

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA 2012 r.***

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, MARZEC 2013 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	28
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	31
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	31
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	32
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	33
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	34
D.1.4.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	35
E.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	37
E.1.	<i>Białolecki Ośrodek Kultury</i>	37
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka</i>	38
2.	TABLICE ZBIORCZE	39
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	51
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	55
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	57
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	60
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	64
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	71
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	77
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	79
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	81
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	82
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	85
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	87
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	99
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	105
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI.	107
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	108
4.3.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	111

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr II/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów 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	72 551 718	75 682 023,29	104,3
DOCHODY BIEŻĄCE	66 272 409	71 471 861,58	107,8
DOCHODY WŁASNE	66 272 409	71 471 861,58	107,8
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>36 191 740</i>	<i>39 058 013,39</i>	<i>107,9</i>
Podatek od nieruchomości	34 577 372	37 352 847,51	108,0
Podatek rolny	183 822	265 483,27	144,4
Podatek leśny	4 923	9 988,40	202,9
Podatek od środków transportowych	1 116 740	1 219 574,41	109,2
Opłata targowa	308 883	210 043,00	68,0
Zaległości z podatków zniesionych		76,80	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 035 000</i>	<i>1 548 479,91</i>	<i>149,6</i>
Opłaty adiacenckie	330 000	468 048,46	141,8
Renta planistyczna	5 000	1 769,48	35,4
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	1 078 661,97	154,1
<i>Dochody z mienia</i>	<i>23 769 303</i>	<i>24 928 121,03</i>	<i>104,9</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 900 000	8 352 768,94	105,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	15 869 303	16 575 352,09	104,4
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>5 276 366</i>	<i>5 937 247,25</i>	<i>112,5</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	712 820	895 801,23	125,7
Pozostałe odsetki	1 512	136 284,16	9 013,5
Wpływy z różnych dochodów	89 900	363 674,18	404,5
Środki na dofinansowanie zadań bieżących		12 440,00	-
Mandaty i kary pieniężne		80 440,08	-
Wpływy z różnych opłat	10 250	53 920,92	526,1
Wpływy z usług	4 452 000	4 384 640,05	98,5
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	9 884	10 046,63	101,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 279 309	4 210 161,71	67,0
DOCHODY WŁASNE	3 560 000	3 056 100,51	85,8
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>73 047,48</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>20 000</i>	<i>43 757,25</i>	<i>218,8</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>3 540 000</i>	<i>2 939 295,78</i>	<i>83,0</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 400 000	2 517 373,25	74,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	140 000	421 922,53	301,4
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	2 719 309	1 154 061,20	42,4
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>2 719 309</i>	<i>1 154 061,20</i>	<i>42,4</i>

Zestawienie nr II/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów 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	72 551 718	75 682 023,29	104,3
020	Leśnictwo		524,22	-
500	Handel		291,33	-
600	Transport i łączność	2 719 309	1 170 061,20	43,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 452 503	29 262 201,35	102,8
750	Administracja publiczna	294 050	472 345,48	160,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 939 560	41 529 067,42	109,5
801	Oświata i wychowanie	1 481 884	1 294 635,30	87,4
851	Ochrona zdrowia		1 403,00	-
852	Pomoc społeczna	69 412	123 942,54	178,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 001,99	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		441,77	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 210,09	-
926	Kultura fizyczna	1 595 000	1 802 897,60	113,0

