	232 400	232 400,00	100,0
		Wydatki bieżące	427 843	427 835,46	100,0	232 400	232 400,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	207 400	207 400,00	100,0	207 400	207 400,00	100,0
		Dotacje	25 000	25 000,00	100,0	25 000	25 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	195 443	195 435,46	100,0		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	417 600	345 296,03	82,7	151 515	121 592,61	80,3
		Wydatki bieżące	417 600	345 296,03	82,7	151 515	121 592,61	80,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	417 600	345 296,03	82,7	151 515	121 592,61	80,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 826	27 698,25	87,0	10 334	6 224,00	60,2
		Wydatki bieżące	31 826	27 698,25	87,0	10 334	6 224,00	60,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	31 826	27 698,25	87,0	10 334	6 224,00	60,2
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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						
	85495	Pozostała działalność	16 189	9 006,00	55,6	7 183	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	16 189	9 006,00	55,6	7 183	0,00	0,0
		Wynagrodzenia i pochodne	14 396	7 213,00	50,1	7 183	0,00	0,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 793	1 793,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 411 224	3 965 158,80	89,9	4 411 224	3 965 158,80	89,9
		Wydatki bieżące	1 526 984	1 495 183,87	97,9	1 526 984	1 495 183,87	97,9
		Wynagrodzenia i pochodne		0,00	-		0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 526 984	1 495 183,87	97,9	1 526 984	1 495 183,87	97,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 884 240	2 469 974,93	85,6	2 884 240	2 469 974,93	85,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	8 946,75	89,5	10 000	8 946,75	89,5
		Wydatki bieżące	10 000	8 946,75	89,5	10 000	8 946,75	89,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	10 000	8 946,75	89,5	10 000	8 946,75	89,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	594 000	593 500,16	99,9	594 000	593 500,16	99,9
		Wydatki bieżące	594 000	593 500,16	99,9	594 000	593 500,16	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne		0,00	-		0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	594 000	593 500,16	99,9	594 000	593 500,16	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 127 240	2 109 042,01	99,1	2 127 240	2 109 042,01	99,1
		Wydatki bieżące	490 000	474 364,63	96,8	490 000	474 364,63	96,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	490 000	474 364,63	96,8	490 000	474 364,63	96,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 637 240	1 634 677,38	99,8	1 637 240	1 634 677,38	99,8
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	3 500,00	70,0	5 000	3 500,00	70,0
		Wydatki bieżące	5 000	3 500,00	70,0	5 000	3 500,00	70,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 000	3 500,00	70,0	5 000	3 500,00	70,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	771 224	714 615,40	92,7	771 224	714 615,40	92,7
		Wydatki bieżące	244 224	239 223,19	98,0	244 224	239 223,19	98,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	244 224	239 223,19	98,0	244 224	239 223,19	98,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	527 000	475 392,21	90,2	527 000	475 392,21	90,2
	90095	Pozostała działalność	898 760	535 554,48	59,6	898 760	535 554,48	59,6
		Wydatki bieżące	178 760	175 649,14	98,3	178 760	175 649,14	98,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	178 760	175 649,14	98,3	178 760	175 649,14	98,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	720 000	359 905,34	50,0	720 000	359 905,34	50,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 295 000	7 914 704,20	95,4	8 295 000	7 914 704,20	95,4
		Wydatki bieżące	7 910 000	7 910 000,00	100,0	7 910 000	7 910 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	7 430 000	7 430 000,00	100,0	7 430 000	7 430 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	480 000	480 000,00	100,0	480 000	480 000,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	385 000	4 704,20	1,2	385 000	4 704,20	1,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	570 000	570 000,00	100,0	570 000	570 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	570 000	570 000,00	100,0	570 000	570 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	470 000	470 000,00	100,0	470 000	470 000,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 830 000	2 830 000,00	100,0	2 830 000	2 830 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	2 830 000	2 830 000,00	100,0	2 830 000	2 830 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	2 830 000	2 830 000,00	100,0	2 830 000	2 830 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92116	Biblioteki	4 885 000	4 504 704,20	92,2	4 885 000	4 504 704,20	92,2
		Wydatki bieżące	4 500 000	4 500 000,00	100,0	4 500 000	4 500 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	4 500 000	4 500 000,00	100,0	4 500 000	4 500 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	385 000	4 704,20	1,2	385 000	4 704,20	1,2
	92195	Pozostała działalność	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 rzeczowe	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	210 000	209 553,20	99,8	210 000	209 553,20	99,8
		Wydatki bieżące	210 000	209 553,20	99,8	210 000	209 553,20	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	210 000	209 553,20	99,8	210 000	209 553,20	99,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92595	Pozostała działalność	210 000	209 553,20	99,8	210 000	209 553,20	99,8
		Wydatki bieżące	210 000	209 553,20	99,8	210 000	209 553,20	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	210 000	209 553,20	99,8	210 000	209 553,20	99,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
926		Kultura fizyczna i sport	7 654 100	7 247 499,63	94,7	2 592 000	2 474 223,10	95,5
		Wydatki bieżące	5 707 500	5 402 383,85	94,7	992 000	964 656,27	97,2
		Wynagrodzenia i pochodne	3 277 609	3 201 011,60	97,7	370 520	346 911,72	93,6
		Dotacje	422 500	418 818,40	99,1	422 500	418 818,40	99,1
		Wydatki rzeczowe	2 007 391	1 782 553,85	88,8	198 980	198 926,15	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 946 600	1 845 115,78	94,8	1 600 000	1 509 566,83	94,3
	92601	Obiekty sportowe	1 610 000	1 518 153,63	94,3	1 600 000	1 509 566,83	94,3
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 610 000	1 518 153,63	94,3	1 600 000	1 509 566,83	94,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 052 100	4 764 689,73	94,3	0	0,00	-
		Wydatki bieżące	4 715 500	4 437 727,58	94,1	0	0,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne	2 907 089	2 854 099,88	98,2	0	0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 808 411	1 583 627,70	87,6	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	336 600	326 962,15	97,1			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	992 000	964 656,27	97,2	992 000	964 656,27	97,2
		Wydatki bieżące	992 000	964 656,27	97,2	992 000	964 656,27	97,2
		Wynagrodzenia i pochodne	370 520	346 911,72	93,6	370 520	346 911,72	93,6
		Dotacje	422 500	418 818,40	99,1	422 500	418 818,40	99,1
		Wydatki rzeczowe	198 980	198 926,15	100,0	198 980	198 926,15	100,0
		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				60 375 719	54 885 303,14	90,9
600		Transport i łączność				17 848 625	15 589 980,02	87,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe				6 900 000	6 244 775,77	90,5
		Przebudowa skrzyżowania ulic Głębocka - Małej Brzozy	WIR	2007	2010	6 900 000	6 244 775,77	90,5
	60016	Drogi publiczne gminne				10 948 625	9 345 204,25	85,4
		Budowa ulic Nowodworskiej, Odkrytej	WIR / WGG	1998	2010	836 603	515 302,56	61,6
		Modernizacja układu komunikacyjnego Ruskowy Bród - Zdziarska - Berensona i modernizacja ul. Mochtyńska - Ostródzka	WIR	2004	2010	1 240 000	915 254,82	73,8
		Budowa ul. Bramka	WIR	2006	2009	292 000	291 320,31	99,8
		Budowa ul. Sprawnej II etap	WIR / WGG	2006	2010	350 659	139 066,98	39,7
		Budowa ul. Przydrożnej	WIR	2006	2009	108	108,00	100,0
		Budowa ul. Zarzecze	WIR	2007	2009	946 500	889 089,45	93,9
		Budowa ul. Srebrnogórskiej	WIR	2008	2009	2 130 000	1 829 297,03	85,9
		Budowa ul. Wilkowieckiej	WIR	2009	2012	100 000	97 927,16	97,9
		Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów	WIR	2008	2016	1 487 255	1 358 201,53	91,3
		Budowa ul. Połączonej	WIR	2009	2013	100 000	24 445,00	24,4
		Modernizacja ul. Płytowej	WIR	2008	2009	2 170 000	2 143 812,59	98,8
		Wykup gruntu pod ul. Skarbka z Gór	WGG	2009	2009	188 000	187 750,82	99,9
		Wykup gruntu pod ul. Małego Rycerza	WGG	2007	2009	683 500	682 298,00	99,8
		Przebudowa ul. Współczesnej - PT	WIR	2009	2009	62 000	60 400,00	97,4
		Wykup gruntu pod ul. Juranda ze Spychowa	WGG	2009	2009	62 000	61 602,00	99,4
		Budowa drogi dojazdowej do Centrum Hal Targowych przy ul. Marywilskiej - prace przygotowawcze	WIR	2009	2009	300 000	149 328,00	49,8
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 340 000	479 373,52	35,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				40 000	39 908,96	99,8
		Zakupy inwestycyjne	ZGN	2009	2009	40 000	39 908,96	99,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 300 000	439 464,56	33,8
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I	WIR	2009	2012	300 000	290 000,00	96,7
		Budowa budynku komunalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Czajki 2	WIR	2009	2010	1 000 000	149 464,56	14,9
750		Administracja publiczna				135 000	132 932,43	98,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				135 000	132 932,43	98,5
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	WAG	2009	2009	135 000	132 932,43	98,5
801		Oświata i wychowanie				34 169 254	32 751 423,69	95,9
	80101	Szkoły podstawowe				10 424 979	10 414 340,31	99,9
		Modernizacja SP Nr 112 przy ul. Berensona 31 i adaptacja zaplecza kontenerowego	WIR	2006	2011	3 000 000	2 995 143,91	99,8
		Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 43 przy ul. Kobiąka 49 wraz z parkingiem	WIR	2007	2011	4 942 458	4 941 457,31	100,0
		Modernizacja boiska SP Nr 344 przy ul. Erazma z Zakrocymia	WIR	2008	2009	1 151 500	1 151 437,87	100,0
		Modernizacja kuchni w SP Nr 118 przy ul. Leszczykowej	WOW	2009	2009	745 000	740 405,85	99,4
		Boiska przy SP Nr 118 przy ul. Leszczykowej	WIR	2009	2009	52 200	52 149,20	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	DBFO	2009	2009	533 821	533 746,17	100,0
	80104	Przedszkola				7 858 119	6 508 238,18	82,8
		Budowa przedszkola przy ul. Ostródzkiej	WIR	2004	2009	2 350 000	2 349 998,18	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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	957 219	286 284,77	29,9
		Rozbudowa przedszkola Nr 64 przy ul. Porajów 3	WIR	2009	2011	933 000	254 091,07	27,2
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	DBFO	2009	2009	117 900	117 864,76	100,0
		Zakup nieruchomości położonej przy ul. Liczydło 3A	WOW	2009	2009	3 500 000	3 499 999,40	100,0
	80110	Gimnazja				15 773 963	15 716 652,86	99,6
		Budowa Gimnazjum Nr 6 przy ul. Ostródzkiej	WIR	2003	2009	4 051 884	4 004 250,85	98,8
		Budowa zespołu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 124 ul. Przytulna 3	WIR	2006	2012	49 400	48 897,60	99,0
		Budowa hali sportowej wraz z zespołem boisk sportowych dla Gimnazjum Nr 121 przy ul. Płużnickiej 4	WIR	2007	2010	11 287 479	11 278 369,48	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	DBFO	2009	2009	385 200	385 134,93	100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				27 993	27 992,45	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla DBFO	DBFO	2009	2009	27 993	27 992,45	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				84 200	84 199,89	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	DBFO	2009	2009	84 200	84 199,89	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 654 000	1 598 998,57	96,7
	85305	Żłobki				1 654 000	1 598 998,57	96,7
		Budowa żłobka przy ul. Książkowej	WIR	2006	2009	1 654 000	1 598 998,57	96,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				13 000	12 800,00	98,5
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				13 000	12 800,00	98,5
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	DBFO	2009	2009	13 000	12 800,00	98,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 884 240	2 469 974,93	85,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 637 240	1 634 677,38	99,8
		Modernizacja Parku Henrykowskiego przy ul. Klasyków	WOŚ	2008	2009	138 570	138 562,72	100,0
		Park wzdłuż Wału Wiślanego - przedłużenie Parku Picassa do ul. Romana Maciejewskiego	WOŚ	2009	2013	132 440	132 412,92	100,0
		Park przy ul. Ceramicznej	WOŚ	2008	2013	1 300 000	1 298 136,50	99,9
		Utworzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Ruskowy Bród	WOŚ	2009	2009	66 230	65 565,24	99,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				527 000	475 392,21	90,2
		Budowa oświetlenia w ul. Henrykowskiej	WIR	2006	2009	44 370	44 369,94	100,0
		Budowa oświetlenia w ul. Skarbka z Gór	WIR	2008	2009	456 320	404 712,57	88,7
		Budowa oświetlenia w ul. Małego Rycerza	WIR	2009	2011	26 310	26 309,70	100,0
	90095	Pozostała działalność				720 000	359 905,34	50,0
		Budowa 3 placów zabaw i Skate Parku na terenie Dzielnicy	WOŚ	2007	2009	720 000	359 905,34	50,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				385 000	4 704,20	1,2
	92116	Biblioteki				385 000	4 704,20	1,2
		Budowa Centrum Multimedialnego Naukowo-Kulturalnego	WIR	2008	2015	385 000	4 704,20	1,2
926		Kultura fizyczna i sport				1 946 600	1 845 115,78	94,8
	92601	Obiekty sportowe				1 610 000	1 518 153,63	94,3
		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu " Moje Boisko-Orlik 2012"	WIR	2009	2009	1 600 000	1 509 566,83	94,3
		Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Sportu	BOS	2009	2009	10 000	8 586,80	85,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej				336 600	326 962,15	97,1
		Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Sportu	BOS	2009	2009	336 600	326 962,15	97,1

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	53 146	53 146,12	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	82 122	63 368,15	77,2
Suma bilansowa (I + II)		135 268	116 514,27	86,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	135 268	67 389,53	49,8
1	Bieżące	135 268	67 389,53	49,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	49 124,74	
Suma bilansowa (III + IV)		135 268	116 514,27	86,1
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	389 303	389 303,28	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 544 180	2 352 648,33	92,5
Suma bilansowa (I + II)		2 933 483	2 741 951,61	93,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 816 038	2 307 549,07	81,9
1	Bieżące	2 793 908	2 295 089,72	82,1
2	Inwestycyjne	22 130	12 459,35	56,3
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	117 445	434 402,54	369,9
Suma bilansowa (III + IV)		2 933 483	2 741 951,61	93,5

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	50 784	50 783,97	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	63 290	44 486,96	70,3
Suma bilansowa (I + II)		114 074	95 270,93	83,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	114 074	58 653,55	51,4
1	Bieżące	114 074	58 653,55	51,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	36 617,38	
Suma bilansowa (III + IV)		114 074	95 270,93	83,5
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	175 514	175 515,10	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	338 515	316 644,04	93,5
Suma bilansowa (I + II)		514 029	492 159,14	95,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	473 784	296 700,05	62,6
1	Bieżące	451 654	284 240,70	62,9
2	Inwestycyjne	22 130	12 459,35	56,3
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	40 245	195 459,09	485,7
Suma bilansowa (III + IV)		514 029	492 159,14	95,7

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	131	130,98	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 832	16 431,19	103,8
Suma bilansowa (I + II)		15 963	16 562,17	103,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 963	5 251,91	32,9
1	Bieżące	15 963	5 251,91	32,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	11 310,26	
Suma bilansowa (III + IV)		15 963	16 562,17	103,8
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	79 318	79 317,97	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 188 941	1 140 016,86	95,9
Suma bilansowa (I + II)		1 268 259	1 219 334,83	96,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 228 559	1 113 328,96	90,6
1	Bieżące	1 228 559	1 113 328,96	90,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	39 700	106 005,87	267,0
Suma bilansowa (III + IV)		1 268 259	1 219 334,83	96,1

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	2 231	2 231,17	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 000	2 450,00	81,7
Suma bilansowa (I + II)		5 231	4 681,17	89,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 231	3 484,07	66,6
1	Bieżące	5 231	3 484,07	66,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 197,10	
Suma bilansowa (III + IV)		5 231	4 681,17	89,5
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	108 937	108 936,64	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	231 164	201 949,06	87,4
Suma bilansowa (I + II)		340 101	310 885,70	91,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	310 101	217 210,07	70,0
1	Bieżące	310 101	217 210,07	70,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	30 000	93 675,63	312,3
Suma bilansowa (III + IV)		340 101	310 885,70	91,4

Tabela nr II/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.4. Rachunki dochodów własnych stołówek szkolnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (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	25 534	25 533,57	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	785 560	694 038,37	88,3
Suma bilansowa (I + II)		811 094	719 571,94	88,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	803 594	680 309,99	84,7
1	Bieżące	803 594	680 309,99	84,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	7 500	39 261,95	523,5
Suma bilansowa (III + IV)		811 094	719 571,94	88,7

Tabela nr II/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (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	18 329	18 328,89	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	20 000	32 608,86	163,0
Suma bilansowa (I + II)		38 329	50 937,75	132,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	38 329	13 118,68	34,2
1	Bieżące	38 329	13 118,68	34,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	37 819,07	
Suma bilansowa (III + IV)		38 329	50 937,75	132,9

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	161 261 958	156 998 657,72	97,4	60 375 719	54 885 303,14	90,9	221 637 677	211 883 960,86	95,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 077 837	4 041 760,51	99,1	18 375 625	16 065 372,23	87,4	22 453 462	20 107 132,74	89,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 847 105	3 839 099,77	99,8	1 340 000	479 373,52	35,8	5 187 105	4 318 473,29	83,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 315 835	3 277 662,28	98,8	2 357 240	1 994 582,72	84,6	5 673 075	5 272 245,00	92,9
EDUKACJA	98 143 360	97 702 828,50	99,6	34 182 254	32 764 223,69	95,9	132 325 614	130 467 052,19	98,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	15 019 810	14 660 000,82	97,6	1 654 000	1 598 998,57	96,7	16 673 810	16 258 999,39	97,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 910 000	7 910 000,00	100,0	385 000	4 704,20	1,2	8 295 000	7 914 704,20	95,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 714 300	5 409 103,45	94,7	1 946 600	1 845 115,78	94,8	7 660 900	7 254 219,23	94,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	332 650	332 467,47	99,9				332 650	332 467,47	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 673 296	19 664 787,14	86,7	135 000	132 932,43	98,5	22 808 296	19 797 719,57	86,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	227 765	160 947,78	70,7				227 765	160 947,78	70,7