Zestawienie 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	246 071 121	239 469 206,00	97,3	125 629 268	120 525 202,54	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 687 379	201 011 850,71	98,2	84 328 085	82 149 216,18	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 901 771	149 417 638,11	97,7	36 742 006	34 672 115,67	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 171 190	110 617 866,11	98,6	20 006 913	18 889 469,81	94,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 730 581	38 799 772,00	95,3	16 735 093	15 782 645,86	94,3
		Dotacje na zadania bieżące	38 454 127	38 384 930,60	99,8	38 454 127	38 384 930,60	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 766 863	12 715 222,08	99,6	9 123 177	9 083 409,11	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	564 618	494 059,92	87,5	8 775	8 760,80	99,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 383 742	38 457 355,29	92,9	41 301 183	38 375 986,36	92,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 927	6 905,08	87,1	7 927	6 905,08	87,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 927	6 905,08	87,1	7 927	6 905,08	87,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 927	1 925,91	99,9	1 927	1 925,91	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 927	1 925,91	99,9	1 927	1 925,91	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	4 979,17	83,0	6 000	4 979,17	83,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	6 000	4 979,17	83,0	6 000	4 979,17	83,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	4 979,17	83,0	6 000	4 979,17	83,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	4 979,17	83,0	6 000	4 979,17	83,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	1 927	1 925,91	99,9	1 927	1 925,91	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 927	1 925,91	99,9	1 927	1 925,91	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 927	1 925,91	99,9	1 927	1 925,91	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 927	1 925,91	99,9	1 927	1 925,91	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	176 000	129 380,12	73,5	176 000	129 380,12	73,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 000	129 380,12	73,5	176 000	129 380,12	73,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 000	129 380,12	73,5	176 000	129 380,12	73,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 000	129 380,12	73,5	176 000	129 380,12	73,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	176 000	129 380,12	73,5	176 000	129 380,12	73,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 000	129 380,12	73,5	176 000	129 380,12	73,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 000	129 380,12	73,5	176 000	129 380,12	73,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 000	129 380,12	73,5	176 000	129 380,12	73,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	15 856 027	13 095 751,31	82,6	15 856 027	13 095 751,31	82,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 713 458	5 655 114,89	99,0	5 713 458	5 655 114,89	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 713 458	5 655 114,89	99,0	5 713 458	5 655 114,89	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 117	27 970,49	99,5	28 117	27 970,49	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 685 341	5 627 144,40	99,0	5 685 341	5 627 144,40	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 142 569	7 440 636,42	73,4	10 142 569	7 440 636,42	73,4
	60016	Drogi publiczne gminne	15 714 477	12 970 251,89	82,5	15 714 477	12 970 251,89	82,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 571 908	5 529 615,47	99,2	5 571 908	5 529 615,47	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 571 908	5 529 615,47	99,2	5 571 908	5 529 615,47	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 117	27 970,49	99,5	28 117	27 970,49	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 543 791	5 501 644,98	99,2	5 543 791	5 501 644,98	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 142 569	7 440 636,42	73,4	10 142 569	7 440 636,42	73,4
	60017	Drogi wewnętrzne	65 056	50 137,42	77,1	65 056	50 137,42	77,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	65 056	50 137,42	77,1	65 056	50 137,42	77,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 056	50 137,42	77,1	65 056	50 137,42	77,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 056	50 137,42	77,1	65 056	50 137,42	77,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	76 494	75 362,00	98,5	76 494	75 362,00	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 494	75 362,00	98,5	76 494	75 362,00	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 494	75 362,00	98,5	76 494	75 362,00	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 494	75 362,00	98,5	76 494	75 362,00	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
630		Turystyka	5 900	5 894,00	99,9	5 900	5 894,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 900	5 894,00	99,9	5 900	5 894,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 900	5 894,00	99,9	5 900	5 894,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 900	5 894,00	99,9	5 900	5 894,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 900	5 894,00	99,9	5 900	5 894,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 900	5 894,00	99,9	5 900	5 894,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 900	5 894,00	99,9	5 900	5 894,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 900	5 894,00	99,9	5 900	5 894,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 983 020	14 340 301,87	95,7	9 084 220	8 941 616,88	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 605 020	5 968 406,51	90,4	706 220	569 721,52	80,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 598 020	5 963 642,84	90,4	706 220	569 721,52	80,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 574 368	1 429 360,86	90,8	6 718	6 694,80	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 023 652	4 534 281,98	90,3	699 502	563 026,72	80,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	4 763,67	68,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 378 000	8 371 895,36	99,9	8 378 000	8 371 895,36	99,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 951 150	1 761 379,31	90,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 951 150	1 761 379,31	90,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 946 150	1 757 179,44	90,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 567 650	1 422 666,06	90,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 500	334 513,38	88,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 199,87	84,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 031 870	12 578 922,56	96,5	9 084 220	8 941 616,88	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 653 870	4 207 027,20	90,4	706 220	569 721,52	80,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 651 870	4 206 463,40	90,4	706 220	569 721,52	80,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 718	6 694,80	99,7	6 718	6 694,80	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 645 152	4 199 768,60	90,4	699 502	563 026,72	80,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	563,80	28,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 378 000	8 371 895,36	99,9	8 378 000	8 371 895,36	99,9
710		Działalność usługowa	5 413	5 409,15	99,9	5 413	5 409,15	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 413	5 409,15	99,9	5 413	5 409,15	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 413	5 409,15	99,9	5 413	5 409,15	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200	1 196,40	99,7	1 200	1 196,40	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 213	4 212,75	100,0	4 213	4 212,75	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	5 413	5 409,15	99,9	5 413	5 409,15	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 413	5 409,15	99,9	5 413	5 409,15	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 413	5 409,15	99,9	5 413	5 409,15	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200	1 196,40	99,7	1 200	1 196,40	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 213	4 212,75	100,0	4 213	4 212,75	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	23 727 105	22 075 692,74	93,0	23 727 105	22 075 692,74	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 667 105	22 022 433,74	93,1	23 667 105	22 022 433,74	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 070 330	21 451 816,93	93,0	23 070 330	21 451 816,93	93,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 636 847	17 527 508,37	94,0	18 636 847	17 527 508,37	94,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 433 483	3 924 308,56	88,5	4 433 483	3 924 308,56	88,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	594 000	567 856,01	95,6	594 000	567 856,01	95,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 775	2 760,80	99,5	2 775	2 760,80	99,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	53 259,00	88,8	60 000	53 259,00	88,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	549 500	543 521,32	98,9	549 500	543 521,32	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	549 500	543 521,32	98,9	549 500	543 521,32	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 500	10 321,60	89,8	11 500	10 321,60	89,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 500	10 321,60	89,8	11 500	10 321,60	89,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	538 000	533 199,72	99,1	538 000	533 199,72	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 704 361	21 059 136,63	92,8	22 704 361	21 059 136,63	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 644 361	21 005 877,63	92,8	22 644 361	21 005 877,63	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 585 586	20 968 460,54	92,8	22 585 586	20 968 460,54	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 604 266	17 495 003,04	94,0	18 604 266	17 495 003,04	94,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 981 320	3 473 457,50	87,2	3 981 320	3 473 457,50	87,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000	34 656,29	61,9	56 000	34 656,29	61,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 775	2 760,80	99,5	2 775	2 760,80	99,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	53 259,00	88,8	60 000	53 259,00	88,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	473 244	473 034,79	100,0	473 244	473 034,79	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	473 244	473 034,79	100,0	473 244	473 034,79	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	473 244	473 034,79	100,0	473 244	473 034,79	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 581	32 505,33	99,8	32 581	32 505,33	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	440 663	440 529,46	100,0	440 663	440 529,46	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	142 565 722	142 029 021,67	99,6	52 974 295	52 751 011,04	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 666 767	121 234 651,50	99,6	32 132 899	32 013 028,50	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 631 770	91 289 587,38	99,6	2 640 536	2 567 461,67	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 836 248	74 799 951,22	100,0	87 556	85 556,40	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 795 522	16 489 636,16	98,2	2 552 980	2 481 905,27	97,2
		Dotacje na zadania bieżące	29 492 363	29 445 566,83	99,8	29 492 363	29 445 566,83	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 191	264 995,95	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	277 443	234 501,34	84,5		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 898 955	20 794 370,17	99,5	20 841 396	20 737 982,54	99,5
	80101	Szkoły podstawowe	66 629 913	66 492 492,96	99,8	23 858 990	23 778 974,99	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 900 017	45 840 127,98	99,9	3 146 094	3 142 440,11	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 541 251	43 484 701,06	99,9	914 116	913 625,98	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 480 084	37 467 073,88	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 061 167	6 017 627,18	99,3	914 116	913 625,98	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 231 978	2 228 814,13	99,9	2 231 978	2 228 814,13	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 788	126 612,79	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 729 896	20 652 364,98	99,6	20 712 896	20 636 534,88	99,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 997 016	4 981 702,81	99,7	135 075	135 074,94	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 997 016	4 981 702,81	99,7	135 075	135 074,94	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 856 752	4 841 438,87	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 743 793	3 729 534,37	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 112 959	1 111 904,50	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	135 075	135 074,94	100,0	135 075	135 074,94	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 189	5 189,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	40 543 139	40 422 517,33	99,7	25 979 007	25 957 589,18	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 502 580	40 381 959,80	99,7	25 979 007	25 957 589,18	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 949 197	14 850 000,06	99,3	463 000	462 988,19	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 319 790	11 317 447,44	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 629 407	3 532 552,62	97,3	463 000	462 988,19	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	25 516 007	25 494 600,99	99,9	25 516 007	25 494 600,99	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 376	37 358,75	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 559	40 557,53	100,0	0	0,00	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	894 265	878 389,69	98,2	894 265	878 389,69	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	894 265	878 389,69	98,2	894 265	878 389,69	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	894 265	878 389,69	98,2	894 265	878 389,69	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	21 846 630	21 728 968,98	99,5	484 705	456 801,16	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 718 130	21 627 521,32	99,6	356 205	355 353,50	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 350 619	21 260 835,69	99,6	74 937	74 908,28	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 066 973	18 064 951,51	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 283 646	3 195 884,18	97,3	74 937	74 908,28	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	281 268	280 445,22	99,7	281 268	280 445,22	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 243	86 240,41	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	128 500	101 447,66	78,9	128 500	101 447,66	78,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	943 252	872 720,82	92,5	943 252	872 720,82	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	943 252	872 720,82	92,5	943 252	872 720,82	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	943 252	872 720,82	92,5	943 252	872 720,82	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	943 252	872 720,82	92,5	943 252	872 720,82	92,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 510 521	2 507 873,77	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 510 521	2 507 873,77	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 509 681	2 507 033,77	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 812 476	1 811 523,80	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	697 205	695 509,97	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	840	840,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80120	Licea ogólnokształcące	2 084 185	2 079 196,18	99,8	178 092	178 091,26	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 084 185	2 079 196,18	99,8	178 092	178 091,26	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 899 738	1 894 749,92	99,7	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 575 527	1 574 893,31	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	324 211	319 856,61	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące	178 092	178 091,26	100,0	178 092	178 091,26	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 355	6 355,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	255 678	250 150,60	97,8	255 678	250 150,60	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 678	250 150,60	97,8	255 678	250 150,60	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	255 678	250 150,60	97,8	255 678	250 150,60	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	364 129	364 055,18	100,0	98 775	98 775,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	364 129	364 055,18	100,0	98 775	98 775,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	364 129	364 055,18	100,0	98 775	98 775,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 269	85 269,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 860	278 786,18	100,0	98 775	98 775,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	864 495	863 622,59	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	864 495	863 622,59	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	862 095	861 222,59	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645 845	644 973,45	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 250	216 249,14	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	2 400,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80195	Pozostała działalność	632 499	587 330,76	92,9	146 456	144 443,40	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	632 499	587 330,76	92,9	146 456	144 443,40	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	355 056	352 829,42	99,4	146 456	144 443,40	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 491	104 284,46	97,9	87 556	85 556,40	97,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	248 565	248 544,96	100,0	58 900	58 887,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	277 443	234 501,34	84,5		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 123 556	991 091,41	88,2	1 110 600	980 382,38	88,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 123 556	991 091,41	88,2	1 110 600	980 382,38	88,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	568 556	456 491,41	80,3	555 600	445 782,38	80,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 075	163 544,97	95,6	158 400	153 116,74	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	397 481	292 946,44	73,7	397 200	292 665,64	73,7
		Dotacje na zadania bieżące	555 000	534 600,00	96,3	555 000	534 600,00	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 110 600	980 382,38	88,3	1 110 600	980 382,38	88,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 110 600	980 382,38	88,3	1 110 600	980 382,38	88,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	555 600	445 782,38	80,2	555 600	445 782,38	80,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 400	153 116,74	96,7	158 400	153 116,74	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	397 200	292 665,64	73,7	397 200	292 665,64	73,7
		Dotacje na zadania bieżące	555 000	534 600,00	96,3	555 000	534 600,00	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	281	280,80	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	281	280,80	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281	280,80	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281	280,80	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	12 675	10 428,23	82,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 675	10 428,23	82,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 675	10 428,23	82,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 675	10 428,23	82,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	16 114 004	16 072 183,13	99,7	8 740 090	8 736 070,33	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 114 004	16 072 183,13	99,7	8 740 090	8 736 070,33	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 848 570	4 810 647,65	99,2	452 746	452 337,19	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 790 669	3 775 400,20	99,6	435 056	434 693,59	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 057 901	1 035 247,45	97,9	17 690	17 643,60	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 236 517	11 232 618,48	100,0	8 287 344	8 283 733,14	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	28 917	28 917,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000	7 999,50	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	7 999,50	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	7 999,50	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	7 999,50	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	71 250	66 922,60	93,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 250	66 922,60	93,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 813	66 485,60	93,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 156	55 828,60	92,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 657	10 657,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	437	437,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 142 000	8 138 378,26	100,0	8 142 000	8 138 378,26	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 142 000	8 138 378,26	100,0	8 142 000	8 138 378,26	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	435 056	434 693,59	99,9	435 056	434 693,59	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 056	434 693,59	99,9	435 056	434 693,59	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 706 944	7 703 684,67	100,0	7 706 944	7 703 684,67	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 250	75 203,60	99,9	17 690	17 643,60	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 250	75 203,60	99,9	17 690	17 643,60	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 250	75 203,60	99,9	17 690	17 643,60	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 250	75 203,60	99,9	17 690	17 643,60	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 152 842	2 147 011,78	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 152 842	2 147 011,78	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 500	39 818,61	87,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 500	39 818,61	87,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 