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	161 261 958	156 998 657,72	97,4	71 925 532	68 055 463,61	94,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 077 837	4 041 760,51	99,1	4 077 837	4 041 760,51	99,1
Drogi i mosty	4 077 837	4 041 760,51	99,1	4 077 837	4 041 760,51	99,1
Utrzymanie i remonty dróg	3 783 613	3 755 201,32	99,2	3 783 613	3 755 201,32	99,2
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 753 613	3 725 523,91	99,3	3 753 613	3 725 523,91	99,3
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	30 000	29 677,41	98,9	30 000	29 677,41	98,9
Oświetlenie ulic	244 224	239 223,19	98,0	244 224	239 223,19	98,0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	244 224	239 223,19	98,0	244 224	239 223,19	98,0
Opracowania i analizy związane z drogami	50 000	47 336,00	94,7	50 000	47 336,00	94,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 847 105	3 839 099,77	99,8	15 000	7 997,91	53,3
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	3 842 105	3 834 111,37	99,8	10 000	3 009,51	30,1
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego	1 120 200	1 112 929,92	99,4	10 000	3 009,51	30,1
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	799 661	799 436,75	100,0			
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	1 268 080	1 267 701,86	100,0		0,00	-
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"	654 164	654 042,84	100,0			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	5 000	4 988,40	99,8	5 000	4 988,40	99,8
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	5 000	4 988,40	99,8	5 000	4 988,40	99,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 315 835	3 277 662,28	98,8	2 969 335	2 931 325,41	98,7
Utrzymanie porządku i czystości	1 777 770	1 764 714,92	99,3	1 777 770	1 764 714,92	99,3
Oczyszczanie miasta	1 234 000	1 229 683,94	99,7	1 234 000	1 229 683,94	99,7
Zimowe oczyszczanie ulic	780 000	775 854,46	99,5	780 000	775 854,46	99,5
Letnie oczyszczanie ulic	260 000	260 000,00	100,0	260 000	260 000,00	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	194 000	193 829,48	99,9	194 000	193 829,48	99,9
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	40 000	39 972,53	99,9	40 000	39 972,53	99,9
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	75 000	74 965,28	100,0	75 000	74 965,28	100,0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	43 000	42 993,25	100,0	43 000	42 993,25	100,0
Likwidacja dzikich wysypisk	277 000	276 659,30	99,9	277 000	276 659,30	99,9
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	10 000	3 500,00	35,0	10 000	3 500,00	35,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	98 770	96 940,62	98,1	98 770	96 940,62	98,1
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91 000	88 967,67	97,8	30 000	28 025,08	93,4
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	91 000	88 967,67	97,8	30 000	28 025,08	93,4
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	1 075 000	1 054 029,25	98,0	1 075 000	1 054 029,25	98,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni	490 000	474 364,63	96,8	490 000	474 364,63	96,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	375 000	370 111,42	98,7	375 000	370 111,42	98,7
Utrzymanie parków	210 000	209 553,20	99,8	210 000	209 553,20	99,8
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	372 065	369 950,44	99,4	86 565	84 556,16	97,7
Place zabaw	79 990	78 708,52	98,4	79 990	78 708,52	98,4
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	1 693	1 516,95	89,6	1 693	1 516,95	89,6
Składki na rzecz izb rolniczych	4 882	4 330,69	88,7	4 882	4 330,69	88,7
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	285 500	285 394,28	100,0		0,00	-
EDUKACJA	98 143 360	97 702 828,50	99,6	23 984 558	23 640 759,45	98,6
Nauczanie i wychowanie	94 563 977	94 223 699,63	99,6	23 293 822	23 000 158,28	98,7
Prowadzenie przedszkoli	28 394 370	28 145 018,48	99,1	17 778 988	17 543 508,66	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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
Prowadzenie publicznych przedszkoli	10 615 382	10 601 509,82	99,9			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	17 778 988	17 543 508,66	98,7	17 778 988	17 543 508,66	98,7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 391 382	3 387 710,92	99,9	124 713	123 050,16	98,7
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 266 669	3 264 660,76	99,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	124 713	123 050,16	98,7	124 713	123 050,16	98,7
Prowadzenie szkół podstawowych	32 761 324	32 739 954,71	99,9	1 021 190	1 019 865,28	99,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	31 740 134	31 720 089,43	99,9			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 021 190	1 019 865,28	99,9	1 021 190	1 019 865,28	99,9
Prowadzenie gimnazjów	15 525 119	15 520 704,30	100,0	211 307	211 306,48	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	15 313 812	15 309 397,82	100,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	211 307	211 306,48	100,0	211 307	211 306,48	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	1 830 188	1 828 314,77	99,9	98 030	96 161,87	98,1
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 733 718	1 733 712,90	100,0	1 560	1 560,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	96 470	94 601,87	98,1	96 470	94 601,87	98,1
Prowadzenie szkół zawodowych	31 709	31 708,56	100,0	31 709	31 708,56	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	31 709	31 708,56	100,0	31 709	31 708,56	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 025 557	2 025 101,85	100,0			
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 033 456	5 033 161,00	100,0			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 616 386	3 590 953,59	99,3	3 202 885	3 178 311,51	99,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	482 522	477 874,00	99,0			
Dowożenie uczniów do szkół	825 000	796 245,76	96,5	825 000	796 245,76	96,5
Prowadzenie stołówek szkolnych	636 598	636 585,69	100,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 366	10 366,00	100,0	0	0,00	-
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 579 383	3 479 128,87	97,2	690 736	640 601,17	92,7
Zarządzanie finansami oświaty	1 928 595	1 926 882,82	99,9			
Zarządzanie finansami oświaty	1 928 595	1 926 882,82	99,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 525	5 360,81	82,2	6 525	5 360,81	82,2
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	351 495	340 708,43	96,9	129 173	118 955,00	92,1
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	145 066	145 066,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	126 074	118 683,40	94,1	102 546	95 160,35	92,8
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	109 236	107 730,02	98,6	68 577	67 132,40	97,9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	427 843	427 835,46	100,0	232 400	232 400,00	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	417 600	345 296,03	82,7	151 515	121 592,61	80,3
Stypendia za wyniki w nauce	74 131	74 131,00	100,0			
Stypendia socjalne	151 515	121 592,61	80,3	151 515	121 592,61	80,3
Dożywianie uczniów	128 923	126 978,62	98,5			
Wyprawka szkolna	63 031	22 593,80	35,8			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	58 309	52 925,90	90,8			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	58 309	52 925,90	90,8			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	8 640	8 640,00	100,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	15 019 810	14 660 000,82	97,6	8 736 291	8 394 042,07	96,1
Programy zdrowotne	863 600	776 960,88	90,0	863 600	776 960,88	90,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	863 600	776 960,88	90,0	863 600	776 960,88	90,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	863 600	776 960,88	90,0	863 600	776 960,88	90,0
Pomoc społeczna	4 766 387	4 750 921,88	99,7	446 850	446 850,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	244 500	238 479,70	97,5			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	250 150	248 955,21	99,5		0,00	-
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	250 150	248 955,21	99,5			
<i>Opieka nad dziećmi w żłobkach</i>	446 850	446 850,00	100,0	446 850	446 850,00	100,0
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	446 850	446 850,00	100,0	446 850	446 850,00	100,0
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	1 300	1 300,00	100,0			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	3 378 287	3 375 866,52	99,9			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	48 000	42 192,37	87,9			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	67 700	67 678,08	100,0			
<i>Dożywianie</i>	329 600	329 600,00	100,0			
Dożywianie	329 600	329 600,00	100,0			
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	9 389 823	9 132 118,06	97,3	7 425 841	7 170 231,19	96,6
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	1 907 796	1 907 487,25	100,0			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	6 990 291	6 813 514,77	97,5	6 990 291	6 813 514,77	97,5
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	430 000	351 626,92	81,8	430 000	351 626,92	81,8
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	61 736	59 489,12	96,4	5 550	5 089,50	91,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 910 000	7 910 000,00	100,0	7 910 000	7 910 000,00	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	570 000	570 000,00	100,0	570 000	570 000,00	100,0
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	570 000	570 000,00	100,0	570 000	570 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej	7 330 000	7 330 000,00	100,0	7 330 000	7 330 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	2 830 000	2 830 000,00	100,0	2 830 000	2 830 000,00	100,0
Białolecki Ośrodek Kultury	2 830 000	2 830 000,00	100,0	2 830 000	2 830 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	4 500 000	4 500 000,00	100,0	4 500 000	4 500 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 500 000	4 500 000,00	100,0	4 500 000	4 500 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 714 300	5 409 103,45	94,7	998 800	971 375,87	97,3
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 490 763	4 235 287,91	94,3			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	4 105 518	3 900 201,97	95,0			
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	385 245	335 085,94	87,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 216 737	1 167 095,94	95,9	992 000	964 656,27	97,2
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	185 588	183 436,87	98,8	127 000	126 895,45	99,9
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	1 018 649	971 159,07	95,3	852 500	825 260,82	96,8
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	12 500	12 500,00	100,0	12 500	12 500,00	100,0
Turystyka	6 800	6 719,60	98,8	6 800	6 719,60	98,8
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	6 800	6 719,60	98,8	6 800	6 719,60	98,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	332 650	332 467,47	99,9	332 650	332 467,47	99,9
Promocja miasta	332 650	332 467,47	99,9	332 650	332 467,47	99,9
<i>Promocja krajowa</i>	272 051	271 936,91	100,0	272 051	271 936,91	100,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	38 430	38 381,71	99,9	38 430	38 381,71	99,9
Wydawnictwa	162 380	162 314,20	100,0	162 380	162 314,20	100,0
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	71 241	71 241,00	100,0	71 241	71 241,00	100,0
<i>Promocja zagraniczna</i>	59 699	59 638,48	99,9	59 699	59 638,48	99,9
Wydawnictwa	2 500	2 440,00	97,6	2 500	2 440,00	97,6
Wymiana młodzieży	57 199	57 198,48	100,0	57 199	57 198,48	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	900	892,08	99,1	900	892,08	99,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 673 296	19 664 787,14	86,7	22 673 296	19 664 787,14	86,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	21 989 367	18 991 948,46	86,4	21 989 367	18 991 948,46	86,4
Utrzymanie stanowisk pracy	18 243 717	15 451 524,59	84,7	18 243 717	15 451 524,59	84,7
Fundusz wynagrodzeń	17 904 421	15 166 051,52	84,7	17 904 421	15 166 051,52	84,7
Wydatki na rzecz pracownika	339 296	285 473,07	84,1	339 296	285 473,07	84,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 745 650	3 540 423,87	94,5	3 745 650	3 540 423,87	94,5
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	297 000	289 849,98	97,6	297 000	289 849,98	97,6
Utrzymanie Urzędu	1 567 000	1 514 723,40	96,7	1 567 000	1 514 723,40	96,7
Obsługa informatyczna	683 400	625 113,27	91,5	683 400	625 113,27	91,5
Obsługa teletechniczna	253 250	233 435,33	92,2	253 250	233 435,33	92,2
Obsługa prawna	140 000	107 434,25	76,7	140 000	107 434,25	76,7
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	20 000	17 871,51	89,4	20 000	17 871,51	89,4
Obsługa kancelaryjna	455 000	446 885,07	98,2	455 000	446 885,07	98,2
Obsługa medialna	100 000	94 843,03	94,8	100 000	94 843,03	94,8
Ochrona osób i mienia	230 000	210 268,03	91,4	230 000	210 268,03	91,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	683 929	672 838,68	98,4	683 929	672 838,68	98,4
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	578 500	570 418,30	98,6	578 500	570 418,30	98,6
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	2 500	418,39	16,7	2 500	418,39	16,7
Wybory do Parlamentu Europejskiego	102 929	102 001,99	99,1	102 929	102 001,99	99,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	227 765	160 947,78	70,7	227 765	160 947,78	70,7
Zadania z zakresu polityki podatkowej	227 765	160 947,78	70,7	227 765	160 947,78	70,7
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	227 765	160 947,78	70,7	227 765	160 947,78	70,7