078 425	2 078 276,17	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	28 917	28 917,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	430 000	429 648,47	99,9	430 000	429 648,47	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	430 000	429 648,47	99,9	430 000	429 648,47	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 000	429 648,47	99,9	430 000	429 648,47	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	723 300	723 161,17	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	723 300	723 161,17	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	723 300	723 161,17	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 842 762	3 824 211,07	99,5	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 842 762	3 824 211,07	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 829 751	3 811 200,07	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 283 612	3 273 421,57	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	546 139	537 778,50	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 011	13 011,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 000	256 961,50	97,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	265 000	256 961,50	97,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 000	256 961,50	97,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 000	256 961,50	97,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	403 600	402 685,18	99,8	150 400	150 400,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	403 600	402 685,18	99,8	150 400	150 400,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 200	118 285,18	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 845	11 456,44	96,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 355	106 828,74	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 400	284 400,00	100,0	150 400	150 400,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 247	288 739,46	91,0	67 764	66 858,68	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 247	288 739,46	91,0	67 764	66 858,68	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	67 764	66 858,68	98,7	67 764	66 858,68	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	249 483	221 880,78	88,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	317 247	288 739,46	91,0	67 764	66 858,68	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 247	288 739,46	91,0	67 764	66 858,68	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	67 764	66 858,68	98,7	67 764	66 858,68	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	249 483	221 880,78	88,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 837 201	11 807 448,40	99,7	267 528	257 313,73	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 837 201	11 807 448,40	99,7	267 528	257 313,73	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 199 346	11 184 521,24	99,9	25 695	25 493,77	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 206 415	9 193 518,04	99,9	12 409	12 213,77	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 992 931	1 991 003,20	99,9	13 286	13 280,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	637 855	622 927,16	97,7	241 833	231 819,96	95,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85401	Świetlice szkolne	8 402 786	8 400 724,81	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 402 786	8 400 724,81	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 386 242	8 384 180,81	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 931 547	6 930 974,92	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 454 695	1 453 205,89	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 544	16 544,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 015	35 014,05	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 015	35 014,05	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 015	35 014,05	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 015	35 014,05	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 594 319	2 581 843,30	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 594 319	2 581 843,30	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 588 328	2 575 860,52	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 224 276	2 212 159,18	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 052	363 701,34	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 991	5 982,78	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	125 923	125 914,41	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 923	125 914,41	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 923	125 914,41	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 923	125 914,41	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	615 320	600 400,38	97,6	241 833	231 819,96	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	615 320	600 400,38	97,6	241 833	231 819,96	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	615 320	600 400,38	97,6	241 833	231 819,96	95,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 695	43 621,00	99,8	13 286	13 280,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 695	43 621,00	99,8	13 286	13 280,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 695	43 621,00	99,8	13 286	13 280,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 695	43 621,00	99,8	13 286	13 280,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	20 143	19 930,45	98,9	12 409	12 213,77	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 143	19 930,45	98,9	12 409	12 213,77	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 143	19 930,45	98,9	12 409	12 213,77	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 577	15 369,89	98,7	12 409	12 213,77	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 566	4 560,56	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 190 734	3 978 963,92	94,9	3 789 534	3 660 306,71	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 311 516	2 206 750,88	95,5	1 910 316	1 888 093,67	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 311 516	2 206 750,88	95,5	1 910 316	1 888 093,67	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 311 516	2 206 750,88	95,5	1 910 316	1 888 093,67	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 879 218	1 772 213,04	94,3	1 879 218	1 772 213,04	94,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	988 910	969 894,89	98,1	988 910	969 894,89	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	731 647	729 342,06	99,7	731 647	729 342,06	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	731 647	729 342,06	99,7	731 647	729 342,06	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	731 647	729 342,06	99,7	731 647	729 342,06	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	257 263	240 552,83	93,5	257 263	240 552,83	93,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	579 322	570 443,26	98,5	579 322	570 443,26	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	579 322	570 443,26	98,5	579 322	570 443,26	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	579 322	570 443,26	98,5	579 322	570 443,26	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	579 322	570 443,26	98,5	579 322	570 443,26	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 348 400	1 309 611,57	97,1	1 348 400	1 309 611,57	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	233 400	228 380,63	97,8	233 400	228 380,63	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	233 400	228 380,63	97,8	233 400	228 380,63	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 400	228 380,63	97,8	233 400	228 380,63	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 115 000	1 081 230,94	97,0	1 115 000	1 081 230,94	97,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	700	0,00	0,0	700	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	700	0,00	0,0	700	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700	0,00	0,0	700	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700	0,00	0,0	700	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	508 602	460 420,11	90,5	508 602	460 420,11	90,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 647	76 596,84	99,9	76 647	76 596,84	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 647	76 596,84	99,9	76 647	76 596,84	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 647	76 596,84	99,9	76 647	76 596,84	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	431 955	383 823,27	88,9	431 955	383 823,27	88,9
	90095	Pozostała działalność	764 800	668 594,09	87,4	363 600	349 936,88	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	689 800	601 988,09	87,3	288 600	283 330,88	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	689 800	601 988,09	87,3	288 600	283 330,88	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	689 800	601 988,09	87,3	288 600	283 330,88	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000	66 606,00	88,8	75 000	66 606,00	88,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 336 000	8 335 980,00	100,0	8 336 000	8 335 980,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 336 000	8 335 980,00	100,0	8 336 000	8 335 980,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420 000	419 980,00	100,0	420 000	419 980,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 000	419 980,00	100,0	420 000	419 980,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 910 000	7 910 000,00	100,0	7 910 000	7 910 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000	500 000,00	100,0	500 000	500 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	500 000,00	100,0	500 000	500 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	400 000,00	100,0	400 000	400 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	400 000,00	100,0	400 000	400 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 760 000	2 760 000,00	100,0	2 760 000	2 760 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 760 000	2 760 000,00	100,0	2 760 000	2 760 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 760 000	2 760 000,00	100,0	2 760 000	2 760 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	5 056 000	5 056 000,00	100,0	5 056 000	5 056 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 056 000	5 056 000,00	100,0	5 056 000	5 056 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 050 000	5 050 000,00	100,0	5 050 000	5 050 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	20 000	19 980,00	99,9	20 000	19 980,00	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	20 000	19 980,00	99,9	20 000	19 980,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	19 980,00	99,9	20 000	19 980,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	19 980,00	99,9	20 000	19 980,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	216 665	212 664,48	98,2	216 665	212 664,48	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	216 665	212 664,48	98,2	216 665	212 664,48	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	216 665	212 664,48	98,2	216 665	212 664,48	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 665	212 664,48	98,2	216 665	212 664,48	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	216 665	212 664,48	98,2	216 665	212 664,48	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	216 665	212 664,48	98,2	216 665	212 664,48	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	216 665	212 664,48	98,2	216 665	212 664,48	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 665	212 664,48	98,2	216 665	212 664,48	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	6 608 600	6 093 779,26	92,2	1 264 200	1 263 965,91	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 583 600	6 068 797,96	92,2	1 264 200	1 263 965,91	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 134 300	5 623 811,23	91,7	841 200	841 039,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 926 251	3 699 415,56	94,2	640 610	640 519,25	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 208 049	1 924 395,67	87,2	200 590	200 520,74	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	423 000	422 925,92	100,0	423 000	422 925,92	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 300	22 060,81	83,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000	24 981,30	99,9		0,00	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 344 400	4 829 813,35	90,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 319 400	4 804 832,05	90,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 293 100	4 782 771,24	90,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 285 641	3 058 896,31	93,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 007 459	1 723 874,93	85,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 300	22 060,81	83,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000	24 981,30	99,9			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 264 200	1 263 965,91	100,0	1 264 200	1 263 965,91	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 264 200	1 263 965,91	100,0	1 264 200	1 263 965,91	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	841 200	841 039,99	100,0	841 200	841 039,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 610	640 519,25	100,0	640 610	640 519,25	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 590	200 520,74	100,0	200 590	200 520,74	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	423 000	422 925,92	100,0	423 000	422 925,92	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr II/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				41 383 742	38 457 355,29	92,9
600		Transport i łączność				10 142 569	7 440 636,42	73,4
	60016	Drogi publiczne gminne				10 142 569	7 440 636,42	73,4
		Budowa ul. Wilkowieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2009	2012	485 622	440 889,75	90,8
		Budowa ul. Połączonej	Dzielnica Białoleka Urząd	2009	2012	645 628	607 623,91	94,1
		Budowa ul. Ścieżka	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2013	368 000	367 883,44	100,0
		Modernizacja ul. Pułaskiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2013	600 000	597 308,10	99,6
		Budowa ul. Orchowieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2013	294 000	293 119,57	99,7
		Budowa ul. Daniszewskiej etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	64 575	64 575,00	100,0
		Budowa ul. Mańkowskiej - etap I (odc. ul. Ostródzka - ul. Ruskowy Bród)	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	50 000	50 000,00	100,0
		Budowa ul. Drogowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	59 040	59 040,00	100,0
		Budowa ul. Marmurowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	100 000	98 031,00	98,0
		Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 18 KD	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2012	113 005	0,00	0,0
		Wykup gruntu pod budowę ul. Wilkowieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2012	146 859	146 858,25	100,0
		Wykup gruntu pod budowę ul. Talarowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2012	135 081	135 080,70	100,0
		Budowa ul. Dzikiej Kaczki	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2013	35 000	34 521,95	98,6
		Budowa ul. Brzeziny od ul. Białoleckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2013	193 000	190 062,60	98,5
		Wykup gruntu pod budowę ulicy na działkach o numerach ewidencyjnych 11, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5 z obrębu 4-16-36	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2012	236 132	236 132,00	100,0
		Budowa ulicy Projektowanej 2 i 8 od ul. Hanki Ordonówny wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2012	1 192 991	920 574,65	77,2
		Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2012	237 264	125 358,00	52,8
		Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2012	426 709	8 406,25	2,0
		Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2012	62 677	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Marcina z Wrocimowic	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2013	450 000	55 922,00	12,4
		Budowa ul. Frachtowej - etap III i IV	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2012	123	61,50	50,0
		Budowa ulicy na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obrębu 4-16-36	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2012	123	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Mochtyńskiej - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2013	610 000	609 577,78	99,9
		Modernizacja ul. Ruskowy Bród - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2013	350 000	349 997,02	100,0
		Modernizacja ul. Ostródzkiej - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2013	40 000	40 000,00	100,0
		Budowa chodnika w ul. Calineczki	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2013	161 099	161 061,08	100,0
		Modernizacja ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2013	45 842	45 842,00	100,0
		Wykup gruntu - chodnik w ul. Kobialka róg Projektowanej 2	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2012	16 640	16 639,10	100,0
		Wykup gruntu - chodnik w ul. Odkrytej	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2012	50 000	45 380,88	90,8
		Budowa chodnika w ul. Fleminga - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2012	89 028	80 531,45	90,5
		Wykup gruntu pod budowę ul. Szczupaczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2012	732 589	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa zatok parkingowych przy ul. Strumykowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2012	171 673	126 082,71	73,4
		Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2012	1 731 388	1 501 221,73	86,7
		Wykup gruntu w ul. Krzyżówki	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2012	32 890	32 854,00	99,9
		Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2012	214 570	0,00	0,0
		Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L- Projektowana 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2012	1 021	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				8 378 000	8 371 895,36	99,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				8 378 000	8 371 895,36	99,9
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2009	2012	8 378 000	8 371 895,36	99,9
750		Administracja publiczna				60 000	53 259,00	88,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				60 000	53 259,00	88,8
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2012	60 000	53 259,00	88,8
801		Oświata i wychowanie				20 898 955	20 794 370,17	99,5
	80101	Szkoły podstawowe				20 729 896	20 652 364,98	99,6
		Budowa SP przy ul. Hanki Ordonówny	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	4 526 854	4 508 605,69	99,6
		Budowa SP przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	9 200 000	9 166 449,81	99,6
		Budowa SP przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2015	5 435 274	5 434 944,65	100,0
		Przebudowa mieszkań na cele oświatowe wraz z rozbudową SP Nr 257 przy ul. Podróżniczej 11	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2012	1 090 000	1 083 185,43	99,4
		Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 112 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Zaulek 34	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2012	230 900	215 754,30	93,4
		Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 31 w Zespole Szkół Nr 43 przy ul. Kobialka 49	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2012	229 868	227 595,00	99,0
		Zakup kontenera dla potrzeb SP Nr 342 przy ul. Strumykowej 21 a na magazyn na sprzęt zmechanizowany do utrzymania czystości	Dzielnica Białoleka Jednostki	2012	2012	17 000	15 830,10	93,1
	80104	Przedszkola				40 559	40 557,53	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Białoleka Jednostki	2012	2012	40 559	40 557,53	100,0
	80110	Gimnazja				128 500	101 447,66	78,9
		Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 106 ul. Vincenta van Gogha 1	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2012	128 500	101 447,66	78,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 879 218	1 772 213,04	94,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				257 263	240 552,83	93,5
		Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1+ 930 - 2+ 188	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	257 263	240 552,83	93,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 115 000	1 081 230,94	97,0
		Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	150 000	125 630,35	83,8
		Park przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2008	2013	400 000	399 925,01	100,0
		Utworzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2009	2012	150 000	150 000,00	100,0
		Budowa placu zabaw przy ul. Portowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2012	346 000	339 870,58	98,2
		Modernizacja Parku Henrykowskiego przy ul. Klasyków - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2012	69 000	65 805,00	95,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				431 955	383 823,27	88,9
		Budowa oświetlenia w ul. Ostródzkiej od Nr 54 do Nr 56	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2012	19 570	19 569,41	100,0
		Budowa oświetlenia w ul. Oleńki	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2012	155 789	107 939,44	69,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa oświetlenia w ul. Szklarniowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2012	157 628	157 627,92	100,0
		Budowa oświetlenia w ul. Ketlinga	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2013	26 753	26 752,50	100,0
		Budowa oświetlenia ul. Spichrzowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2013	21 710	21 709,50	100,0
		Budowa oświetlenia ul. Grzymalińców odc. od ul. Odkrytej do Wału Wiślanego	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2013	24 293	24 292,50	100,0
		Budowa oświetlenia w ul. Zawiańska + sięgacz	Dzielnica Białoleka Urząd	2005	2012	26 212	25 932,00	98,9
	90095	Pozostała działalność				75 000	66 606,00	88,8
		Budowa wieży dla jerzyków	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2012	75 000	66 606,00	88,8
926		Kultura fizyczna				25 000	24 981,30	99,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej				25 000	24 981,30	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Sportu	Dzielnica Białoleka Jednostki	2012	2012	25 000	24 981,30	99,9