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	60 375 719	54 885 303,14	90,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	18 375 625	16 065 372,23	87,4
<i>Drogi i mosty</i>	18 375 625	16 065 372,23	87,4
Budowa ulic Nowodworskiej, Odkrytej	836 603	515 302,56	61,6
Modernizacja układu komunikacyjnego Ruskowy Bród - Zdziarska - Berensona i modernizacja ul. Mochtyńska - Ostródzka	1 240 000	915 254,82	73,8
Budowa oświetlenia w ul. Henrykowskiej	44 370	44 369,94	100,0
Budowa ul. Bramka	292 000	291 320,31	99,8
Budowa ul. Sprawnej II etap	350 659	139 066,98	39,7
Budowa ul. Przydrożnej	108	108,00	100,0
Przebudowa skrzyżowania ulic Głębocka - Małej Brzozy	6 900 000	6 244 775,77	90,5
Budowa ul. Zarzecz	946 500	889 089,45	93,9
Budowa oświetlenia w ul. Skarbka z Gór	456 320	404 712,57	88,7
Budowa ul. Srebrnogórskiej	2 130 000	1 829 297,03	85,9
Budowa ul. Wilkowieckiej	100 000	97 927,16	97,9
Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów	1 487 255	1 358 201,53	91,3
Budowa ul. Połączonej	100 000	24 445,00	24,4
Budowa oświetlenia w ul. Małego Rycerza	26 310	26 309,70	100,0
Modernizacja ul. Płytowej	2 170 000	2 143 812,59	98,8
Wykup gruntu pod ul. Skarbka z Gór	188 000	187 750,82	99,9
Wykup gruntu pod ul. Małego Rycerza	683 500	682 298,00	99,8
Przebudowa ul. Współczesnej - PT	62 000	60 400,00	97,4
Wykup gruntu pod ul. Juranda ze Spychowa	62 000	61 602,00	99,4
Budowa drogi dojazdowej do Centrum Hal Targowych przy ul. Marywilskiej - prace przygotowawcze	300 000	149 328,00	49,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 340 000	479 373,52	35,8
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	1 340 000	479 373,52	35,8
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I	300 000	290 000,00	96,7
Zakupy inwestycyjne	40 000	39 908,96	99,8
Budowa budynku komunalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Czajki 2	1 000 000	149 464,56	14,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 357 240	1 994 582,72	84,6
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	2 357 240	1 994 582,72	84,6
Modernizacja Parku Henrykowskiego przy ul. Klasyków	138 570	138 562,72	100,0
Park wzdłuż Wału Wiślanego - przedłużenie Parku Picassa do ul. Romana Maciejewskiego	132 440	132 412,92	100,0
Budowa 3 placów zabaw i Skate Parku na terenie Dzielnicy	720 000	359 905,34	50,0
Park przy ul. Ceramicznej	1 300 000	1 298 136,50	99,9
Utworzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Ruskowy Bród	66 230	65 565,24	99,0
EDUKACJA	34 182 254	32 764 223,69	95,9
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	34 182 254	32 764 223,69	95,9
Budowa Gimnazjum Nr 6 przy ul. Ostródzkiej	4 051 884	4 004 250,85	98,8
Budowa przedszkola przy ul. Ostródzkiej	2 350 000	2 349 998,18	100,0
Modernizacja SP Nr 112 przy ul. Berensona 31 i adaptacja zaplecza kontenerowego	3 000 000	2 995 143,91	99,8
Budowa zespołu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 124 ul. Przytulna 3	49 400	48 897,60	99,0
Budowa hali sportowej wraz z zespołem boisk sportowych dla Gimnazjum Nr 121 przy ul. Płużnickiej 4	11 287 479	11 278 369,48	99,9
Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 43 przy ul. Kobiałka 49 wraz z parkingiem	4 942 458	4 941 457,31	100,0
Modernizacja boiska SP Nr 34 przy ul. Erazma z Zakrocymia	1 151 500	1 151 437,87	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BIAŁOLEKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4
Rozbudowa przedszkola Nr 226 przy ul. Strumykowej 17	957 219	286 284,77	29,9
Modernizacja kuchni w SP Nr 118 przy ul. Leszczynowej	745 000	740 405,85	99,4
Boiska przy SP Nr 118 przy ul. Leszczynowej	52 200	52 149,20	99,9
Rozbudowa przedszkola Nr 64 przy ul. Porajów 3	933 000	254 091,07	27,2
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	533 821	533 746,17	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	117 900	117 864,76	100,0
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	385 200	385 134,93	100,0
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	13 000	12 800,00	98,5
Zakup nieruchomości położonej przy ul. Liczydło 3A	3 500 000	3 499 999,40	100,0
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	84 200	84 199,89	100,0
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	27 993	27 992,45	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 654 000	1 598 998,57	96,7
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 654 000</i>	<i>1 598 998,57</i>	<i>96,7</i>
Budowa żłobka przy ul. Książkowej	1 654 000	1 598 998,57	96,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	385 000	4 704,20	1,2
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>385 000</i>	<i>4 704,20</i>	<i>1,2</i>
Budowa Centrum Multimedialnego Naukowo-Kulturalnego	385 000	4 704,20	1,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 946 600	1 845 115,78	94,8
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 946 600</i>	<i>1 845 115,78</i>	<i>94,8</i>
Budowa kompleksu sportowego w ramach programu " Moje Boisko- Orlik 2012"	1 600 000	1 509 566,83	94,3
Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Sportu	10 000	8 586,80	85,9
Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Sportu	336 600	326 962,15	97,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	135 000	132 932,43	98,5
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>135 000</i>	<i>132 932,43</i>	<i>98,5</i>
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	135 000	132 932,43	98,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BIAŁOLEKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
RAZEM SFERY		60 375 719	54 885 303,14	90,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	18 375 625	16 065 372,23	87,4
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	18 375 625	16 065 372,23	87,4
Budowa ulic Nowodworskiej, Odkrytej	1 zadanie	836 603	515 302,56	61,6
Modernizacja układu komunikacyjnego Ruskowy Bród - Zdziarska - Berensona i modernizacja ul. Mochtyńska - Ostródzka	2 zadanie	1 240 000	915 254,82	73,8
Budowa oświetlenia w ul. Henrykowskiej	5 zadanie	44 370	44 369,94	100,0
Budowa ul. Bramka	6 zadanie	292 000	291 320,31	99,8
Budowa ul. Sprawnej II etap	7 zadanie	350 659	139 066,98	39,7
Budowa ul. Przydrożnej	8 zadanie	108	108,00	100,0
Przebudowa skrzyżowania ulic Głębocka - Małej Brzozy	13 zadanie	6 900 000	6 244 775,77	90,5
Budowa ul. Zarzecze	14 zadanie	946 500	889 089,45	93,9
Budowa oświetlenia w ul. Skarbka z Gór	16 zadanie	456 320	404 712,57	88,7
Budowa ul. Srebrnogórskiej	17 zadanie	2 130 000	1 829 297,03	85,9
Budowa ul. Wilkowieckiej	18 zadanie	100 000	97 927,16	97,9
Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów	19 zadanie	1 487 255	1 358 201,53	91,3
Budowa ul. Połączonej	20 zadanie	100 000	24 445,00	24,4
Budowa oświetlenia w ul. Małego Rycerza	41 zadanie	26 310	26 309,70	100,0
Modernizacja ul. Płytowej	45 zadanie	2 170 000	2 143 812,59	98,8
Wykup gruntu pod ul. Skarbka z Gór	49 zadanie	188 000	187 750,82	99,9
Wykup gruntu pod ul. Małego Rycerza	50 zadanie	683 500	682 298,00	99,8
Przebudowa ul. Współczesnej - PT	51 zadanie	62 000	60 400,00	97,4
Wykup gruntu pod ul. Juranda ze Spychowa	52 zadanie	62 000	61 602,00	99,4
Budowa drogi dojazdowej do Centrum Hal Targowych przy ul. Marywilskiej - prace przygotowawcze	53 zadanie	300 000	149 328,00	49,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	1 340 000	479 373,52	35,8
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	1 340 000	479 373,52	35,8
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I	2 zadanie	300 000	290 000,00	96,7
Zakupy inwestycyjne	5 zadanie	40 000	39 908,96	99,8
Budowa budynku komunalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Czajki 2	6 zadanie	1 000 000	149 464,56	14,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	2 357 240	1 994 582,72	84,6
Program terenów zielonych	12 program WPI	2 357 240	1 994 582,72	84,6
Modernizacja Parku Henrykowskiego przy ul. Klasyków	1 zadanie	138 570	138 562,72	100,0
Park wzdłuż Wału Wiślanego - przedłużenie Parku Picassa do ul. Romana Maciejewskiego	3 zadanie	132 440	132 412,92	100,0
Budowa 3 placów zabaw i Skate Parku na terenie Dzielnicy	7 zadanie	720 000	359 905,34	50,0
Park przy ul. Ceramicznej	8 zadanie	1 300 000	1 298 136,50	99,9
Utworzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Ruskowy Bród	9 zadanie	66 230	65 565,24	99,0
EDUKACJA	V sfera	34 182 254	32 764 223,69	95,9
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	34 182 254	32 764 223,69	95,9
Budowa Gimnazjum Nr 6 przy ul. Ostródzkiej	1 zadanie	4 051 884	4 004 250,85	98,8
Budowa przedszkola przy ul. Ostródzkiej	2 zadanie	2 350 000	2 349 998,18	100,0
Modernizacja SP Nr 112 przy ul. Berensona 31 i adaptacja zaplecza kontenerowego	3 zadanie	3 000 000	2 995 143,91	99,8
Budowa zespołu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 124 ul. Przytulna 3	4 zadanie	49 400	48 897,60	99,0
Budowa hali sportowej wraz z zespołem boisk sportowych dla Gimnazjum Nr 121 przy ul. Płużnickiej 4	5 zadanie	11 287 479	11 278 369,48	99,9
Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 43 przy ul. Kobiąka 49 wraz z parkingiem	6 zadanie	4 942 458	4 941 457,31	100,0
Modernizacja boiska SP Nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia	9 zadanie	1 151 500	1 151 437,87	100,0
Rozbudowa przedszkola Nr 226 przy ul. Strumykowej 17	10 zadanie	957 219	286 284,77	29,9
Modernizacja kuchni w SP Nr 118 przy ul. Leszczynowej	11 zadanie	745 000	740 405,85	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BIAŁOŁĘKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
Boiska przy SP Nr 118 przy ul. Leszczynowej	12 zadanie	52 200	52 149,20	99,9
Rozbudowa przedszkola Nr 64 przy ul. Porajów 3	13 zadanie	933 000	254 091,07	27,2
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	20 zadanie	533 821	533 746,17	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	21 zadanie	117 900	117 864,76	100,0
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	22 zadanie	385 200	385 134,93	100,0
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	23 zadanie	13 000	12 800,00	98,5
Zakup nieruchomości położonej przy ul. Liczydło 3A	24 zadanie	3 500 000	3 499 999,40	100,0
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	26 zadanie	84 200	84 199,89	100,0
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	27 zadanie	27 993	27 992,45	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	1 654 000	1 598 998,57	96,7
Program pomocy społecznej	6 program WPI	1 654 000	1 598 998,57	96,7
Budowa żłobka przy ul. Książkowej	1 zadanie	1 654 000	1 598 998,57	96,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	385 000	4 704,20	1,2
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	385 000	4 704,20	1,2
Budowa Centrum Multimedialnego Naukowo-Kulturalnego	1 zadanie	385 000	4 704,20	1,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	1 946 600	1 845 115,78	94,8
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	1 946 600	1 845 115,78	94,8
Budowa kompleksu sportowego w ramach programu " Moje Boisko- Orlik 2012"	6 zadanie	1 600 000	1 509 566,83	94,3
Zakupy inwestycyjne dla Białoleńskiego Ośrodka Sportu	7 zadanie	10 000	8 586,80	85,9
Zakupy inwestycyjne dla Białoleńskiego Ośrodka Sportu	8 zadanie	336 600	326 962,15	97,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	135 000	132 932,43	98,5
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	135 000	132 932,43	98,5
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	3 zadanie	135 000	132 932,43	98,5

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	43 559 278	46 589 703,28	107,0%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	37 859 278	45 859 699,24	121,1%
	86,91%	98,43%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	21 272 600	24 990 373,27	117,5%
	56,19%	54,49%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 380 000	1 620 469,44	117,4%
	3,65%	3,53%	
Dochody z mienia	10 809 000	13 794 434,08	127,6%
	28,55%	30,08%	
Pozostałe dochody	4 397 678	5 454 422,45	124,0%
	11,62%	11,89%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	5 700 000	730 004,04	12,8%
	13,09%	1,57%	
w tym:			
Dochody własne	5 700 000	730 004,04	12,8%
	100,00%	100,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2009 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	43 559 278	46 589 703,28	107,0%
	DOCHODY BIEŻĄCE	37 859 278	45 859 699,24	121,1%
	Struktura	86,91%	98,43%	
	DOCHODY WŁASNE	37 859 278	45 859 699,24	121,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	21 272 600	24 990 373,27	117,5%
	Struktura	56,19%	54,49%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>19 791 630</u>	<u>23 492 230,96</u>	<u>118,7%</u>
	Wyższe niż kwota planu wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych jest wynikiem prowadzonego postępowania windykacyjnego.			
	- od osób prawnych	14 347 564	17 758 978,61	123,8%
	Przypis		21 005 362,09	
	Ściągalność		87,02%	
	Nadpłaty		231 662,22	
	- od osób fizycznych	5 444 066	5 733 252,35	105,3%
	Przypis		6 906 673,83	
	Ściągalność		80,29%	
	Nadpłaty		197 807,10	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>169 088</u>	<u>210 823,42</u>	<u>124,7%</u>
	Wyższe niż kwota planu wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych jest wynikiem prowadzonego postępowania windykacyjnego.			
	- od osób prawnych	2 520	4 387,25	174,1%
	Przypis		3 950,18	
	Ściągalność		75,56%	
	Nadpłaty		1 402,32	
	- od osób fizycznych	166 568	206 436,17	123,9%
	Przypis		225 703,45	
	Ściągalność		83,30%	
	Nadpłaty		18 441,29	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>4 436</u>	<u>3 658,40</u>	<u>82,5%</u>
	Niższe niż kwota planu wykonanie dochodów z tytułu podatku leśnego w stosunku do kwoty planu spowodowane jest małą skutecznością w postępowaniu windykacyjnym.			
	- od osób prawnych	96	54,00	56,3%
	Przypis		39,47	
	Ściągalność		82,37%	
	Nadpłaty		21,49	
	- od osób fizycznych	4 340	3 604,40	83,1%
	Przypis		4 456,60	
	Ściągalność		59,95%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Nadpłaty		932,73	
Podatek od środków transportowych	1 049 446	990 451,83	94,4%
Niższe wykonanie w stosunku do przyjętego planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych - osób prawnych spowodowane jest zmniejszeniem liczby podatników. Natomiast zwiększenie wykonania planu w osobach fizycznych wynika z prowadzonego postępowania windykacyjnego. z tego:			
- od osób prawnych	765 000	628 009,00	82,1%
Przypis		1 028 480,89	
Ściągalność		59,64%	
Nadpłaty		14 610,05	
- od osób fizycznych	284 446	362 442,83	127,4%
Przypis		1 241 165,56	
Ściągalność		28,68%	
Nadpłaty		6 514,35	
Oplata targowa	258 000	293 131,00	113,6%
Wyższe niż kwota planu wykonanie dochodów z tytułu opłaty targowej jest wynikiem prowadzonego postępowania windykacyjnego oraz stale zwiększającej się liczby osób handlujących na targowiskach.			
Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:			
• Giełda samochodowa		257 041,00	
• Targowisko Poraje		20 606,00	
• Handel uliczny/wpłaty indywidualne		13 327,00	
• Giełda zwierzęca		2 157,00	
Zaległości z podatków zniesionych	0	77,66	-
II Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 380 000	1 620 469,44	117,4%
Struktura	3,65%	3,53%	
z tego:			
Oplaty adiacenckie	630 000	596 306,87	94,7%
Niższe od planowanego wykonanie dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej wynika ze zmniejszenia stawki procentowej tej opłaty do 30%, jak również wielu odwołań od decyzji.			
Renta planistyczna	50 000	134 982,23	270,0%
Wyższe niż zaplanowano wykonanie dochodów z tytułu renty planistycznej wynika z faktu, iż zlecone w 2008r. operaty szacunkowe zostały wykonane w 2009 roku i w związku z tym część dochodów zaplanowanych na 2008 rok została wpłacona w 2009 roku.			
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	889 180,34	127,0%
Poziom realizacji wyniku z liczby wydanych decyzji na zajęcie pasa drogi.			
III Dochody z mienia (100%)	10 809 000	13 794 434,08	127,6%
Struktura	28,55%	30,08%	
z tego:			
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 169 000	7 113 563,75	137,6%
Wyższe od planowanego wykonanie dochodów wynika z przeprowadzonej aktualizacji opłat rocznych. Jednocześnie wpłynęło mniej wniosków o wykup lokalu mieszkalnego z budynków, w których sprzedaje się lokale z ułamkową częścią gruntu na własność, dlatego nie uzyskano planowanego wpływu z tytułu pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste. z tego:			
Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	19 000	5 394,39	28,4%
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	5 150 000	7 108 169,36	138,0%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 640 000	6 680 870,33	118,5%
z tego:			
Przypis		14 373 726,28	
Ściągalność		45,57%	
Nadpłaty		178 407,65	
Wpływ z czynszu za mieszkania komunalne	590 000	865 200,45	146,6%
Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do przyjętego planu wpływów z czynszu za mieszkania komunalne w roku 2009 wynika z systematycznego regulowania należności bieżących, jak i zaległości z lat ubiegłych.			
Wpływ z najmu lokali użytkowych	155 000	146 871,66	94,8%
Niewykonanie planu dochodów z najmu lokali użytkowych w roku 2009 wynika z tego, iż nie wszyscy najemcy uiszcili należności za zajmowane lokale. Z zaległości jakie im powstały, w pierwszej kolejności regulowane są płatności za media, a w następnej kolejności za najem lokalu.			
Wpływ z najmu garaży	6 000	59 584,24	993,1%
Wyższe od planowanego wykonanie dochodów z najmu garaży w roku 2009 wynika z wcześniejszego niż planowano oddania do użytkowania budynku komunalnego przy ul. Porajów 14.			
Wpływ z dzierżawy gruntów	4 774 000	4 961 193,13	103,9%
Wykonanie planu dochodów wynika z wyższej niż planowano ilości podpisywanych umów.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	11 000	11 971,43	108,8%
Wyższe od planowanego wykonanie planu dochodów wynika z zawartych umów najmu na duże powierzchnie reklamowe m.in. na ogrodzeniu lodowiska.			
Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	104 000	636 049,42	611,6%
Wysokie wykonanie planu dochodów z najmu wynika z prowadzonej przez kontrahentów działalności gospodarczej na terenie budynku Białoleckiego Ośrodka Sportu oraz budynków należących do Urzędu Dzielnicy Białoleka.			
• z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		426 245,41	
• z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku Urzędu		209 804,01	
IV Pozostałe dochody	4 397 678	5 454 422,45	124,0%
Struktura dochodów	11,62%	11,89%	
z tego:			
<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>151 349,31</u>	<u>-</u>
z tego, lista tytułów dotyczących osób prawnych:	0	147 797,26	-
• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Urząd		115 388,77	
• kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia		32 408,49	
z tego, lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	0	3 552,05	-
• kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia		3 552,05	
<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>5 500</u>	<u>88 935,40</u>	<u>1617,0%</u>
Tak wysokie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika głównie ze zwrotu kosztów procesów sądowych i egzekucyjnych, trudnych do oszacowania na etapie planowania.			
z tego:			
• zwrot kosztów procesów sądowych		80 350,80	
• opłaty za czynności egzekucyjne		8 584,60	
<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>312 810</u>	<u>241 968,34</u>	<u>77,4%</u>
Niższe niż założono wykonanie planu wynika z małej skuteczności w postępowaniu windykacyjnym.			
z tego odsetki od następujących tytułów:			
• podatek od nieruchomości		165 493,41	
• podatek od środków transportowych		60 921,91	
• podatek rolny		15 064,72	
• środki transportowe - podatek zniesiony		346,30	
• opłata targowa		142,00	
<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>33 550</u>	<u>279 154,82</u>	<u>832,1%</u>
Wysokie wpływy z tego tytułu wynikają głównie z odsetek od nieterminowych płatności.			
z tego odsetki od następujących tytułów:			
• nieterminowych płatności		240 883,23	
• opłat za lokale użytkowe		14 376,06	
• pozostałe		12 827,68	
• opłat za lokale mieszkalne		9 011,30	
• ustawowe od kar umownych		2 056,55	
<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>5 500</u>	<u>289 431,91</u>	<u>5262,4%</u>
z tego wpływy z następujących tytułów:			
• zapłaty za faktury		127 514,21	
• zwrot VAT		85 482,00	
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych		37 654,35	
• rozliczenia z lat ubiegłych		35 901,74	
• wynagrodzenie płatnika		1 948,65	
• refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne		930,96	
<u>Wpływy z usług</u>	<u>4 040 318</u>	<u>4 403 582,67</u>	<u>109,0%</u>
z tego:			
Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	1 452 450	1 822 038,83	125,4%
z tego:			
• centralne ogrzewanie		473 013,99	
• ciepła woda		344 048,46	
• odprowadzenie ścieków		300 959,37	
• zimna woda		279 298,83	
• zwrot opłat za media		201 249,75	
• energia elektryczna i gaz		111 905,54	
• wywóz nieczystości		111 562,89	
Wpływy z usług - pozostałe	2 587 868	2 581 543,84	99,8%
z tego:			
• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		1 223 227,15	
• wpływy z usług rekreacyjnych		1 358 316,69	
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 700 000	730 004,04	12,8%
Struktura	13,09%	1,57%	
DOCHODY WŁASNE (100%)	5 700 000	730 004,04	12,8%
Struktura	100,00%	100,00%	
z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	56 945,22	-
	Struktura	0,00%	7,80%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• przyłącze gazowe		56 945,22	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	25 929,04	-
	Struktura dochodów	0,00%	3,55%	
	Wykonanie dochodów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynika z decyzji wydanych w latach poprzednich.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		25 929,04	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 700 000	647 129,78	11,4%
	Struktura dochodów	100,00%	88,65%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>5 500 000</u>	<u>396 137,34</u>	<u>7,2%</u>
	Bardzo niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych spowodowane jest brakiem zainteresowania sprzedawanymi działkami. W 2009 roku na zorganizowane przetargi nie wpłynęły żadne oferty. Środki, które wpłynęły na dochody to należność wynikająca z wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, którym Sąd zobowiązał nabywcę do uiszczenia na rzecz m.st. Warszawy kwoty z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Olówkowej 41, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 19 w obrębie 4-05-02.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		396 137,34	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>200 000</u>	<u>250 992,44</u>	<u>125,5%</u>
	Na wykonanie planu na obecnym poziomie miało wpływ zwiększenie, w stosunku do I półrocza, zainteresowania wykupem lokali.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2009 r.		250 992,44	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2009 r.		9	
	powierzchnia [m ²]		414,00	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	4 077 837	4 041 760,51	99,1%
Drogi i mosty - program 2	4 077 837	4 041 760,51	99,1%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 783 613	3 755 201,32	99,2%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 753 613	3 725 523,91	99,3%
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne o powierzchni (m²) - pobocza utwardzone, zatoki autobusowe (m²) - mosty (mb)	928 960 46 676 125		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	3 753 613	3 725 523,91	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> remonty nawierzchni bitumicznych dróg poprzez wykonanie nakładki (11 859,36 m²) remonty nawierzchni chodników (2 457,92 m²) remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (8 408,50 m²) bieżąca konserwacja i profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych (300 078 m²) remonty nawierzchni dróg bitumicznych (3 023,50 m²) wykonanie studni chłonnych z odwodnieniem (1 504,30 m³) remonty zatok parkingowych remonty nawierzchni dróg gruntowych (5 050,50 m²) remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe) prace naprawcze nawierzchni dróg (915,19 m²) konserwacja urządzeń odwadniających na drogach zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (8 716 m²) regulacja poboczy dróg (6 290,62 mb) malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (19 736,80 mb) wykonanie kosztorysów, materiały do opinii komunikacyjnych aktualizacja ewidencji dróg gminnych projekty techniczne remontów dróg (3 szt.) wymiana krawężników (563,30 mb) nadzory przy remontach dróg usuwanie bieżących awarii remonty nawierzchni dróg z tryliny (395,10 m²) remonty nawierzchni dróg brukowych (57 m²) opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	488 600 402 000 391 000 325 000 317 000 242 000 237 000 183 000 143 000 127 000 125 000 121 000 114 000 107 000 98 000 71 000 67 000 61 000 41 000 33 000 32 000 20 000 7 000 1 013	486 100,79 400 126,76 389 601,57 323 573,76 315 109,30 240 110,35 235 518,27 181 482,30 142 382,54 125 231,90 123 888,02 119 754,33 112 757,73 106 309,73 97 351,64 70 210,52 66 194,76 60 430,00 40 473,50 32 443,37 31 035,90 18 000,45 6 423,66 1 012,76	99,5% 99,5% 99,6% 99,6% 99,4% 99,2% 99,4% 99,2% 99,6% 98,6% 99,1% 99,0% 98,9% 99,4% 99,3% 98,9% 98,8% 99,1% 98,7% 98,3% 97,0% 90,0% 91,8% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	30 000	29 677,41	98,9%
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi wewnętrzne o powierzchni (m²)	123 334		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u> remonty nawierzchni dróg bitumicznych (98,30 m²) remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (444,40 m²)	18 000 12 000	17 759,03 11 918,38	98,7% 99,3%
<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	244 224	239 223,19	98,0%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	244 224	239 223,19	98,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	239 224	239 223,19	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u> remonty latarni elektrycznych projekty nowych punktów oświetleniowych wynajem słupów	184 440 45 560 9 224	184 440,68 45 559,31 9 223,20	100,0% 100,0% 100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	5 000	0	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u> remonty latarni elektrycznych	5 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	50 000	47 336,00	94,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty organizacji ruchu (26 szt.)	50 000	47 336,00	94,7%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	3 847 105	3 839 099,77	99,8%
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	3 842 105	3 834 111,37	99,8%
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	1 120 200	1 112 929,92	99,4%
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	446		
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	21 637,0		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	84 756		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 110 200	1 109 920,41	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	568 000	567 916,26	100,0%
zakup usług pozostałych	480 000	479 911,12	100,0%
- wywóz nieczystości	280 000	279 993,65	100,0%
- dozór mienia	60 000	59 998,63	100,0%
- sprzątanie	60 000	59 991,17	100,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	50 000	49 983,45	100,0%
- okresowe kontrole stanu technicznego budynku	20 000	19 954,87	99,8%
- dezynsekcja , deratyzacja	10 000	9 989,35	99,9%
podatek od nieruchomości	37 200	37 198,25	100,0%
opłaty i składki	13 000	12 969,20	99,8%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	13 000	12 969,20	99,8%
koszty postępowania sądowego	10 000	9 934,35	99,3%
zakup materiałów	2 000	1 991,23	99,6%
- zakup środków do utrzymania czystości	2 000	1 991,23	99,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	10 000	3 009,51	30,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty czynszu - wynajęcie lokalu w celu podjęcia	9 200	2 879,16	31,3%
wykonanie map	3 800	130,35	16,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	799 661	799 436,75	100,0%
Liczba wyremontowanych budynków (szt.)	1		
Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	16		
Łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań (m²)	618		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	799 661	799 436,75	100,0%
awarie	269 621	269 478,86	99,9%
remont 7 szt. pustostanów	100 760	100 759,94	100,0%
termomodernizacja budynków	25 200	25 191,41	100,0%
dokumentacja techniczna	21 780	21 776,67	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	1 268 080	1 267 701,86	100,0%
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 268 080	1 267 701,86	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	15		
- w tym dozorczy (etaty)	1		
wynagrodzenia i pochodne	1 070 280	1 070 241,65	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	775 950	775 944,25	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 150	46 150,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	115 960	115 946,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	132 220	132 200,50	100,0%
wydatki rzeczowe	197 800	197 460,21	99,8%
zakup usług pozostałych	70 000	69 903,29	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	39 248	39 210,00	99,9%
podróże służbowe krajowe	25 000	24 996,05	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 001	16 000,64	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 300	9 274,37	99,7%
zakup energii	8 000	7 962,68	99,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000	7 970,29	99,6%
podatek od nieruchomości	7 000	6 985,83	99,8%
szkolenia pracowników	4 000	3 992,46	99,8%
zakup usług remontowych	2 700	2 682,40	99,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300	2 288,81	99,5%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200	2 193,05	99,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 752	1 748,14	99,8%
zakup usług dostępu do sieci internet	1 599	1 558,20	97,4%
zakup usług zdrowotnych	700	694,00	99,1%