Zestawienie nr II/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	10 046,63	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 773 724	5 187 801,87	76,6
Suma bilansowa (I + II)		6 773 724	5 197 848,50	76,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 773 724	5 197 848,50	76,7
1	Bieżące	6 737 894	5 166 483,50	76,7
2	Inwestycyjne	35 830	31 365,00	87,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		6 773 724	5 197 848,50	76,7

Zestawienie nr II/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	540,36	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 104 834	923 955,07	83,6
Suma bilansowa (I + II)		1 104 834	924 495,43	83,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 104 834	924 495,43	83,7
1	Bieżące	1 069 004	893 130,43	83,5
2	Inwestycyjne	35 830	31 365,00	87,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		1 104 834	924 495,43	83,7

Zestawienie nr II/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	1 825,79	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 426 480	2 590 869,82	75,6
Suma bilansowa (I + II)		3 426 480	2 592 695,61	75,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 426 480	2 592 695,61	75,7
1	Bieżące	3 426 480	2 592 695,61	75,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		3 426 480	2 592 695,61	75,7

Zestawienie nr II/5

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	6 331,53	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	424 150	363 140,93	85,6
Suma bilansowa (I + II)		424 150	369 472,46	87,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	424 150	369 472,46	87,1
1	Bieżące	424 150	369 472,46	87,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		424 150	369 472,46	87,1

Zestawienie nr II/5

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

D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	1 348,95	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 818 260	1 309 836,05	72,0
Suma bilansowa (I + II)		1 818 260	1 311 185,00	72,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 818 260	1 311 185,00	72,1
1	Bieżące	1 818 260	1 311 185,00	72,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		1 818 260	1 311 185,00	72,1

**E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY**

E.1. Białolecki Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	73 629	73 629,04	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	195 425	195 424,94	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	195 425	195 424,94	100,0
C	Przychody ogółem	3 367 603	3 368 212,21	100,0
I	Przychody własne	545 018	545 419,81	100,1
1	wpływy z działalności	513 793	514 194,81	100,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	31 225	31 225,00	100,0
II	Dotacje	2 760 000	2 760 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 760 000	2 760 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	62 585	62 792,40	100,3
D	SUMA [-A+B+C]	3 489 399	3 490 008,11	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 367 603	3 386 302,75	100,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 748 519	1 745 644,39	99,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 519	1 099 895,45	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	426 000	425 451,58	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	221 000	220 297,36	99,7
II	Zakup towarów i usług	1 526 334	1 521 183,78	99,7
1	materiały i paliwa	315 300	313 586,36	99,5
2	energia	73 800	73 537,20	99,6
3	remonty	19 000	18 849,38	99,2
4	usługi pozostałe	1 118 234	1 115 210,84	99,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	92 750	119 474,58	128,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	143 737	143 736,84	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	122 221	143 734,66	117,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	62 471	62 470,31	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 286 337	3 305 036,22	100,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		20,50	20,50	100,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	16 368	16 368,38	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	245 437	245 437,67	100,0
	1	należności wymagalne	2 087	2 087,43	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	243 350	243 350,24	100,0
C		Przychody ogółem	5 173 100	5 176 852,65	100,1
I		Przychody własne	67 000	69 014,62	103,0
	1	wpływy z działalności	67 000	69 014,62	103,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	5 074 000	5 074 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 056 000	5 056 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	18 000	18 000,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	32 100	33 838,03	105,4
D		SUMA [-A+B+C]	5 402 169	5 405 921,94	100,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 537 634	5 537 632,72	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 307 834	3 307 835,60	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 796 000	2 761 181,49	98,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	60 000	79 571,00	132,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	451 834	467 083,11	103,4
II		Zakup towarów i usług	2 107 360	2 107 358,00	100,0
	1	materiały i paliwa	870 229	870 229,00	100,0
	2	energia	122 544	122 543,35	100,0
	3	remonty	193 369	193 368,54	100,0
	4	usługi pozostałe	921 218	921 217,11	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	122 440	122 439,12	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	295 964	153 795,82	52,0
	1	należności wymagalne	260	0,00	0,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	295 704	153 795,82	52,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0,00	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	5 241 670	5 383 836,90	102,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			5 290	5 290,00	100,0
	1	środki własne	5 290	5 290,00	100,0
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			54	53,00	98,1

2. TABLICE 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	204 687 379	201 011 850,71	98,2	41 383 742	38 457 355,29	92,9	246 071 121	239 469 206,00	97,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 673 009	4 642 033,56	99,3	10 574 524	7 824 459,69	74,0	15 247 533	12 466 493,25	81,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 605 020	5 968 406,51	90,4	8 378 000	8 371 895,36	99,9	14 983 020	14 340 301,87	95,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 752 557	3 568 781,89	95,1	1 447 263	1 388 389,77	95,9	5 199 820	4 957 171,66	95,3
EDUKACJA	133 503 968	133 042 099,90	99,7	20 898 955	20 794 370,17	99,5	154 402 923	153 836 470,07	99,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	17 317 661	17 115 191,42	98,8				17 317 661	17 115 191,42	98,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 336 000	8 335 980,00	100,0				8 336 000	8 335 980,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 589 500	6 074 691,96	92,2	25 000	24 981,30	99,9	6 614 500	6 099 673,26	92,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	485 027	484 816,84	100,0				485 027	484 816,84	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 375 803	21 737 685,83	93,0	60 000	53 259,00	88,8	23 435 803	21 790 944,83	93,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	48 834	42 162,80	86,3				48 834	42 162,80	86,3

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	204 687 379	201 011 850,71	98,2	84 328 085	82 149 216,18	97,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 673 009	4 642 033,56	99,3	4 673 009	4 642 033,56	99,3
Drogi i mosty	4 673 009	4 642 033,56	99,3	4 673 009	4 642 033,56	99,3
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 519 868</i>	<i>4 490 074,72</i>	<i>99,3</i>	<i>4 519 868</i>	<i>4 490 074,72</i>	<i>99,3</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 454 812	4 439 937,30	99,7	4 454 812	4 439 937,30	99,7
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	65 056	50 137,42	77,1	65 056	50 137,42	77,1
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>76 647</i>	<i>76 596,84</i>	<i>99,9</i>	<i>76 647</i>	<i>76 596,84</i>	<i>99,9</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	76 647	76 596,84	99,9	76 647	76 596,84	99,9
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>76 494</i>	<i>75 362,00</i>	<i>98,5</i>	<i>76 494</i>	<i>75 362,00</i>	<i>98,5</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 605 020	5 968 406,51	90,4	706 220	569 721,52	80,7
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 063 400	5 526 098,93	91,1	164 600	127 413,94	77,4
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 582 650	1 404 663,65	88,8			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 700 000	1 620 551,75	95,3			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	1 951 150	1 761 379,31	90,3			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	665 000	612 090,28	92,0			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	164 600	127 413,94	77,4	164 600	127 413,94	77,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	528 037	429 875,34	81,4	528 037	429 875,34	81,4
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	7 074	5 057,89	71,5	7 074	5 057,89	71,5
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	520 963	424 817,45	81,5	520 963	424 817,45	81,5
Pozostały zasób komunalny	13 583	12 432,24	91,5	13 583	12 432,24	91,5
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	13 583	12 432,24	91,5	13 583	12 432,24	91,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 752 557	3 568 781,89	95,1	3 351 357	3 250 124,68	97,0
Utrzymanie porządku i czystości	1 572 022	1 548 329,03	98,5	1 572 022	1 548 329,03	98,5
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 143 900</i>	<i>1 131 525,55</i>	<i>98,9</i>	<i>1 143 900</i>	<i>1 131 525,55</i>	<i>98,9</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	527 000	524 312,79	99,5	527 000	524 312,79	99,5
Letnie oczyszczanie ulic	310 000	301 281,16	97,2	310 000	301 281,16	97,2
Oczyszczanie pozostałych terenów	306 900	305 931,60	99,7	306 900	305 931,60	99,7
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>42 000</i>	<i>34 711,20</i>	<i>82,6</i>	<i>42 000</i>	<i>34 711,20</i>	<i>82,6</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>50 100</i>	<i>50 017,92</i>	<i>99,8</i>	<i>50 100</i>	<i>50 017,92</i>	<i>99,8</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>14 322</i>	<i>14 321,88</i>	<i>100,0</i>	<i>14 322</i>	<i>14 321,88</i>	<i>100,0</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>166 000</i>	<i>165 460,66</i>	<i>99,7</i>	<i>166 000</i>	<i>165 460,66</i>	<i>99,7</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>700</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>700</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	155 000	152 291,82	98,3	155 000	152 291,82	98,3
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	907 647	858 722,18	94,6	907 647	858 722,18	94,6
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	196 000	148 415,14	75,7	196 000	148 415,14	75,7
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	100 000	99 630,00	99,6	100 000	99 630,00	99,6
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	611 647	610 677,04	99,8	611 647	610 677,04	99,8
Tereny zielone	730 161	705 129,33	96,6	730 161	705 129,33	96,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni	233 400	228 380,63	97,8	233 400	228 380,63	97,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	280 096	264 084,22	94,3	280 096	264 084,22	94,3
Utrzymanie parków	216 665	212 664,48	98,2	216 665	212 664,48	98,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	542 727	456 601,35	84,1	141 527	137 944,14	97,5
Place zabaw	132 000	129 439,06	98,1	132 000	129 439,06	98,1
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	1 927	1 925,91	99,9	1 927	1 925,91	99,9
Składki na rzecz izb rolniczych	6 000	4 979,17	83,0	6 000	4 979,17	83,0
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	401 200	318 657,21	79,4			
Przedsięwzięcia ekologiczne	1 600	1 600,00	100,0	1 600	1 600,00	100,0
EDUKACJA	133 503 968	133 042 099,90	99,7	32 400 427	32 270 342,23	99,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	129 195 059	128 796 294,95	99,7	31 887 668	31 769 810,10	99,6
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 831 857	40 695 445,00	99,7	26 410 272	26 372 990,68	99,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 421 585	14 322 454,32	99,3			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	26 410 272	26 372 990,68	99,9	26 410 272	26 372 990,68	99,9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 963 926	4 948 613,61	99,7	135 075	135 074,94	100,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 828 851	4 813 538,67	99,7			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	135 075	135 074,94	100,0	135 075	135 074,94	100,0
Prowadzenie szkół podstawowych	44 377 602	44 320 203,85	99,9	2 237 978	2 234 718,13	99,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	42 145 624	42 091 389,72	99,9	6 000	5 904,00	98,4
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 231 978	2 228 814,13	99,9	2 231 978	2 228 814,13	99,9
Prowadzenie gimnazjów	21 418 518	21 328 677,02	99,6	281 268	280 445,22	99,7
Prowadzenie publicznych gimnazjów	21 137 250	21 048 231,80	99,6			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	281 268	280 445,22	99,7	281 268	280 445,22	99,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 073 717	2 068 728,74	99,8	178 092	178 091,26	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 895 625	1 890 637,48	99,7	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	178 092	178 091,26	100,0	178 092	178 091,26	100,0
Prowadzenie szkół zawodowych	255 678	250 150,60	97,8	255 678	250 150,60	97,8
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	255 678	250 150,60	97,8	255 678	250 150,60	97,8
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 593 404	2 580 928,66	99,5			
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 327 742	8 325 681,21	100,0			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 067 580	2 066 693,60	100,0	1 446 053	1 445 618,45	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	452 473	450 015,20	99,5			
Dowożenie uczniów do szkół	943 252	872 720,82	92,5	943 252	872 720,82	92,5
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	854 295	853 422,59	99,9			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 015	35 014,05	100,0	0	0,00	-
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 308 909	4 245 804,95	98,5	512 759	500 532,13	97,6
Zarządzanie finansami oświaty	2 507 200	2 504 552,77	99,9			
Zarządzanie finansami oświaty	2 507 200	2 504 552,77	99,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	10 100	9 317,95	92,3	10 100	9 317,95	92,3
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	407 824	407 676,18	100,0	112 061	112 055,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	183 032	183 032,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	106 282	104 828,59	98,6	91 365	89 950,17	98,5
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	75 785	75 581,33	99,7	57 400	57 389,05	100,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	125 923	125 914,41	100,0			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	615 320	600 400,38	97,6	241 833	231 819,96	95,9
Stypendia za wyniki w nauce	88 388	88 296,00	99,9			
Stypendia socjalne	241 833	231 819,96	95,9	241 833	231 819,96	95,9
Dożywianie uczniów	242 224	237 500,81	98,1			
Wyprawka szkolna	42 875	42 783,61	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	277 443	234 501,34	84,5		0,00	-
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	277 443	234 501,34	84,5		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	17 317 661	17 115 191,42	98,8	9 681 308	9 546 488,81	98,6
Programy zdrowotne	1 110 600	980 382,38	88,3	1 110 600	980 382,38	88,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 110 600	980 382,38	88,3	1 110 600	980 382,38	88,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 110 600	980 382,38	88,3	1 110 600	980 382,38	88,3
Pomoc społeczna	5 467 546	5 407 206,31	98,9	67 764	66 858,68	98,7
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	265 000	256 961,50	97,0			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	275 400	247 801,20	90,0			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	275 400	247 801,20	90,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 842 762	3 824 211,07	99,5			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	71 250	66 922,60	93,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	197 964	196 139,94	99,1	67 764	66 858,68	98,7
Dożywianie	815 170	815 170,00	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	325 160	325 160,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010	490 010,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	10 739 515	10 727 602,73	99,9	8 502 944	8 499 247,75	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	2 166 055	2 160 085,95	99,7			
Świadczenia rodzinne	8 055 254	8 051 955,68	100,0	8 055 254	8 051 955,68	100,0
Dodatki mieszkaniowe	430 000	429 648,47	99,9	430 000	429 648,47	99,9
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	88 206	85 912,63	97,4	17 690	17 643,60	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 336 000	8 335 980,00	100,0	8 336 000	8 335 980,00	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	500 000	500 000,00	100,0	500 000	500 000,00	100,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	500 000	500 000,00	100,0	500 000	500 000,00	100,0
Działalność kulturalna	7 816 000	7 816 000,00	100,0	7 816 000	7 816 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 760 000	2 760 000,00	100,0	2 760 000	2 760 000,00	100,0
Białolecki Ośrodek Kultury	2 760 000	2 760 000,00	100,0	2 760 000	2 760 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	5 056 000	5 056 000,00	100,0	5 056 000	5 056 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	5 056 000	5 056 000,00	100,0	5 056 000	5 056 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	19 980,00	99,9	20 000	19 980,00	99,9
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	20 000	19 980,00	99,9	20 000	19 980,00	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 589 500	6 074 691,96	92,2	1 270 100	1 269 859,91	100,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 145 773	4 647 462,82	90,3			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	4 804 243	4 349 039,71	90,5			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	341 530	298 423,11	87,4			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 437 827	1 421 335,14	98,9	1 264 200	1 263 965,91	100,0
Imprezy rekreacyjno-sportowe	162 250	158 273,08	97,5	116 500	116 364,48	99,9
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 265 577	1 253 062,06	99,0	1 137 700	1 137 601,43	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
Turystyka	5 900	5 894,00	99,9	5 900	5 894,00	99,9
Upowszechnianie turystyki	5 900	5 894,00	99,9	5 900	5 894,00	99,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	485 027	484 816,84	100,0	485 027	484 816,84	100,0
Promocja miasta	485 027	484 816,84	100,0	485 027	484 816,84	100,0
Promocja krajowa	397 634	397 426,40	99,9	397 634	397 426,40	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	124 500	124 368,08	99,9	124 500	124 368,08	99,9
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	149 581	149 505,32	99,9	149 581	149 505,32	99,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	123 553	123 553,00	100,0	123 553	123 553,00	100,0
Promocja zagraniczna	75 610	75 608,39	100,0	75 610	75 608,39	100,0
Wymiana młodzieży	75 610	75 608,39	100,0	75 610	75 608,39	100,0
Współpraca międzynarodowa	11 783	11 782,05	100,0	11 783	11 782,05	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 375 803	21 737 685,83	93,0	23 375 803	21 737 685,83	93,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	22 820 890	21 188 755,36	92,8	22 820 890	21 188 755,36	92,8
Utrzymanie stanowisk pracy	18 423 852	17 245 034,38	93,6	18 423 852	17 245 034,38	93,6
Fundusz wynagrodzeń	18 082 852	16 983 892,12	93,9	18 082 852	16 983 892,12	93,9
Wydatki na rzecz pracownika	341 000	261 142,26	76,6	341 000	261 142,26	76,6
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 397 038	3 943 720,98	89,7	4 397 038	3 943 720,98	89,7
Remonty bieżące w budynkach	365 000	329 694,65	90,3	365 000	329 694,65	90,3
Utrzymanie Urzędu	2 206 138	1 991 456,61	90,3	2 206 138	1 991 456,61	90,3
Obsługa informatyczna	540 000	480 803,54	89,0	540 000	480 803,54	89,0
Obsługa teletechniczna	220 000	170 646,22	77,6	220 000	170 646,22	77,6
Obsługa prawna	80 900	66 055,90	81,7	80 900	66 055,90	81,7
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	10 000	3 715,88	37,2	10 000	3 715,88	37,2
Obsługa kancelaryjna	675 000	642 652,97	95,2	675 000	642 652,97	95,2
Obsługa medialna	120 000	107 340,93	89,5	120 000	107 340,93	89,5
Ochrona osób i mienia	180 000	151 354,28	84,1	180 000	151 354,28	84,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	554 913	548 930,47	98,9	554 913	548 930,47	98,9
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	549 500	543 521,32	98,9	549 500	543 521,32	98,9
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	5 413	5 409,15	99,9	5 413	5 409,15	99,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	48 834	42 162,80	86,3	48 834	42 162,80	86,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 000	196,00	19,6	1 000	196,00	19,6
Obsługa finansowo-księgowa	1 000	196,00	19,6	1 000	196,00	19,6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	47 834	41 966,80	87,7	47 834	41 966,80	87,7
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	47 834	41 966,80	87,7	47 834	41 966,80	87,7