Podstawa prawna:

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, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	654 164	654 042,84	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

Liczba wspólnot mieszkaniowych	12
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	117

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

654 164 654 042,84 100,0%

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

opłaty za media	266 000	265 940,45	100,0%
zaliczka eksploatacyjna "A"	160 000	159 981,64	100,0%
zaliczka remontowa "B"	117 000	116 991,23	100,0%
wywóz nieczystości	111 164	111 129,52	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

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	5 000	4 988,40	99,8%
--	--------------	-----------------	--------------

Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	5 000	4 988,40	99,8%
---	--------------	-----------------	--------------

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wyceny gruntów	2 500	2 488,40	99,5%
wyceny lokali mieszkalnych	2 440	2 440,00	100,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	60	60,00	100,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	3 315 835	3 277 662,28	98,8%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 777 770	1 764 714,92	99,3%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 234 000	1 229 683,94	99,7%
Zimowe oczyszczanie ulic	780 000	775 854,46	99,5%
Powierzchnia [w m ²] ulic dzielnicy objęta zimowym oczyszczaniem wraz z chodnikami	144 905		
Długość [w km] ulic dzielnicy objęta zimowym oczyszczaniem	100,0		
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja</u> :			
mechaniczne posypywanie solą (57 754 m ² x 8)	569 400	567 541,20	99,7%
odśnieżanie chodników (45 301 m ² x 6)	190 600	190 550,11	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem (40 750 m ² x 10)	20 000	17 763,15	88,8%
Letnie oczyszczanie ulic	260 000	260 000,00	100,0%
Powierzchnia [w m ²] ulic dzielnicy objęta letnim oczyszczaniem wraz z chodnikami	154 309		
Długość [w km] ulic dzielnicy objęta letnim oczyszczaniem	108		
<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 (3 902 m ² x 2)	260 000	260 000,00	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	194 000	193 829,48	99,9%
powierzchnia oczyszczonych terenów (ha)	10		
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60016, 90003			
<u>Kalkulacja</u> :			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych (200 000 m ²)	65 000	64 990,25	100,0%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (350 szt.)	61 000	60 947,23	99,9%
sprzątanie pasów zieleni (25 ha x 3)	35 000	34 919,68	99,8%
opróżnianie zbiorników bezodpływowych	30 000	29 974,12	99,9%
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno - ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpieli i zwalki odpadów oraz z regulaminem porządkowym	3 000	2 998,20	99,9%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	40 000	39 972,53	99,9%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja</u> :			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	25 000	25 000,00	100,0%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	15 000	14 972,53	99,8%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	75 000	74 965,28	100,0%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja</u> :			
opróżnianie koszy ulicznych (220 szt.)	57 935	57 934,08	100,0%
zakup koszy na śmieci (40 szt.)	17 065	17 031,20	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA 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	43 000	42 993,25	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003 <u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych (10 szt.)			
	43 000	42 993,25	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	277 000	276 659,30	99,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003 <u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci - (przybliżona ilość zlikwidowanych nieczystości 2 200 ton)			
	277 000	276 659,30	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	10 000	3 500,00	35,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007 <u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska - średni koszt 1 badania (zł)			
	5 000	0,00	0,0%
	5 000	3 500,00	70,0%
	700		
<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	98 770	96 940,62	98,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.)			
	600		
karma dla wolno żyjących zwierząt - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6,13	57 830,62	98,4%
usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.)	350	39 110,00	97,8%
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja	95		
- kastracja	50		
- odrobaczenie	7		
- odpchlenie	10		
- badanie ogólne stanu zdrowia	35		
<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	91 000	88 967,67	97,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	91 000	88 967,67	97,8%
liczba ujęć studni oligoceńskich	2		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	23		
liczba stacji uzdatniania wody	3		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	61 000	60 942,59	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie i konserwacje sieci wodociągowych	36 000	35 974,10	99,9%
zużycie energii	15 000	14 989,71	99,9%
monitoring	10 000	9 978,78	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	30 000	28 025,08	93,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
awarie	20 000	19 078,33	95,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	10 000	8 946,75	89,5%
<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 rozwój terenów zielonych - program 3	1 075 000	1 054 029,25	98,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	490 000	474 364,63	96,8%
Powierzchnia zieleni objęta zadaniem (ha)	75,7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	446 000	446 000,00	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	25 000	13 461,37	53,8%
zakup sadzonek drzew, krzewów i innych	8 000	8 000,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	5 000	5 000,00	100,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	3 000	103,26	3,4%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	3 000	1 800,00	60,0%
<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	375 000	370 111,42	98,7%
powierzchnia zieleni objęta zadaniem (ha).	32,1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (39,24.ha, w tym 29,33 x 3-krotność, 9,91 x 5-krotność)	371 150	366 274,52	98,7%
zakup materiałów i wyposażenia (ławki przyuliczne)	3 850	3 836,90	99,7%
<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	210 000	209 553,20	99,8%
powierzchnia zieleni objęta zadaniem (ha)	3,2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba parków (szt.)	2		
powierzchnia parków (ha)	3,2		
nazwy parków: Park Henrykowski, Skatopark			
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	200 000	199 553,20	99,8%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	10 000	10 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA 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.)			
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	372 065	369 950,44	99,4%
Place zabaw - zadanie 1	79 990	78 708,52	98,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba placów zabaw w zarządzie (szt.)	7		
konserwacja urządzeń zabawowych	68 300	68 285,84	100,0%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	9 190	7 922,68	86,2%
ubezpieczenie placów zabaw	2 500	2 500,00	100,0%
<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	1 693	1 516,95	89,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatków	1 517	1 516,28	100,0%
zadanie finansowane ze środków własnych miasta : zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej nie zostały wydatkowane w związku z przekazaniem z budżetu państwa dotacji w kwocie gwarantującej zwrot akcyzy wszystkim uprawnionym rolnikom	176	0,67	0,4%
<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	4 882	4 330,69	88,7%
<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	4 882	4 330,69	88,7%
<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	285 500	285 394,28	100,0%
liczba targowisk (szt.)	1		
powierzchnia targowisk (m ²)	5 200		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	145 000	144 975,00	100,0%
sprzątanie	70 000	69 983,65	100,0%
dozór mienia	50 000	49 995,93	100,0%
nieczystości płynne	15 000	14 998,70	100,0%
awarie	5 500	5 441,00	98,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	98 143 360	97 702 828,50	99,6%
Nauczanie i wychowanie - program 1	94 563 977,00	94 223 699,63	99,6%
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	28 394 370	28 145 018,48	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		7 857 zł	
Prowadzenie publicznych przedszkoli	10 615 382	10 601 509,82	99,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 146		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	100,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	106,9		
wynagrodzenia i pochodne	8 006 996	8 005 132,69	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 419 234	6 419 203,67	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	423 211	423 207,98	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 500	2 672,08	59,4%
- pochodne od wynagrodzeń	1 160 051	1 160 048,96	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	587 603	587 517,03	100,0%
Zakup energii	529 374	529 371,87	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	518 261	511 557,40	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 107	355 107,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	257 108	256 609,67	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	171 178	171 170,67	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	44 379	44 348,57	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 233	32 233,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 899	24 930,19	96,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 584	22 298,50	90,7%
Szkolenia pracowników	17 597	17 560,80	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	16 453	16 408,00	99,7%
Podróże służbowe krajowe	8 393	7 639,03	91,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 168	8 155,60	99,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 829	6 249,80	91,5%
Różne opłaty i składki	5 130	5 130,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	90	90,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	17 778 988	17 543 508,66	98,7%
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	33		
- liczba uczniów	2 436		
<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	3 391 382	3 387 710,92	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		3 635 zł	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 266 669	3 264 660,76	99,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	895		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	39,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,1		
wynagrodzenia i pochodne	2 697 331	2 695 332,37	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 225 762	2 225 755,16	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 075	86 071,21	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	385 494	383 506,00	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	239 657	239 657,00	100,0%
Zakup energii	124 678	124 678,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 983	85 983,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	56 829	56 825,53	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 342	37 341,20	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 167	8 164,99	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 286	6 286,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 200	5 200,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 696	4 692,67	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	124 713	123 050,16	98,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 37			
<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	32 761 324	32 739 954,71	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		5 958 zł	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	31 740 134	31 720 089,43	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 10 - liczba uczniów 5 237 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 414,4 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 155,9			
wynagrodzenia i pochodne	27 034 850	27 034 771,38	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 725 473	21 725 473,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 526 748	1 526 744,18	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 781 829	3 781 754,20	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 160 123	1 160 123,00	100,0%
Zakup energii	888 092	887 106,07	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	818 835	818 813,26	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	677 721	676 829,72	99,9%
Zakup usług pozostałych	627 804	627 804,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	119 139	119 111,31	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 480	96 393,68	93,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	77 443	69 896,38	90,3%
Zakup usług zdrowotnych	46 373	46 310,85	99,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 500	36 500,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 722	35 722,00	100,0%
Różne opłaty i składki	34 689	34 530,00	99,5%
Szkolenia pracowników	21 727	21 702,50	99,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	20 171	20 155,36	99,9%
Podróże służbowe krajowe	19 044	18 602,73	97,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	15 655	14 951,63	95,5%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	674	673,56	99,9%
Podatek od nieruchomości	92	92,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 021 190	1 019 865,28	99,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 258			
<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	15 525 119	15 520 704,30	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		6 994 zł	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	15 313 812	15 309 397,82	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba uczniów 2 167 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 195,2 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 61,5			
wynagrodzenia i pochodne	12 732 186	12 732 130,43	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 206 559	10 206 509,80	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	710 371	710 367,32	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 813 256	1 813 253,31	100,0%
Zakup energii	538 265	538 263,80	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	529 457	529 457,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	464 120	464 119,48	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	418 141	418 134,92	100,0%
Zakup usług pozostałych	381 549	381 470,12	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	59 661	59 640,06	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 890	51 888,75	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31 664	30 042,41	94,9%
Różne opłaty i składki	26 691	26 690,58	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	19 536	19 247,16	98,5%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 644	15 637,45	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 113	11 787,00	83,5%
Szkolenia pracowników	11 480	11 478,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	10 100	10 096,08	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 443	6 443,00	100,0%
Podróże służbowe zagraniczne	1 522	1 521,58	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 350	1 350,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	211 307	211 306,48	100,0%
<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	1 830 188	1 828 314,77	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		5 608 zł	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 733 718	1 733 712,90	100,0%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<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	1 396 326	1 396 321,17	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 064	1 113 059,82	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 237	82 236,63	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	201 025	201 024,72	100,0%
Zakup energii	87 076	87 076,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	77 257	77 257,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 811	61 811,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 697	42 697,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000	26 000,00	100,0%
Różne opłaty i składki	11 633	11 633,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 047	10 047,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 715	4 715,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	3 500,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 402	2 402,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	2 060	2 060,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 012	2 011,73	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 687	1 687,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 235	1 235,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe 1 560			
<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	96 470	94 601,87	98,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 59			
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	31 709	31 708,56	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		1 220 zł	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	31 709	31 708,56	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	26		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 025 557	2 025 101,85	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 661 737	1 661 735,27	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 914	1 321 913,02	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 868	96 867,25	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	242 455	242 455,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	88 187	88 161,89	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 984	66 984,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	65 391	65 389,13	100,0%
Zakup energii	44 874	44 873,40	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 502	31 491,75	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 850	25 850,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 750	14 739,56	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 130	8 759,89	95,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 426	4 425,44	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	3 291	3 290,40	100,0%
Szkolenia pracowników	2 058	2 058,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 028	2 028,00	100,0%
Różne opłaty i składki	1 909	1 909,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700	1 675,42	98,6%
Podróże służbowe krajowe	900	900,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	840	830,70	98,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)</i>			
<i>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 033 456	5 033 161,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	97,9		
wynagrodzenia i pochodne	4 018 447	4 018 177,19	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 247 596	3 247 584,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	185 445	185 440,74	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	585 406	585 152,45	100,0%
Zakup energii	371 033	371 032,43	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 789	228 789,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	191 331	191 326,78	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	168 060	168 060,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 315	24 314,30	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 950	11 944,49	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 757	9 757,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	9 174	9 159,81	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	600	600,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)</i>			
<i>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 616 386	3 590 953,59	99,3%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	413 501	412 642,08	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
remonty w szkołach podstawowych	152 882	152 831,59	100,0%
remonty w gimnazjach	85 155	85 074,16	99,9%
remonty w przedszkolach	74 759	74 065,86	99,1%
remonty w świetlicach szkolnych	66 279	66 277,12	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	23 202	23 170,39	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	9 356	9 356,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	1 077	1 076,04	99,9%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	791	790,92	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	3 202 885	3 178 311,51	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	2 136 396	2 134 912,18	99,9%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	557 687	537 402,26	96,4%
remonty w przedszkolach	319 802	319 710,94	100,0%
remonty w gimnazjach	189 000	186 286,13	98,6%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	482 522	477 874,00	99,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	334 717	331 209,00	99,0%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	147 805	146 665,00	99,2%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	825 000	796 245,76	96,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	825 000	796 245,76	96,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba uczniów dowożonych do szkół	89		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30	636 598	636 585,69	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	16,0		
wynagrodzenia i pochodne	509 407	509 395,31	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	413 143	413 140,52	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 500	24 497,47	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	71 764	71 757,32	100,0%
Zakup energii	70 617	70 617,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 233	27 233,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 001	16 001,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	8 800	8 799,88	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	1 899,50	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 750	1 750,00	100,0%
Szkolenia pracowników	890	890,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	10 366	10 366,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,3		
wynagrodzenia i pochodne	10 366	10 366,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 794	8 794,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 572	1 572,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 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	3 579 383	3 479 128,87	97,2%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 928 595	1 926 882,82	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- liczba etatów (średniorocznie)	19,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 551 771	1 551 761,43	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 138	1 256 129,19	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 280	80 279,94	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	215 353	215 352,30	100,0%
Zakup usług pozostałych	173 262	173 260,85	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	73 806	73 804,97	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60 240	60 240,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 126	20 126,00	100,0%
Zakup energii	12 220	11 138,73	91,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 304	10 235,13	99,3%
Podróże służbowe krajowe	6 379	6 270,02	98,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 900	5 890,44	99,8%
Różne opłaty i składki	4 481	4 431,00	98,9%
Szkolenia pracowników	3 960	3 960,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150	2 123,35	98,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 877	1 716,67	91,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 633	1 439,23	88,1%
Zakup usług zdrowotnych	486	485,00	99,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	6 525	5 360,81	82,2%
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	5 605	4 447,31	79,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 520	4 374,40	79,2%
- pochodne od wynagrodzeń	85	72,91	85,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	920	913,50	99,3%
Podstawa prawna:			
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	351 495	340 708,43	96,9%
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	222 322	221 753,43	99,7%
Kalkulacja:			
- liczba etatów metodyków (średniorocznie)	4,3		
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania			
	129 173	118 955,00	92,1%
Podstawa prawna:			
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	145 066	145 066,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	145 066	145 066,00	100,0%
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	151		
Podstawa prawna:			
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	126 074	118 683,40	94,1%
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	23 528	23 523,05	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania			
	102 546	95 160,35	92,8%
Podstawa prawna:			
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	109 236	107 730,02	98,6%
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	31 653	31 591,62	99,8%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	6 030	5 968,62	99,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 075	5 075,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	955	893,62	93,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup materiałów i wyposażenia	11 825	11 825,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	9 785	9 785,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 013	4 013,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	68 577	67 132,40	97,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 177	843,00	71,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	843,00	84,3%
- pochodne od wynagrodzeń	177	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 400	35 390,73	100,0%
Zakup usług pozostałych	32 000	30 898,67	96,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	9 006	9 006,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	7 213	7 213,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 134	6 134,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 079	1 079,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 320	1 320,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	418	418,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	55	55,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	427 843	427 835,46	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85412</u>			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	195 443	195 435,46	100,0%
Zakup usług pozostałych	139 814	139 812,31	100,0%
Zakup środków żywności	36 728	36 726,65	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 901	18 896,50	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	232 400	232 400,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	207 400	207 400,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	207 400	207 400,00	100,0%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	25 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 873 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	417 600	345 296,03	82,7%
Stypendia za wyniki w nauce	74 131	74 131,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85415</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	74 131	74 131,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	74 131	74 131,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	151 515	121 592,61	80,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85415</u>			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	151 515	121 592,61	80,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	145 115	119 371,32	82,3%
Inne formy pomocy dla uczniów	6 400	2 221,29	34,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	128 923	126 978,62	98,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85415</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	128 923	126 978,62	98,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	128 923	126 978,62	98,5%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2572 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	63 031	22 593,80	35,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	63 031	22 593,80	35,8%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	63 031	22 593,80	35,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	58 309	52 925,90	90,8%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	58 309	52 925,90	90,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	58 309	52 925,90	90,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Wydatki związane z realizacją projektów edukacyjno-oświatowych finansowanych w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" pn.:			
- "Europejska kobieta na przestrzeni wieków"	29 699	29 697,31	100,0%
- "Mosty łączące wszystkie granice"	28 610	23 228,59	81,2%
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	8 640	8 640,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Wydatki na dofinansowanie instalacji monitoringu wizyjnego w Gimnazjum Nr 124.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	8 640	8 640,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	8 640	8 640,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	15 019 810	14 660 000,82	97,6%
Programy zdrowotne - program 1	863 600	776 960,88	90,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	863 600	776 960,88	90,0%
Liczba osób które objęto Programem	11 491		
w tym: dzieci i młodzież	8 891		
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów: "Trzeźwy Kierowca"-program skierowany do kandydatów na kierowców w szkołach nauki jazdy, „SPOKO-SPOkojnie to tylko Konflikt”- rozwiązywanie konfliktów i przeciwdziałanie przemocy, „Dobry Rodzic - Dobry Start”- budowanie lokalnego systemu profilaktyki krzywdzenia najmłodszych dzieci, „Świetlica środowiskowa”- profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna prowadzona w formie świetlicy, organizacja wypoczynku letniego i zimowego - uczestniczyło 144 osób	163 700	127 775,00	78,1%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne: zrealizowano 46 programów profilaktycznych w których łącznie uczestniczyło 4.529 osób.	160 000	157 353,12	98,3%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	132 000	131 365,00	99,5%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży: zrealizowano 36 zajęć w których uczestniczyło 3.518 osób.	100 000	84 886,82	84,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	81 000	80 870,00	99,8%
ogłoszenia prasowe, organizacja zabawy choinkowej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych - 200 osób	60 000	57 101,00	95,2%
organizacja imprez profilaktycznych m.in.: "Bezalkoholowy bal karnawałowy Love, love, love" - 500 osób, "Białolecka biesiada" - ok. 600 osób, "Piknik rowerowy - bezpieczny dzień dziecka" - ok. 1.000 osób, "XII Bieg Niepodległości" - ok. 1.000 osób,	50 000	48 264,96	96,5%
organizowanie szkoleń zwiększających kompetencje zawodowe przedstawicieli Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego i Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	34 000	33 365,00	98,1%
materiały i wyposażenie	30 000	25 269,00	84,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa	23 500	15 356,03	65,3%
udział w kampaniach ogólnokrajowych: "Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne"	9 000	7 070,00	78,6%
składki na ubezpieczenie społeczne	8 300	3 828,36	46,1%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	6 500	3 894,07	59,9%
składki na Fundusz Pracy	4 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 300	562,52	43,3%
	300	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473)			
2. Uchwała Nr XLIII/1337/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2009 rok.			
Pomoc społeczna - program 3	4 766 387	4 750 921,88	99,7%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	244 500	238 479,70	97,5%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	244 500,00	238 479,70	97,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
1. Zadania własne - zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy.	148 500	145 523,20	98,0%
liczba podopiecznych ogółem w tym:	50		
- usługi pielęgnacyjne	5		
- usługi gospodarcze	48		
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych (zł)	13		
koszt jednej godziny usług gospodarczych (zł)	13		
2. Zadania zlecone - zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	96 000	92 956,50	96,8%
liczba podopiecznych	29		
Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zł)	21		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	250 150	248 955,21	99,5%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	250 150	248 955,21	99,5%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395			
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu	250 150	248 955,21	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Spolecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym". "			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Opieka nad dziećmi w żłobkach - zadanie 4	446 850	446 850,00	100,0%
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	446 850	446 850,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85305			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług opiekuńczo zdrowotnych dla dzieci do lat trzech w NZOZ Żłobku "Bajka" (24 miejsca) oraz NZOZ Żłobku "Puchatek" (35 miejsc).	446 850	446 850,00	100,0%
liczba miejsc	59		
dzienny koszt pobytu dziecka w żłobku (zł)	35		
Zadanie realizowane do dnia 31 sierpnia 2009 roku			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	1 300	1 300,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zasiłki celowe dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 433,33 zł, - liczba świadczeń - 3, - liczba świadczeniobiorców - 1 - osoba	1 300	1 300,00	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).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 378 287	3 375 866,52	99,9%
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Antalla 4.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
1. liczba podopiecznych	3 293		
2. liczba etatów pracowników, w tym:	41,20		
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	16		
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	14		
wynagrodzenia i pochodne	2 835 647	2 835 646,01	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295 878	2 295 878,00	100,0%
- w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	35 483	35 483,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 199	136 198,21	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	18 000	17 999,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	385 570	385 570,00	100,0%
Wydatki rzeczowe:	542 640	540 220,51	99,6%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	124 000	123 796,33	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	110 646	110 646,00	100,0%
zakup usług pozostałych	83 678	83 678,00	100,0%
zakup usług remontowych	63 000	63 000,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 922	42 922,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 300	36 741,38	98,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000,00	100,0%
szkolenia pracowników	13 000	12 435,00	95,7%
zakup energii	11 000	10 970,81	99,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	7 500,00	100,0%
różne opłaty i składki	7 000	6 523,82	93,2%
zakup usług dostępu do sieci internet	6 000	5 999,66	100,0%
podróże służbowe krajowe	4 000	3 473,63	86,8%
zakup usług zdrowotnych	2 900	2 877,00	99,2%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 986,15	99,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 694	1 671,05	98,6%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	999,68	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).			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	48 000	42 192,37	87,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynajem pomieszczeń na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla osób z Zaburzeniami Psychicznymi.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	67 700	67 678,08	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia: przygotowanie i rozdysponowanie plakatów i ulotek informacyjnych dotyczących działań Centrum Aktywności Seniora, Klubu Integracji Społecznej i Samopomocy Organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Jasełka dla Seniora - 40 osób, wspólne koledowanie chóru "Kantata" z mieszkańcami dzielnicy - 40 osób, wyjazdowy piknik integracyjny dla rodzin zastępczych - 47 osób; obchody "Nocy Kupały" – 25 osób, Dzień matki i rodzicielstwa zastępczego - 200 osób; festyn z okazji dnia dziecka - działania wolontarystyczne - 400 osób; obchody rocznicy śmierci Papieża - 50 osób; topienie marzanny - 30 osób; "Dzień Ziemi" - 50 osób; Jasełka - 30 osób; Białolecki Dzień Wolontariusza - 100 osób; Dzień Seniora 200 osób; Dzień Inwalidy 100 osób; wyjazdy integracyjne dla wolontariuszy do Lubartowa - 50 osób; wyjazd integracyjne dla wolontariuszy do Lublina - Kozłówki - 50 osób; 2 spotkania z ciekawymi osobami (podróżnik, fotograf) - 60 osób; zajęcia brydżowe - działania wolontarystyczne -12 osób; zajęcia plastyczne – działania wolontarystyczne - 10 osób; grupa rowerowa - działania wolontarystyczne - 19 osób.	1 500	1 500,00	
Rodzinne spotkania integracyjne z okazji świąt: dwa spotkania wielkanocne dla seniorów - ok. 100 osób; spotkanie wigilijne dla wolontariuszy, seniorów oraz władz Dzielnicy 60 osób; 3 spotkania integracyjne dla rodzin zastępczych - 50 osób; spotkanie wigilijne dla rodzin zastępczych 70 osób;	55 900	55 878,08	
Organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej: IV Konferencja "Partnerstwo w praktyce- przeciwko milczeniu czterech ścian" -145 osób.	4 200	4 200,00	
Inne programy: - projekt "Karta z jajem" - edycja 2009, projekt "Karta z gwiazdką" - ok. 2 000 odbiorców	4 000	4 000,00	
- spotkania Lokalnej Koalicji na rzecz Seniorów Dzielnicy Białoleka - 10 spotkań - 15 uczestników	2 100	2 100,00	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).			
Dożywianie - zadanie 11	329 600	329 600,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dożywianie dzieci i dorosłych:	245 000	245 000,00	100,0%
Oplaty za szkolne obiady	148 254	148 253,59	100,0%
- liczba osób	371		
- średnia wartość posiłku	5		
- średni okres dożywiania (dni)	80		
Oplaty za żywienie w przedszkolach	31 360	31 360,00	100,0%
- liczba osób	28		
- średnia wartość posiłku	8		
- średni okres dożywiania (dni)	150		
Posiłki dla dorosłych	65 386	65 146,41	99,6%
- liczba osób	26		
- średnia wartość posiłku	16		
- średni okres dożywiania (dni)	156		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	84 600	84 600,00	100,0%
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
liczba dzieci objętych programem	280		
średnia wartość posiłku	1		
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	150		
liczba dorosłych objętych programem	23		
średnia wartość posiłku	11		
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	168		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362). 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)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	9 389 823	9 132 118,06	97,3%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 907 796	1 907 487,25	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
I. Zadania własne :	1 590 880	1 590 571,60	100,0%
1. Zasiłki okresowe: średnia wartość zasiłku - 384,53 zł, liczba świadczeń -143, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby.	55 000	54 987,74	100,0%
2. Zasiłków celowe :	1 264 380	1 264 380,00	100,0%
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 260,35 zł, - liczba świadczeń - 1.145, - liczba świadczeniobiorców - 431 osób;	298 105	298 105,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 164,58 zł, - liczba świadczeń - 1.086, - liczba świadczeniobiorców - 617 osób;	178 742	178 742,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 173,47 zł, - liczba świadczeń - 894, - liczba świadczeniobiorców - 629 osób;	155 090	155 090,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 221,32 zł, - liczba świadczeń - 591, - liczba świadczeniobiorców - 223 osoby;	130 802	130 802,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 149,36 zł, - liczba świadczeń - 870, - liczba świadczeniobiorców - 322 osoby;	129 941	129 941,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 629,76 zł, - liczba świadczeń - 178, - liczba świadczeniobiorców - 151 osób;	112 098	112 098,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 145,97 zł, - liczba świadczeń - 751, - liczba świadczeniobiorców - 354 osoby;	109 624	109 624,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 839,01 zł, - liczba świadczeń - 57, - liczba świadczeniobiorców - 47 osób;	47 823	47 823,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 351,35 zł, - liczba świadczeń - 112, - liczba świadczeniobiorców - 110 osób;	39 352	39 352,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 182,90 zł, - liczba świadczeń - 209, - liczba świadczeniobiorców - 183 osoby;	38 225	38 225,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 756,84 zł, - liczba świadczeń - 19 - liczba świadczeniobiorców - 19 osób;	14 380	14 380,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 268,36 zł, - liczba świadczeń - 38, - liczba świadczeniobiorców - 28 osób;	10 198	10 198,00	100,0%
3. Sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2 333,33 zł - liczba świadczeń - 15;	35 000	35 000,00	100,0%
4. Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 366,77 zł, - liczba świadczeń - 644, - liczba świadczeniobiorców - 130 osób;	236 500	236 203,86	99,9%
II. Zadania zlecone :	315 916	315 915,65	100,0%
Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 371,93 zł, - liczba świadczeń - 844, - liczba świadczeniobiorców - 136 osób;	313 916	313 915,65	100,0%
Zasiłki celowe - susza, - liczba świadczeń - 2, - liczba świadczeniobiorców - 2 osoby;	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
Zasiłki celowe - powódź- liczba świadczeń - 1, - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba;	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	6 990 291	6 813 514,77	97,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	6 990 291	6 813 514,77	97,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wypłata świadczeń realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa :	6 818 058	6 813 514,77	99,9%
1. Zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 61,38 zł, - liczba świadczeń - 16 051	986 000	985 212,09	99,9%
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 429 270	1 425 651,47	99,7%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 392,15 zł, - liczba świadczeń - 1 745	684 500	684 314,47	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 2 814	225 890	225 197,00	99,7%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 173,93 zł, - liczba świadczeń - 1 232	214 290	214 290,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, - liczba świadczeń - 130	130 000	130 000,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 921	93 000	92 100,00	99,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia- średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 814	66 000	65 120,00	98,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń - 214	12 860	11 900,00	92,5%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90 zł, - liczba świadczeń - 17	1 530	1 530,00	100,0%
- dojazdu do szkoły - średnia wartość zasiłku - 50 zł, - liczba świadczeń - 24	1 200	1 200,00	100,0%
3. Świadczenia opiekuńcze	1 662 718	1 662 716,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 9 563	1 463 208	1 463 206,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 433 zł, - liczba świadczeń - 460	199 510	199 510,00	100,0%
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego- średnia wartość zasiłku - 325,64 zł, - liczba świadczeń - 2 377	774 070	774 069,08	100,0%
5. Składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 110,17 zł, - liczba świadczeń - 380	42 000	41 866,13	99,7%
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, - liczba świadczeń - 1 924	1 924 000	1 924 000,00	100,0%
Wypłata świadczeń realizowana ze środków własnych miasta :	172 233	0,00	0,0%
Środki własne miasta zaplanowane na wypłatę świadczeń nie zostały wydatkowane w związku z przekazaniem z budżetu państwa dotacji w kwocie gwarantującej wszystkim uprawnionym ich wypłatę			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<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 2007 r. Nr 192, poz. 1378).			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	430 000	351 626,92	81,8%
Liczba wydanych decyzji	330		
- w tym pozytywnych	308		
Liczba gospodarstw domowych	306		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> - mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 202,88 zł, - liczba świadczeń - 785, - liczba świadczeniobiorców -131- osób			
	160 000	159 258,15	99,5%
- mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 223,32, zł, - liczba świadczeń - 398, - liczba świadczeniobiorców - 84- osoby	104 000	88 880,79	85,5%
- mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 686,45 zł, - liczba świadczeń - 25, - liczba świadczeniobiorców - 15 - osób	43 000	17 161,20	39,9%
- mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 239,16 zł, - liczba świadczeń - 79, - liczba świadczeniobiorców - 13- osób	39 600	18 893,48	47,7%
- mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku -204,70 zł, - liczba świadczeń - 159, - liczba świadczeniobiorców - 32 - osoby	33 000	32 547,60	98,6%
- najmowane od osób prywatnych i firm - średnia wartość zasiłku 174,78 zł, - liczba świadczeń - 164, - liczba świadczeniobiorców - 28 - osób	30 000	28 663,17	95,5%
- domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 39,14 zł, - liczba świadczeń -159, - liczba świadczeniobiorców - 5 - osób	20 400	6 222,53	30,5%
<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	61 736	59 489,12	96,4%
I. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej:	37 436	35 415,87	94,6%
<u>Dysponent :</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	8 800	7 241,21	82,3%
<u>Kalkulacja:</u> Liczba wydanych decyzji			
	43		
w tym: pozytywnych	43		
Liczba zgłoszonych wniosków	52		
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	46		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
Oplaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym.	28 636	28 174,66	98,4%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> - średnia wartość składki (zł)			
	15		
- liczba osób	125		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> - średnia wartość składki (zł)			
	39,5		
- liczba osób	129		
II. Zadania własne:	24 300	24 073,25	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
Oplaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 300	24 073,25	99,1%
<u>Dysponent :</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> - średnia wartość składki (zł)			
	39,5		
- liczba osób	129		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	7 910 000	7 910 000,00	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	570 000	570 000,00	100,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	570 000	570 000,00	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych (szt), w tym:	36		
- otwartych (szt)	27		
- z tego plenerowych (szt.)	9		
Przybliżona liczba uczestników zorganizowanych imprez kulturalnych (szt), w tym:	25 000		
- otwartych (szt)	15 000		
- z tego plenerowych (szt.)	10 000		
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	470 000	470 000,00	100,0%
Koncert Noworoczny z udziałem Białoleckiej Orkiestry "Romantica"; Koncert Walentynkowy pn."Romantyczne show skrzypcowe"; Koncert pn. "W hołdzie wielkim damom gospel"; Koncert pn. "Tańce Świata"; "Impreza rekreacyjna pn. "Białolecka Biesiada"; Impreza plenerowa pn. "Lata 20-te, lata-30-te"; Koncert Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze"; "Białoleckie Dożynki"; Koncert "Białoleka pełna Gwiazd"; Obchody - 65 rocznicy Powstania Warszawskiego i śmierci żołnierzy AK; Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego; Koncert kołęd i pastorałek w wykonaniu Białoleckiej Orkiestry "Romantica" i chórów dziecięcych z białoleckich placówek oświatowych; Sylwester na Białolece.			
Zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: Koncert pn."Jaka piękna jest Warszawa"; "Malarze słowa" - cykl koncertów: A.German, M.Grechuty; IV Ogólnopolski Festiwal Garażowych Zespołów Rockowych "Dobry Rock"; III Białolecka Parada Orkiestr Dętych; Koncerty z cyklu "Poczet poetów Polskich"; Impreza kulturalno - sportowo pn. "Turniej Rodzinny Środowiskowych Ognisk Wychowawczych"; Koncert z cyklu Białoleckie Wieczory Muzyczne pn. "Klezmer jazz Project".	100 000	100 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	7 330 000	7 330 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 830 000	2 830 000	100,0%
Białolecki Ośrodek Kultury	2 830 000	2 830 000,00	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 830 000	2 830 000,00	100,0%
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	22		
Rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):			
Teatralne: Teatr 13, Kompania Teatralna MAMRO, Teatr Działań Twórczych, Metka, KLIMAT, Stonka, Stoneczka, Pora na Seniora			
Taneczne: taniec nowoczesny, taniec współczesny, taniec towarzyski, muzyczne studio przedszkolaka LUZIK			
Językowe: język angielski, język hiszpański, język japoński			
Komputerowe: kursy komputerowe dla dorosłych i seniorów			
Plastyczne: plastyka dla dzieci, malarstwo dla dorosłych i młodzieży, pracownia mikromodelarstwa GROT			
Muzyczne: nauka gry na instrumentach klawiszowych, nauka gry na gitarze, nauka gry na perkusji, studio piosenki			
Liczba uczestników zajęć w tym:	1 252		
- dzieci	738		
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	56,9		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	198		
Konkursy wiedzy (historyczne, biograficzno-literackie)	3		
Konkursy plastyczne	2		
Konkursy i przeglądy wokalne i muzyczne	2		
Konkursy i przeglądy teatralne i recytatorskie	2		
Recitale/kabarety	28		
Spektakle teatrów amatorskich	62		
Spektakle teatrów zawodowych	11		
Projekcje filmowe	44		
Imprezy plenerowe w tym Sylwester na Białolece	3		
Imprezy okolicznościowo - patriotyczne	2		
Imprezy współorganizowane z instytucjami samorządowymi	10		
Imprezy współorganizowane z fundacjami i stowarzyszeniami działającymi w obszarze kultury na terenie Dzielnicy Białoleka i m. st. Warszawy	9		
Pokazy i przeglądy sekcji Białoleckiego Ośrodka Kultury	9		
Wystawy	5		
Inne (spotkanie z cyklu "Jak osiągnąć życiowy sukces", koncert laureatów konkursu "Śpiewamy przeboje naszych rodziców", udział w akcji "Dzieciątka Stolica", "Dzień Dziecka", itp.)	6		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 100		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	4 500		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 500 000	4 500 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 500 000	4 500 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.			
	4 500 000	4 500 000,00	100,0%
Struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	9		
- dla dorosłych	5		
- dla dzieci	3		
- liczba czytelników w tym:			
- dla dorosłych	1		
Zakup nowości wydawniczych (szt.) w tym:	23 707		
- książki	22 158		
- książki mówione	188		
- gry edukacyjne	34		
- inne podać jakie: filmy i multimedia	1 327		
Zakup nowości wydawniczych (zł), w tym :			
- książki	536 187,89		
- książki mówione	6 580,35		
- gry edukacyjne	5 190,76		
- inne- podać jakie: filmy i multimedia	58 952,24		
Liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	7		
Liczba aktywnych czytelników w 2009 roku	14 185		
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	14,4		
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	4 531		
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 026		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 795		
lekcje biblioteczne, zajęcia plastyczne, spektakle teatralne, głośne czytanie, koła zainteresowań, zajęcia muzyczne.	14 007		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, z 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	10 000	10 000,00	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku, Nr 162, poz 1568 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 roku, Nr 236, poz 2008 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	5 714 300	5 409 103,45	94,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	4 490 763	4 235 287,91	94,3%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 105 518	3 900 201,97	95,0%
<i>Dysponent : Białolecki Ośrodek Sportu</i>	4 105 518	3 900 201,97	95,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
obiekty stanowiące bazę: Zespół sportowy ul. Światowida , ul. Strumykowa, boiska i korty ul. Picassa, boisko Syrenka ul. Picassa średnie zatrudnienie (etaty)	56,26		
wynagrodzenia i pochodne	2 858 001	2 807 981,63	98,2%
- wynagrodzenia osobowe	2 238 851	2 220 629,74	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 413	140 412,48	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	58 000	41 977,00	72,4%
- pochodne od wynagrodzeń	420 737	404 962,41	96,3%
wydatki rzeczowe:	1 247 517	1 092 220,34	87,6%
zakup energii	349 706	294 579,91	84,2%
zakup pozostałych usług	279 507	231 745,76	82,9%
zakup materiałów i wyposażenia	274 200	253 329,64	92,4%
zakup usług remontowych	88 629	72 855,33	82,2%
odpisy na ZFŚS	59 670	59 669,04	100,0%
wpłaty na PFRON	55 000	50 784,00	92,3%
podatek od nieruchomości	43 724	43 724,00	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych	27 000	24 556,89	91,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500	11 769,40	71,3%
różne opłaty i składki	16 115	16 109,53	100,0%
podróże służbowe krajowe	16 000	14 378,14	89,9%
szkolenia pracowników	10 400	9 460,00	91,0%
zakup usług zdrowotnych	5 500	5 017,50	91,2%
zakup usług internetowych	3 500	2 454,38	70,1%
zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 721,10	86,1%
pozostałe odsetki	66	65,72	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)</i>			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	385 245	335 085,94	87,0%
Zapewnienie bazy rekreacyjno - sportowej placówkom oświatowym realizującym program zajęć nauki pływania dla młodzieży szkolnej.			
<i>Dysponent: Białolecki Ośrodek Sportu</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki rzeczowe:	385 245	335 085,94	87,0%
zakup energii	242 008	204 568,30	84,5%
zakup pozostałych usług	79 753	70 999,32	89,0%
zakup usług remontowych	54 421	50 455,32	92,7%
różne opłaty i składki	9 063	9 063,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 7września 1991 o systemie oświaty</i>			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 216 737	1 167 095,94	95,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	185 588	183 436,87	98,8%
<i>Dysponent : Białolecki Ośrodek Sportu</i>	58 588	56 541,42	96,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	9 088	8 938,92	98,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	8 889,00	98,8%
- pochodne od wynagrodzeń	88	49,92	56,7%
zakup materiałów i wyposażenia	30 000	29 070,38	96,9%
zakup usług pozostałych	19 500	18 532,12	95,0%
Turniej Piłki Nożnej, Turniej koszykówki, Zawody pływackie, Dzień Dziecka, Olimpiada Przedszkolaków, Piknik Rowerowy, Turniej Piłki Ręcznej, Turniej Tenisa, Turniej Zapaśniczy, Turniej Streetballa			
<i>Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	127 000	126 895,45	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Białolecka Liga Piłki Nożnej, Białolecka Liga Siatkówki, Grand Prix, TOP 12, Festyn Bezpiecznie i Zdrowo, Warszawski Turniej Siatkarski Młodzików, Biegami i w Siodle Poznajemy Białolekę,	55 000	55 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Łódzie Smocze, Turniej Judo, Zawody w Karate) organizacja imprez (Bał Młodego Mistrza Sportu, festyn Lodowy, Dzień Dziecka - festyn, Bezpieczny Dzień Dziecka, Zawody Pływackie Gimnazjów, Turniej Piłkarski - otwarcie boiska Syrenka, Mistrzostwa Dzielnicy w Szachach, Turniej Fudsał, Bieg Niepodległości, Baw się z Nami, Zawody Mikołajkowe w Pływaniu, Lodowe Mikołajki) zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	41 120 30 880	41 041,00 30 854,45	99,8% 99,9%
<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)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 018 649	971 159,07	95,3%
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	166 149	145 898,25	87,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach Akcji "Zima i Lato w Mieście" podnoszenie sprawności mieszkańców "Senior starszy, sprawniejszy" realizacja programu instruktorskiego na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. Syrenka	99 755 57 394 9 000	86 581,92 50 750,08 8 566,25	86,8% 88,4% 95,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	852 500	825 260,82	96,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" "Otwarte obiekty sportowe" "Od zabawy do sportu" - wsparcie zgrupowań szkoleniowych - organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) - organizacja obozów sportowych - wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowanych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	340 000 130 000 105 000 105 000 250 000 126 500 105 000 31 000	319 854,20 117 973,41 102 689,97 99 190,82 250 000,00 125 226,92 101 318,40 28 861,30	94,1% 90,7% 97,8% 94,5% 100,0% 99,0% 96,5% 93,1%
<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.).			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	12 500	12 500,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych w Wędkarstwie, Spinningowych Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych, VIII Olimpiady Dzieci Niepełnosprawnych.	12 500	12 500,00	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.).			
<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)			
Turystyka - program 3	6 800	6 719,60	98,8%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	6 800	6 719,60	98,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	6 800	6 719,60	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003			
<u>Kalkulacja:</u> Organizacja 5 wycieczek krajoznawczych dla emerytów i rencistów z Dzielnicy Białoleka (Płock - Czerwińsk, Kozłówka, Białowieża, Serock-Pułtusk - Ciechnów - Opinogóra, Kamieńczyk - Święto Kupały)	6 800	6 719,60	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 roku, Nr 226, poz 1675 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	332 650	332 467,47	99,9%
Promocja miasta - program 1	332 650	332 467,47	99,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	272 051	271 936,91	100,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	38 430	38 381,71	99,9%
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wystawa "Kto ty jesteś?", wystawa "Białoleka Kawalek codzienności", Festiwal Prof. - Europe, Rejs po Kanale Żerańskim, dzielnicowe imprezy plenerowe, impreza na rozpoczęcie budowy mostu Północnego, otwarcie boiska Syrenka, odsłonięcie kamienia pamiątkowego.	38 430	38 381,71	99,9%
Wydawnictwa	162 380	162 314,20	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydawnictwo Czas Białoleki (10.000 szt.) oraz załącznik do wydawnictwa "Powstańczy Czas Białoleki", informator inwestycyjny 2009/2010, kalendarze, książka z płytą CD, stojaki "Czas Białoleki", plakaty (NIP-3, CB, konkurs fotograficzny).	162 380	162 314,20	100,0%
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	71 241	71 241,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
reklama w wydawnictwie Murator, reklama w wydawnictwie Presspublica, reklama w Gazecie Wyborczej, materiały reklamowe.	71 241	71 241,00	100,0%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	59 699	59 638,48	99,9%
Wydawnictwa	2 500	2 440,00	97,6%
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Dzielnicy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zamieszczenie artykułu promującego Dzielnicę Białoleka w "Welcome To Warsaw To Poland".	2 500	2 440,00	97,6%
Wymiana młodzieży	57 199	57 198,48	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Dzielnicy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
Organizacja międzynarodowego letniego obozu dla młodzieży w Sekocinie, pokrycie kosztów podróży polskiej młodzieży na obozy międzynarodowe (Niemcy, Węgry, Czechy), ubezpieczenie młodzieży, zapewnienie opiekunów dla wyjeżdżających na obozy grup młodzieżowych.	57 199	57 198,48	100,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	900	892,08	99,1%
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Dzielnicy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Podmioty współpracujące: z miastem Mairena del Aljarafe w prowincji Sewilla w Hiszpanii celem wzajemnej wymiany informacji i doświadczeń oraz podejmowania wspólnych inicjatyw m.in. w zakresie zarządzania, urbanistyki, planowania przestrzennego, rozwoju oraz upowszechniania kultury i sportu.	900	892,08	99,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	22 673 296	19 664 787,14	86,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	21 989 367	18 991 948,46	86,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	18 243 717	15 451 524,59	84,7%
Fundusz wynagrodzeń	17 904 421	15 166 051,52	84,7%
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	214,5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	17 694 712	14 961 646,08	84,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	17 684 712	14 953 160,20	84,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 159 954	12 136 752,69	85,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	823 892	823 891,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 700 866	1 992 516,03	73,8%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	10 000	8 485,88	84,9%
- w ramach środków poniesiono wydatki związane z realizacją projektu pn.: "URBES - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	9 701	9 699,42	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	209 709	204 405,44	97,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa w wysokości 3% przekazanej dotacji na wypłatę świadczeń).			
wynagrodzenia i pochodne	204 542	204 405,44	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	157 003	157 003,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	47 539	47 402,44	99,7%
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (w wysokości 3 % środków własnych miasta zaplanowanych na wypłatę świadczeń).			
wynagrodzenia i pochodne	5 167	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 167	0,00	0,0%
Środki własne miasta zaplanowane na obsługę wypłaty świadczeń w rozdziale 85212 nie zostały wydatkowane w związku z przekazaniem z budżetu państwa dotacji w kwocie gwarantującej wszystkim uprawnionym ich wypłatę			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	339 296	285 473,07	84,1%
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	127 721	122 997,32	96,3%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	45 000	20 616,78	45,8%
dopłaty do studiów	35 000	33 145,00	94,7%
wynagrodzenia bezosobowe	20 000	17 918,67	89,6%
pochodne od wynagrodzeń	8 825	703,35	8,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	100 000	87 364,88	87,4%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	2 750	2 727,07	99,2%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 745 650	3 540 423,87	94,5%
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	297 000	289 849,98	97,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych m.in: wykonanie ścianki działowej, wymiana 3 okien, malowanie korytarza przy ul. Milenijnej 2a, malowanie pomieszczeń biurowych, pomieszczeń socjalnych, korytarza i klatki schodowej w cz. C Urzędu i wykonanie prac remontowych - wstawianie drzwi do 2 pomieszczeń biurowych, naprawa tynków i ścian w obiekcie przy ul. Modlińskiej, konserwacje instalacji i urządzeń technicznych.	237 000	230 993,81	97,5%
zakup materiałów niezbędnych do remontów	60 000	58 856,17	98,1%
Utrzymanie Urzędu	1 567 000	1 514 723,40	96,7%
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in: zakup prasy, książek, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, artykułów biurowych,	600 300	581 834,91	96,9%
zakup usług pozostałych (m.in: odbiór ścieków, wywóz nieczystości stałych, mycie samochodów służbowych, sprzątanie pomieszczeń biurowych Urzędu, mycie okien i powierzchni szklanych metodą alpinistyczną.	351 700	325 693,41	92,6%
zakup energii, wody i gazu	320 000	313 725,50	98,0%
opłaty za administrowanie i czynsze	188 500	188 108,14	99,8%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego	80 000	79 084,00	98,9%
różne opłaty i składki	26 500	26 277,44	
Obsługa informatyczna	683 400	625 113,27	91,5%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	568 400	512 096,53	90,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (komputery, drukarki laserowe, monitory)	245 400	204 434,35	83,3%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	211 000	209 843,15	99,5%
zakup usług pozostałych	47 000	41 603,41	88,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	40 000	38 801,61	97,0%
zakup usług remontowych - remonty i naprawa drukarek	25 000	17 414,01	69,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	115 000	113 016,74	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
akcesoria komputerowe w zakresie zakupu materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i regeneracja tonerów (myszki, klawiatury)	115 000	113 016,74	98,3%
Obsługa teletechniczna	253 250	233 435,33	92,2%
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	170 000	162 241,36	95,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	43 250	33 307,61	77,0%
bieżąca konserwacja systemu teletechnicznego	17 500	16 375,06	93,6%
wykonanie rozbudowy systemu teletechnicznego oraz podłączenie i uruchomienie centrali	12 500	11 525,49	92,2%
zakup aparatów telefonicznych stacjonarnych , komórkowych i faksów	10 000	9 985,81	99,9%
Obsługa prawna	140 000	107 434,25	76,7%
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	135 000	104 470,68	77,4%
opinie prawne	5 000	2 963,57	59,3%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	20 000	17 871,51	89,4%
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup pozostałych usług (kserowanie materiałów dla potrzeb procedur przetargowych)	20 000	17 871,51	89,4%
Obsługa kancelaryjna	455 000	446 885,07	98,2%
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	455 000	446 885,07	98,2%
Obsługa medialna	100 000	94 843,03	94,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
ogłoszenia prasowe	100 000	94 843,03	94,8%
Ochrona osób i mienia	230 000	210 268,03	91,4%
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
ochrona budynku Urzędu przy ul. Modlińskiej 197 i monitoring obiektów przy ul. Milenijnej	230 000	210 268,03	91,4%
<u>Podstawa prawna</u> : Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	683 929	672 838,68	98,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	578 500	570 418,30	98,6%
Liczba Radnych	23		
<u>Dysponent</u> : Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja</u> :			
diety Radnych	547 000	541 730,00	99,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	31 500	28 688,30	91,1%
<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	418,39	16,7%
Na terenie Dzielnicy funkcjonuje 26 jednostek pomocniczych.			
<u>Dysponent</u> : Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja</u> :			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu: zakup materiałów i wyposażenia oraz materiałów papierniczych.	2 500	418,39	16,7%
<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 Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	102 929	102 001,99	99,1%
liczba obwodowych komisji wyborczych	45		
liczba członków komisji wyborczych	315		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na obwodową komisję wyborczą (zł)	2 267		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta %	15,36		
<u>Dysponent</u> : Wydział Obsługi Dzielnicy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75055, 75113			
<u>Kalkulacja</u> :			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów europosłów do Parlamentu Europejskiego, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy:			
- umowy zlecenia	45 259	45 124,99	99,7%
- diety członków komisji wyborczych	44 550	44 010,00	98,8%
- wydatki kancelaryjne związane z zakupem materiałów dekoracyjnych i biurowych, wyrobienie pieczętek, transport stołów i urn do lokali wyborczych	11 120	10 987,10	98,8%
- zakup urn wyborczych	2 000	1 879,90	94,0%
<u>Podstawa prawna</u> : 1. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 roku - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.) 2. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z dnia 10 marca 2009 r.)			

3.2.10. *Finanse i różne rozliczenia*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	227 765	160 947,78	70,7%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	227 765	160 947,78	70,7%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	227 765	160 947,78	70,7%

Dysponent : Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

inkaso opłaty targowej	140 800	105 877,54	75,2%
wyceny do renty planistycznej	76 965	46 849,88	60,9%
zakup materiałów, druków, kwitów	10 000	8 220,36	82,2%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)

3.3. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

RAZEM	60 375 719	54 885 303,14	90,9%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	18 375 625	16 065 372,23	87,4%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	18 375 625	16 065 372,23	87,4%
Budowa ulic Nowodworskiej, Odkrytej - zadanie 1	836 603	515 302,56	61,6%

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie jezdni na odc. od przewodów tłocznych do ul. Mehoffera o dł. ok. 522 m z kanałem ogólnospławnym, obustronnym chodnikiem i oświetleniem, budowę zatok autobusowych oraz z przebudową uzbrojenia kabli energetycznych i teletechnicznych. W roku 2009 MPWiK wybudowało kanalizację ogólnospławną na podstawie dokumentacji wykonanej przez Dzielnicę w 2008 r. W roku ubiegłym kontynuowano także proces wykupów gruntów pod inwestycję, rozpoczęty w 2008 r. W grudniu ubiegłego roku podpisana została umowa z wykonawcą robót drogowych, które planuje się zakończyć w połowie 2010 r.

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

Modernizacja układu komunikacyjnego Ruskowy Bród - Zdziarska - Berensona i modernizacja ul. Mochtyńska - Ostródzka - zadanie 2	1 240 000	915 254,82	73,8%
---	------------------	-------------------	--------------

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie chodników w ulicach Kobiąłka, Ruskowy Bród, Zdziarska, Ostródzka, Berensona wraz z przebudową kolidującego uzbrojenia oraz zmianą geometrii skrzyżowań oraz modernizację ul. Ostródzkiej na odc. Trasa Toruńska - Mańkowska i ul. Mochtyńskiej na odc. Mańkowska - Kobiąłka. W 2009 roku wykonano chodnik w ul. Kobiąłka, chodnik na wysokości skrzyżowania ul. Ostródzkiej i Zdziarskiej wraz z zatoką autobusową oraz przebudowę kolizji energetycznych, chodnik w ul. Ostródzkiej na odc. ok. 100 m od ul. Współczesnej w kierunku ul. Berensona oraz brakujący chodnik w ul. Ruskowy Bród na odc. od ul. Jarzębinowej w kierunku ul. Zdziarskiej ok. 330 m. W ramach robót dodatkowych wykonana została pozostała część chodnika w ul. Kobiąłka od posesji nr 92 do ul. Olesin oraz chodnik w ul. Zdziarskiej w rejonie ul. Ruskowy Bród o długości ok. 340 m. Pozyskano grunt i wykonano brakujący odcinek chodnika w ul. Berensona.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa oświetlenia w ul. Henrykowskiej - zadanie 5	44 370	44 369,94	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

W ramach zadania wybudowano 5 nowych latarni w ul. Henrykowskiej na odcinku od ul. Wyganowskiej w kierunku Mehoffera na długości ok. 100 m oraz wymieniono 16 wysięgników i opraw na odcinku ul. Wyganowska - ul. Wadowicka. Inwestycja została zakończona.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90015

Budowa ul. Bramka - zadanie 6	292 000	291 320,31	99,8%
--------------------------------------	----------------	-------------------	--------------

W ramach zadania wykonano ul. Bramka na odcinku od ul. Pomorskiej o długości 180 mb. W II kwartale 2009 roku zaktualizowano dokumentację opracowaną w 2006 r. Na jej podstawie zrealizowano budowę jezdni z kostki betonowej z jednostronnym chodnikiem i odwodnieniem do kanalizacji ogólnospławnej. Końcowy odbiór prac nastąpił 28.10.2009 r. Inwestycja została zakończona.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Sprawnej II etap - zadanie 7	350 659	139 066,98	39,7%
--	----------------	-------------------	--------------

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie jezdni na odcinku od ul. Aluzyjnej do ul. Modlińskiej dł. ok. 580 m wraz z uzbrojeniem podziemnym, odwodnieniem, obustronnym chodnikiem i oświetleniem. W roku 2008 wykonana została kompleksowa dokumentacja projektowa. W 2009 roku wykupiono część działek pod budowę ulicy. Prowadzono również postępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, które zostało zawieszone z uwagi na konieczność uzupełnienia map podziałowych.

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

Budowa ul. Przydrożnej - zadanie 8	108	108,00	100,0%
---	------------	---------------	---------------

Pierwotnie planowany zakres rzeczowy zadania obejmował wybudowanie ul. Przydrożnej o długości ok. 615 mb oraz odrzutu komunikacyjnego do ul. Białoleckiej o długości ok. 200 m. Ze względu na brak zgód mieszkańców na nieodpłatne przekazanie gruntów pod budowę ulicy, odstąpiono od jej realizacji. Środki w wysokości 108 zł zostały wydatkowane na wykonanie odbitek z zasadniczej mapy miasta.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa skrzyżowania ulic Głębocka - Małej Brzozy - zadanie 13	6 900 000	6 244 775,77	90,5%
--	------------------	---------------------	--------------

Zadanie realizowane jest w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, realizującą inwestycję "Przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska-Marki (ul. Piłsudskiego)". Zakres planowany do realizacji przez Dzielnicę obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę ronda u zbiegu ul. Głębockiej i ul. Jesiennych Liści wraz z oświetleniem, chodnikami, ścieżką rowerową i przebudową uzbrojenia podziemnego. W 2009 roku wycięto drzewa w rejonie ul. Geodezyjnej kolidujące z inwestycją, przeprowadzono postępowanie

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BIAŁOLEKA

OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

przetargowe, zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych i rozpoczęto realizację zadania. Wykonano część robót drogowych. Kwota wykonania obejmuje środki, które nie wygasły z upływem roku 2009 w wysokości 2.649.996 zł.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa ul. Zarzecze - zadanie 14	946 500	889 089,45	93,9%
---	----------------	-------------------	--------------

W lipcu 2009 roku zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie wybudowano drogę o długości ok.1.000 m (800 m ul. Zarzecze i 200 m odcinek komunikacyjny w ul. Delfina) wraz z uzbrojeniem podziemnym, jednostronnym chodnikiem i oświetleniem. Inwestycja została zakończona.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa oświetlenia w ul. Skarbka z Gór - zadanie 16	456 320	404 712,57	88,7%
--	----------------	-------------------	--------------

Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę ok.1200 mb linii oświetleniowej w ul. Skarbka z Gór od ul. Berensona do pętli autobusowej. W 2008 roku opracowano dokumentację projektową oraz zrealizowano pierwszy odcinek oświetlenia - 11 latarni w pasie wraz z szafą oświetleniową. W I połowie 2009 roku prowadzono prace związane z regulacją spraw terenowo-prawnych dla pozostałego odcinka oświetlenia. W związku z brakiem możliwości pozyskania gruntów w planowanej trasie oświetlenia zmieniona została jego lokalizacja (bez zmiany zakresu rzeczowego). W związku z powyższym zaktualizowana została dokumentacja projektowa i podpisana została umowa na wykonanie 32 latarni w pasie ul. Skarbka z Gór. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w 2010 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009, w wysokości 388.077 zł.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90015

Budowa ul. Srebnogórskiej - zadanie 17	2 130 000	1 829 297,03	85,9%
---	------------------	---------------------	--------------

W czerwcu 2009 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Podpisana została umowa z wykonawcą robót drogowych. Wybudowano drogę na odcinku od ul. Żywicznej do ul. Szynowej o długości ok. 529 m wraz z obustronnym chodnikiem i przebudową oświetlenia. Inwestycja została zakończona.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Wilkowieckiej - zadanie 18	100 000	97 927,16	97,9%
--	----------------	------------------	--------------

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę ul. Wilkowieckiej od ul. Orneckiej do ul. Płochocińskiej wraz z oświetleniem, jednostronnym chodnikiem i usunięciem kolizji. W maju 2009 r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej. Uzgodniona została część drogowa, natomiast kolizje energetyczne są w trakcie uzgodnień w RWE Stoen. Po całkowitym uzgodnieniu dokumentacji złożony zostanie przygotowany wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów - zadanie 19	1 487 255	1 358 201,53	91,3%
--	------------------	---------------------	--------------

Inwestycja polega na etapowej budowie w latach 2008-2016 ścieżek rowerowych i chodników wraz z regulacją gruntów, niezbędnych do ich budowy. W 2009 roku pozyskano grunty wzdłuż ulicy Pocztowej w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i wybudowano chodnik. Ponadto zrealizowane zostały chodniki w ulicach: Fleminga, Raciborska, Pasłęcka, Słodka, Jarzębinowa, Ambaras, Henrykowska, Brzezińska, Grzymaliów, Rozewska, Przykoszarowa, Kalendarzowa i Portowa. Częściowo wykonane zostały również chodniki w ul. Mehoffera oraz ul. Ojca Aniceta, których dokończenie nastąpi w roku 2010.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Połączonej - zadanie 20	100 000	24 445,00	24,4%
---	----------------	------------------	--------------

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę ul. Połączonej wraz z jednostronnym chodnikiem i odwodnieniem od ul. Modlińskiej do ul. Krokwi. W 2009 roku wykonano dokumentację projektową oraz zrealizowano opracowania geodezyjne. W 2010 roku planowane jest pozyskanie decyzji środowiskowej oraz decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Rozpoczęcie budowy drogi planowane jest w 2011 roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa oświetlenia w ul. Małego Rycerza - zadanie 41	26 310	26 309,70	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie ok. 970 mb linii oświetleniowej w ul. Małego Rycerza na odc. od ul. Białoleckiej do ul. Ostródzkiej. W 2009 r. opracowano dokumentację projektową. Realizacja oświetlenia planowana jest w latach 2010-2011.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90015

Modernizacja ul. Płytowej - zadanie 45	2 170 000	2 143 812,59	98,8%
---	------------------	---------------------	--------------

Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację ulicy na odc. 400 mb dla zapewnienia dojazdu do projektowanego targowiska przy ul. Marywilskiej i dostosowania ulicy do komunikacji autobusowej. W 2009 roku uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wykonano nową nawierzchnię drogi z krawężnikami, dwustronnymi chodnikami, pętlą autobusową, oświetleniem, odwodnieniem i oznakowaniem. Wykonano operaty szacunkowe określające wartości nieruchomości położonych przy ul. Płytowej, przejętych w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Kwota wykonania obejmuje środki, które nie wygasają w 2009 roku w wysokości 350.000 zł, przeznaczone na wypłatę odszkodowań za powyższe nieruchomości.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Wykup gruntu pod ul. Skarbka z Gór - zadanie 49	188 000	187 750,82	99,9%
--	----------------	-------------------	--------------

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykup gruntu pod ul. Skarbka z Gór. W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano mapę sytuacyjną nieruchomości z projektowanym podziałem, opracowano operat szacunkowy nabywanej nieruchomości oraz zrealizowano wykup działki o pow. 692 m².

Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami
Klasyfikacja: rozdział 60016

Wykup gruntu pod ul. Małego Rycerza - zadanie 50	683 500	682 298,00	99,8%
---	----------------	-------------------	--------------

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykup gruntu pod ul. Małego Rycerza. W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wypłacono odszkodowania za wywłaszczenie czterech nieruchomości zgodnie z wydanymi decyzjami.

Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ul. Współczesnej - PT - zadanie 51	62 000	60 400,00	97,4%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ul. Współczesnej z jednostronnym chodnikiem i odwodnieniem wraz z przebudową skrzyżowania ul. Współczesnej z ul. Ostródzką z uwzględnieniem zatoki autobusowej na ul. Ostródzkiej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Wykup gruntu pod ul. Juranda ze Spychowa - zadanie 52	62 000	61 602,00	99,4%
--	---------------	------------------	--------------

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykup gruntu pod ul. Juranda ze Spychowa. W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wypłacono odszkodowania za nieruchomość przejętą w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa drogi dojazdowej do Centrum Hal Targowych przy ul. Marywilskiej - prace przygotowawcze - zadanie 53	300 000	149 328,00	49,8%
---	----------------	-------------------	--------------

W 2009 roku przeprowadzono badania kanalizacji deszczowej (monitoring i czyszczenie) oraz jej naprawę w celu odprowadzenia wód deszczowych z drogi do kanału Żerańskiego. Opracowana została także dokumentacja dla I etapu inwestycji. Dalsze prace projektowe oraz realizacja inwestycji planowane są w roku 2010.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 340 000	479 373,52	35,8%
---	------------------	-------------------	--------------

Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	1 340 000	479 373,52	35,8%
---	------------------	-------------------	--------------

Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I - zadanie 2	300 000	290 000,00	96,7%
--	----------------	-------------------	--------------

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego z 80 lokalami mieszkalnymi jedno i dwupokojowymi, wraz z lokalami usługowymi na parterze budynku i garażem podziemnym. W 2009 roku opracowany został projekt budowlany.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 70005

Zakupy inwestycyjne - zadanie 5	40 000	39 908,96	99,8%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadania zakupiono na potrzeby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami kserokopiarę oraz program komputerowy obejmujący kadry, płace, windykację i księgowość dla 9 stanowisk.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70004

Budowa budynku komunalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Czajki 2 - zadanie 6	1 000 000	149 464,56	14,9%
---	------------------	-------------------	--------------

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę dwukondygnacyjnego budynku komunalnego z 48 lokalami mieszkalnymi. W grudniu 2009 roku podpisano umowę na realizację prac budowlanych oraz wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej. Realizacja powyższych prac planowana jest w 2010 roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 70005

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 357 240	1 994 582,72	84,6%
--	------------------	---------------------	--------------

Program terenów zielonych - 12 program WPI	2 357 240	1 994 582,72	84,6%
---	------------------	---------------------	--------------

Modernizacja Parku Henrykowskiego przy ul. Klasyków - zadanie 1	138 570	138 562,72	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków zaplanowanych na 2009 rok kontynuowano prace w zakresie modernizacji parku, rozpoczęte w 2008 roku. Wykonano: dokumentację kosztorysowo-projektową pawilonu toalety wraz z częścią przewidzianą dla dozorczy oraz dokumentację projektowo-kosztorysową chodnika łączącego park z ul. Klasyków; przebudowano dwa zniszczone prześła ogrodzenia parku od strony ul. Klasyków, wyposażono park w nowe tablice informacyjne oraz uzupełniono plac zabaw o urządzenia zabawowe.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90004

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Park wzdłuż Wału Wiślanego - przedłużenie Parku Picassa do ul. Romana Maciejewskiego - zadanie 3	132 440	132 412,92	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków zaplanowanych na 2009 rok przygotowywano teren przewidziany pod park o pow. ok. 8,5 ha oraz wykonano prace ogrodnicze polegające na wycince krzewów i drzew do pięciu lat. Opracowano również dokumentację projektowo-kosztorysową parku i oświetlenia.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90004

Budowa 3 placów zabaw i Skate Parku na terenie Dzielnicy - zadanie 7	720 000	359 905,34	50,0%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków zaplanowanych na 2009 rok zaktualizowano opracowaną w 2007 roku dokumentację projektowo-kosztorysową budowy placów zabaw, w tym boiska do piłki. Wybudowano jedno boisko do gry w bule o wymiarach 15x3 m wraz z ogrodzeniem, wyposażono place zabaw m.in. w następujące urządzenia: kolejka linowa, zestaw zabawowy „Centrum Aktywności”, wiatra drewniana, przepłotnie, równoważnia łamana, mostek ruchomy, zestaw zabawowy Sudety, huśtawki, wieża wspinaczkowa, karuzela tarczowa, walec, ławki, stojaki rowerowe, urządzenia do siłowni plenerowej oraz pawilon siłowni. Wykonano ogrodzenie metalowe o długości 210 mb. Pozostałe niewydatkowane środki stanowią oszczędności uzyskane po przeprowadzeniu przetargu.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90095

Park przy ul. Ceramicznej - zadanie 8	1 300 000	1 298 136,50	99,9%
--	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zrealizowano budowę I etapu Parku Ceramiczna, tzn. budowę trasy dla deskorolek i drogi dla rowerów o nawierzchni asfaltobetonowej o pow. 440 m², wyposażono park m.in. w następujące urządzenia: skałka do wspinaczki, trampolina, skoczki, linarium, korkociągi, huśtawki, karuzele, równoważnie, hamak, bujaki, zestawy archeologiczne oraz urządzenia do siłowni plenerowej. Wykonano nawierzchnie sztuczne pod urządzenia zabawowe o łącznej powierzchni 659 m² oraz drogi z kostki betonowej o pow. 805 m². Ze względu na złe warunki pogodowe uniemożliwiające wylewanie tzw. nawierzchni bezpiecznych część środków w wysokości 444.053 zł zostanie wykorzystana w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2009 roku.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90004

Utworzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Ruskowy Bród - zadanie 9	66 230	65 565,24	99,0%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków zaplanowanych na 2009 rok opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową placu rekreacyjnego oraz uzupełniono plac zabaw na terenie rekreacyjnym o trzy stoliki sześcioboczne i urządzenia zabawowe, m.in. huśtawki, bujaki i karuzele.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90004

EDUKACJA	34 182 254	32 764 223,69	95,9%
-----------------	-------------------	----------------------	--------------

Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	34 182 254	32 764 223,69	95,9%
--	-------------------	----------------------	--------------

Budowa Gimnazjum Nr 6 przy ul. Ostródzkiej - zadanie 1	4 051 884	4 004 250,85	98,8%
---	------------------	---------------------	--------------

Zakres rzeczowy zadania obejmował wybudowanie i wyposażenie budynku gimnazjum z 15 salami lekcyjnymi, 8 pracowniami, salą sportową o wymiarach 24x36 m z zapleczem, częścią administracyjną, pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej ze sztucznej trawy, bieżnią lekkoatletyczną, boiskiem wielofunkcyjnym, oświetleniem i zagospodarowaniem terenu dla ok. 400 uczniów. Powierzchnia użytkowa całości obiektu wynosi 5.201 m², kubatura 28.000 m³. W 2009 roku zakończono realizację inwestycji.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80110

Budowa przedszkola przy ul. Ostródzkiej - zadanie 2	2 350 000	2 349 998,18	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie budynku przedszkola, o pow. użytkowej 1.936 m² z 6 zespołami składającymi się z: sali dydaktycznej, zespołu sanitarnego, schowka porządkowego, składu leżaków, szatni i tarasu z bezpośrednim wyjściem na plac zabaw. Ponadto, w budynku znalazła się sala rekreacyjna, pomieszczenia administracyjne, gabinet pedagoga i logopedy, pokój nauczycielski z zapleczem socjalnym, pomieszczenia żywienia oraz pomieszczenia gospodarcze. W 2009 roku kontynuowano realizację zadania, w ramach inwestycji wykonane zostało również zagospodarowanie terenu oraz niezbędna infrastruktura techniczna. W ubiegłym roku zakończono realizację inwestycji.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Modernizacja SP Nr 112 przy ul. Berensona 31 i adaptacja zaplecza kontenerowego - zadanie 3	3 000 000	2 995 143,91	99,8%
--	------------------	---------------------	--------------

Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbiorke części istniejącego obiektu oraz 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; wykonanie niezbędnego uzbrojenia i przyłączy; budowę boisk do piłki nożnej, siatkowej i koszykowej, bieżni do skoku w dal; placu zabaw dla dzieci przedszkolnych i świetlicowych, oświetlenie, ogrodzenie, parkingi i zieleń. W I półroczu 2009 r. STOEN wykonał stację transformatorową, do której nastąpi przyłączenie nowego obiektu. We wrześniu 2009 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Budowa zespołu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 124 ul. Przytulna 3 - zadanie 4	49 400	48 897,60	99,0%
--	---------------	------------------	--------------

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, boiska do piłki nożnej, skoczni wzwyż i w dal, bieżni prostej oraz stołów przenośnych do tenisa stołowego. W 2009 roku opracowano dokumentację projektowo-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

kosztorysową. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2010-2012.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80110

Budowa hali sportowej wraz z zespołem boisk sportowych dla Gimnazjum Nr 121 przy ul. Płużnickiej 4 - zadanie 5	11 287 479	11 278 369,48	99,9%
---	-------------------	----------------------	--------------

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie, dla potrzeb szkoły, do której uczęszcza ok. 475 uczniów, hali sportowej o wymiarach 24x36 m wraz z zespołem boisk. Do istniejącego budynku dobudowane zostanie nowe skrzydło - sala sportowa z pełnym zapleczem socjalnym i dydaktycznym o powierzchni użytkowej ok. 2.565 m². Wykonane zostanie nowe zagospodarowanie terenu, tj. boiska sportowe, bieżnie, chodniki, dojazdy oraz oświetlenie. W 2008 r. opracowana została dokumentacja projektowa. W styczniu 2009 r. rozpoczęto prace budowlane, których zaawansowanie na koniec 2009 r. wyniosło ok. 75%. Zakończenie robót planowane jest w połowie 2010 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80110

Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 43 przy ul. Kobiałka 49 wraz z parkingiem - zadanie 6	4 942 458	4 941 457,31	100,0%
---	------------------	---------------------	---------------

Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę zespołu szkół, w tym budowę nowego budynku wraz z salą gimnastyczną i połączenie go łącznikiem z istniejącym budynkiem, w którym pozostanie szkoła podstawowa. W obiekcie o kubaturze 26.712 m³ znajduje się gimnazjum dla ok. 620 uczniów, w którym zaplanowano 18 sal lekcyjnych, 2 pracownie językowe, 2 pracownie informatyczne, pracownię biologiczną, pracownię fizyczno-chemiczną oraz pracownię techniczno-plastyczną. Dokumentacja budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej została opracowana w 2008 r., pozostała część dokumentacji przekazana została w marcu 2009 r. W dniu 11.12.2009 r. podpisana została umowa na realizację robót budowlanych. W grudniu 2009 r. zagospodarowany został przez wykonawcę plac budowy. Zadanie będzie kontynuowane w 2010 roku w ramach środków, które nie wygasły w 2009 roku, w wysokości 4.535.433 zł oraz środków uwzględnionych w tegorocznym budżecie.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Modernizacja boiska SP 344 ul. Erazma z Zakroczymia - zadanie 9	1 151 500	1 151 437,87	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

W 2009 r. zrealizowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20x20 m z nawierzchnią ze sztucznej trawy, bieżnię okólną o dł. 200 m z dwoma torami oraz bieżnię prostą o dł. 60 m z trzema torami, skocznię w dal, boisko do badmintonu, plac zabaw z aneksami do gry w tenisa stołowego oraz stojakiem do gry w koszykówkę. Wykonano oświetlenie i odwodnienie do kanalizacji deszczowej. Inwestycja została zakończona.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Rozbudowa przedszkola Nr 226 przy ul. Strumykowej 17 - zadanie 10	957 219	286 284,77	29,9%
--	----------------	-------------------	--------------

Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę budynku przedszkola o 6 oddziałów dla ok.180 dzieci, w tym o 3 oddziały integracyjne (dla 3, 4 i 5-latków) oraz 3 oddziały nieintegracyjne dla 5-latków. Planuje się dobudowę budynku parterowego o kubaturze 6.011 m³ i powierzchnię użytkową 1.278 m². W 2009 roku wykonano dokumentację projektową oraz podpisano umowę na roboty budowlane, których realizacja planowana jest w latach 2010-2011.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Modernizacja kuchni w SP Nr 118 przy ul. Leszczynowej - zadanie 11	745 000	740 405,85	99,4%
---	----------------	-------------------	--------------

Zakres rzeczowy zadania obejmował przebudowę kuchni, zaplecza oraz stołówki w celu dostosowania tych pomieszczeń do wymogów sanitarnych i technologicznych. W ramach zadania, w I półroczu 2009 r. zaktualizowano kosztorysy inwestorskie na modernizację kuchni. W czerwcu 2009 r. zawarto umowę z wykonawcą prac budowlanych. Dodatkowo wybudowane zostało przyłącze energetyczne oraz przebudowano punkt redukcyjno-pomiarowy gazu. Całość prac została zakończona w listopadzie 2009 r.

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania
Klasyfikacja: rozdział 80101

Boiska przy SP Nr 118 przy ul. Leszczynowej - zadanie 12	52 200	52 149,20	99,9%
---	---------------	------------------	--------------

Planowany zakres rzeczowy zadania obejmował budowę boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, skoczni wzwyż i w dal i bieżni prostej. W 2009 r. opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania została zakończona na etapie projektowania w związku z planowaną zmianą funkcji obiektu - w budynku zlokalizowane zostanie przedszkole.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Rozbudowa przedszkola Nr 64 przy ul. Porajów 3 - zadanie 13	933 000	254 091,07	27,2%
--	----------------	-------------------	--------------

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 m³, powierzchnia użytkowa 1.142 m². W 2009 r. została wykonana dokumentacja projektowa. W dniu 30.12.2009 r. podpisano umowę na roboty budowlane, których realizacja planowana jest w latach 2010-2011.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych - zadanie 20	533 821	533 746,17	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadania zakupiono dla potrzeb szkół podstawowych m.in. następujące urządzenia: froterkę, zestawy nagłaśniające - 3 szt., urządzenia do mieszania i wyrabiania ciast - 2 szt., sprzęt audiowizualny - 4 szt., zamiatarkę, traktor ogrodniczy, zestaw instrumentów muzycznych z nagłośnieniem, zestawy komputerowe-serwery -

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4 szt., kserokopiarki - 10 szt., zestaw do koszenia i odkurzania - 2 szt., podesty (sceny) - 2 szt., sejf, zestaw kontroli wyjść, zestaw monitoringu wizyjnego i telewizji przemysłowej - 2 szt., zmywarkę, piec elektryczny, pianino, polerkę, tło dekoracyjne (kurtyna scenowa), drukarkę, kosiarkę, zestawy multimedialne - 3 szt., odkurzacze przemysłowe - 2 szt., zestaw kina domowego, maszynę do mycia podłóg oraz obieraczkę do ziemniaków.

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80101

Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli - zadanie 21	117 900	117 864,76	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadania zakupiono dla potrzeb przedszkoli m.in. następujące urządzenia: zestaw komputerowy, kserokopiarki - 2 szt., kosiarki - 2 szt., odśnieżarki - 3 szt., zmywarkę, wyposażenie dla pięciu placów zabaw (urządzenia zabawowe), odkurzacz przemysłowy, kuchnię gazową, sejf oraz maszynę do mycia podłóg.

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80104

Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów - zadanie 22	385 200	385 134,93	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadania zakupiono dla potrzeb gimnazjów m.in. następujące urządzenia: traktor ogrodniczy, kserokopiarki - 6 szt., szatkownicę, kuchnię gazową, centralę telefoniczną, zestawy nagłaśniające - 3 szt., zestawy komputerowe-serwer - 7 szt., zestawy multimedialno-interaktywne - 2 szt., szorowarki do podłóg - 3 szt., podest (scenę) z wyposażeniem, zmywarkę, piec konwekcyjno-parowy, zamiatarkę oraz kurtynę scenową.

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80110

Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 23	13 000	12 800,00	98,5%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono kserokopiarkę dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 85406

Zakup nieruchomości położonej przy ul. Liczydło 3A - zadanie 24	3 500 000	3 499 999,40	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakupienie od TZF Polfa nieruchomości, na której mieści się Przedszkole Nr 192. W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wykonano operat szacunkowy określający wartość nieruchomości. Negocjacje związane z planowanym nabyciem nieruchomości nie zostały zakończone z uwagi na konieczność regulacji stanu prawnego części nieruchomości (czynności wykonywane przez sprzedającego). Zakup zrealizowany zostanie w 2010 roku w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2009 r., zaplanowanych w wysokości 3.498.756 zł.

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania
Klasyfikacja: rozdział 80104

Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących - zadanie 26	84 200	84 199,89	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono dla potrzeb liceów ogólnokształcących m.in. następujące urządzenia: kserokopiarki - 2 szt., atlas wieloatomowy, zestawy multimedialne - 2 szt. oraz klimatyzator.

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80120

Zakupy inwestycyjne dla DBFO - zadanie 27	27 993	27 992,45	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadania zakupiono dla potrzeb Dzielnice Biura Finansów Oświaty m.in. następujące urządzenia: odkurzacz przemysłowy, odśnieżarkę, niszczarkę oraz serwer.

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80114

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 654 000	1 598 998,57	96,7%
--	------------------	---------------------	--------------

Program pomocy społecznej - 6 program WPI	1 654 000	1 598 998,57	96,7%
--	------------------	---------------------	--------------

Budowa żłobka przy ul. Książkowej - zadanie 1	1 654 000	1 598 998,57	96,7%
--	------------------	---------------------	--------------

Zakres rzeczowy zadania obejmował wybudowanie pierwszego w Dzielnicy publicznego żłobka dla ok. 125 dzieci. W ramach zadania wybudowano budynek z 5 oddziałami dla dzieci od 5-tego miesiąca życia do uzyskania wieku przedszkolnego. Ponadto, w budynku znajduje się wózkownia, szatnie, przebieralnia, kuchnia z zapleczem oraz niezbędne pomieszczenia administracyjno-gospodarcze, a na terenie place zabaw i zieleni towarzysząca. Budowa budynku żłobka została zakończona. Kubatura wybudowanego budynku wynosi 5.504 m³, powierzchnia użytkowa 1.537 m².

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 85305

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	385 000	4 704,20	1,2%
--	----------------	-----------------	-------------

Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	385 000	4 704,20	1,2%
---	----------------	-----------------	-------------

Budowa Centrum Multimedialnego Naukowo-Kulturalnego - zadanie 1	385 000	4 704,20	1,2%
--	----------------	-----------------	-------------

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę multimedialnego centrum bibliotecznego, naukowego i kulturalno-widowiskowego z funkcją administracyjną, na potrzeby mieszkańców Białoleki, w tym opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę obiektu wraz z wyposażeniem. W 2009 roku wystapiono do SPEC, Gazowni, MPWiK i STOEN o wydanie warunków przyłączenia obiektu. Ogłoszony został także przetarg na opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej, który ze względu na protesty, jakie wpłynęły nie został w 2009 roku ostatecznie rozstrzygnięty. W 2010 r. planuje się kontynuowanie realizacji zadania.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 92116

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 946 600	1 845 115,78	94,8%
Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	1 946 600	1 845 115,78	94,8%
Budowa kompleksu sportowego w ramach programu " Moje Boisko- Orlik 2012" - zadanie 6	1 600 000	1 509 566,83	94,3%

W 2009 roku wybudowano kompleks sportowy, w skład którego wchodzi: boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy sztucznej, boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej, piłki siatkowej oraz koszykówki o nawierzchni sztucznej, budynek kontenerowy sanitarno-szatniowy, oświetlenie boiska i terenu, ogrodzenie, ciągi komunikacyjne i parking przylegający do kompleksu. Zadanie zostało dofinansowane w ramach ogólnopolskiego programu - „Moje Boisko – Orlik 2012” w wysokości 333.000 zł ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz 333.000 zł ze środków pochodzących z budżetu Państwa w ramach „Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego”.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 92601

Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Sportu - zadanie 7	10 000	8 586,80	85,9%
---	---------------	-----------------	--------------

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadania zakupiono fabrycznie nowy barak (stróżówkę) z przeznaczeniem na pomieszczenie dla ochrony nowego obiektu sportowego - boiska do piłki nożnej SYRENKA położonego w parku przy ul. Picassa.

Dysponent: Białolecki Ośrodek Sportu

Klasyfikacja: rozdział 92601

Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Sportu - zadanie 8	336 600	326 962,15	97,1%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono dla potrzeb Białoleckiego Ośrodka Sportu m.in. następujące urządzenia: akumulatorowe maszyny do utrzymywania czystości w obiektach sportowych - 3 szt., zestaw do nagłośnienia siłowni, kamerę wraz z oprzyrządowaniem, projektor do rejestrowania imprez sportowych, tablice informacyjne, system elektronicznego pomiaru czasu oraz namiot reklamowy, który będzie wykorzystywany przy imprezach organizowanych przez Białolecki Ośrodek Sportu.

Dysponent: Białolecki Ośrodek Sportu

Klasyfikacja: rozdział 92604

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	135 000	132 932,43	98,5%
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	135 000	132 932,43	98,5%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu - zadanie 3	135 000	132 932,43	98,5%

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadania zakupiono dla potrzeb Urzędu m.in. następujące urządzenia: kopertownice, kolorowe cyfrowe urządzenia wielofunkcyjne - 2 szt., szlabany ze zdalnym sterowaniem na wjazdach na parkingi - 2 szt. oraz urządzenia wielofunkcyjne wraz z wyposażeniem dodatkowym - 2 szt.

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział 75023