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	41 383 742	38 457 355,29	92,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 574 524	7 824 459,69	74,0
<i>Drogi i mosty</i>	10 574 524	7 824 459,69	74,0
Budowa ul. Wilkowieckiej	485 622	440 889,75	90,8
Budowa ul. Połączonej	645 628	607 623,91	94,1
Budowa ul. Ścieżka	368 000	367 883,44	100,0
Modernizacja ul. Pułaskiego	600 000	597 308,10	99,6
Budowa ul. Orchowickiej	294 000	293 119,57	99,7
Budowa ul. Daniszewskiej etap I	64 575	64 575,00	100,0
Budowa ul. Mańkowskiej - etap I (odc. ul. Ostródzka - ul. Ruskowy Bród)	50 000	50 000,00	100,0
Budowa ul. Drogowej	59 040	59 040,00	100,0
Budowa ul. Marmurowej	100 000	98 031,00	98,0
Budowa oświetlenia w ul. Ostródzkiej od Nr 54 do Nr 56	19 570	19 569,41	100,0
Budowa oświetlenia w ul. Oleńki	155 789	107 939,44	69,3
Budowa oświetlenia w ul. Szklarniowej	157 628	157 627,92	100,0
Budowa oświetlenia w ul. Ketlinga	26 753	26 752,50	100,0
Budowa oświetlenia ul. Spichrzowej	21 710	21 709,50	100,0
Budowa oświetlenia ul. Grzymaliów odc. od ul. Odkrytej do Wału Wiślanego	24 293	24 292,50	100,0
Budowa oświetlenia w ul. Zawiałańskiej + sięgacz	26 212	25 932,00	98,9
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 18 KD	113 005	0,00	0,0
Wykup gruntu pod budowę ul. Wilkowieckiej	146 859	146 858,25	100,0
Wykup gruntu pod budowę ul. Talarowej	135 081	135 080,70	100,0
Budowa ul. Dzikiej Kaczki	35 000	34 521,95	98,6
Budowa ul. Brzeziny od ul. Białoleckiej	193 000	190 062,60	98,5
Wykup gruntu pod budowę ulicy na działkach o numerach ewidencyjnych 11, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5 z obrębu 4-16-36	236 132	236 132,00	100,0
Budowa ulicy Projektowanej 2 i 8 od ul. Hanki Ordonojny wraz z wykupem gruntów	1 192 991	920 574,65	77,2
Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap I	237 264	125 358,00	52,8
Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap II	426 709	8 406,25	2,0
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL	62 677	0,00	0,0
Przebudowa ul. Marcina z Wrocimowic	450 000	55 922,00	12,4
Budowa ul. Frachtowej - etap III i IV	123	61,50	50,0
Budowa ulicy na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obrębu 4-16-36	123	0,00	0,0
Modernizacja ul. Mochtyńskiej - etap II	610 000	609 577,78	99,9
Modernizacja ul. Ruskowy Bród - etap II	350 000	349 997,02	100,0
Modernizacja ul. Ostródzkiej - etap II	40 000	40 000,00	100,0
Budowa chodnika w ul. Calineczki	161 099	161 061,08	100,0
Modernizacja ul. Chudoby	45 842	45 842,00	100,0
Wykup gruntu - chodnik w ul. Kobiółka róg Projektowanej 2	16 640	16 639,10	100,0
Wykup gruntu - chodnik w ul. Odkrytej	50 000	45 380,88	90,8
Budowa chodnika w ul. Fleminga - etap II	89 028	80 531,45	90,5
Wykup gruntu pod budowę ul. Szczupaczej	732 589	0,00	0,0
Budowa zatok parkingowych przy ul. Strumykowej	171 673	126 082,71	73,4
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	1 731 388	1 501 221,73	86,7
Wykup gruntu w ul. Krzyżówki	32 890	32 854,00	99,9
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej	214 570	0,00	0,0
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L- Projektowana 3	1 021	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 378 000	8 371 895,36	99,9
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	8 378 000	8 371 895,36	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I	8 378 000	8 371 895,36	99,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 447 263	1 388 389,77	95,9
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 115 000</i>	<i>1 081 230,94</i>	<i>97,0</i>
Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem	150 000	125 630,35	83,8
Park przy ul. Ceramicznej	400 000	399 925,01	100,0
Utworzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Ruskowy Bród	150 000	150 000,00	100,0
Budowa placu zabaw przy ul. Portowej	346 000	339 870,58	98,2
Modernizacja Parku Henrykowskiego przy ul. Klasyków - etap II	69 000	65 805,00	95,4
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>332 263</i>	<i>307 158,83</i>	<i>92,4</i>
Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1+ 930 - 2+ 188	257 263	240 552,83	93,5
Budowa wieży dla jerzyków	75 000	66 606,00	88,8
EDUKACJA	20 898 955	20 794 370,17	99,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>20 898 955</i>	<i>20 794 370,17</i>	<i>99,5</i>
Budowa SP przy ul. Hanki Ordonówny	4 526 854	4 508 605,69	99,6
Budowa SP przy ul. Ceramicznej	9 200 000	9 166 449,81	99,6
Budowa SP przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	5 435 274	5 434 944,65	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	40 559	40 557,53	100,0
Przebudowa mieszkań na cele oświatowe wraz z rozbudową SP Nr 257 przy ul. Podróźnicznej 11	1 090 000	1 083 185,43	99,4
Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 106 ul. Vincenta van Gogha 1	128 500	101 447,66	78,9
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 112 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Zaulek 34	230 900	215 754,30	93,4
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 31 w Zespole Szkół Nr 43 przy ul. Kobiałka 49	229 868	227 595,00	99,0
Zakup kontenera dla potrzeb SP Nr 342 przy ul. Strumykowej 21 a na magazyn na sprzęt zmechanizowany do utrzymania czystości	17 000	15 830,10	93,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	25 000	24 981,30	99,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>25 000</i>	<i>24 981,30</i>	<i>99,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Sportu	25 000	24 981,30	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	60 000	53 259,00	88,8
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>60 000</i>	<i>53 259,00</i>	<i>88,8</i>
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	60 000	53 259,00	88,8

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	72 551 718	75 682 023,29	104,3%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	66 272 409	71 471 861,58	107,8%
	91,35%	94,44%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	36 191 740	39 058 013,39	107,9%
	54,61%	54,65%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 035 000	1 548 479,91	149,6%
	1,56%	2,17%	
Dochody z mienia	23 769 303	24 928 121,03	104,9%
	35,87%	34,88%	
Pozostałe dochody	5 276 366	5 937 247,25	112,5%
	7,96%	8,31%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	6 279 309	4 210 161,71	67,0%
	8,65%	5,56%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	3 560 000	3 056 100,51	85,8%
	56,69%	72,59%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	2 719 309	1 154 061,20	42,4%
	43,31%	27,41%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	72 551 718	75 682 023,29	104,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	66 272 409	71 471 861,58	107,8%
	Struktura	91,35%	94,44%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	66 272 409	71 471 861,58	107,8%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	36 191 740	39 058 013,39	107,9%
	Struktura	54,61%	54,65%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>34 577 372</u>	<u>37 352 847,51</u>	<u>108,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- wyższych stawek podatkowych			
	- większej od planowanej ściagalności z uwagi na terminowe wpłaty i prowadzone postępowania windykacyjne			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników z uwagi na modernizację gruntów i zwiększoną liczbę przeprowadzonych postępowań podatkowych z urzędu			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- wyższych stawek podatkowych			
	- większej od planowanej ściagalności z uwagi na terminowe wpłaty oraz zwiększonej ilości postępowań windykacyjnych i egzekucyjnych			
	- od osób prawnych	24 966 786	24 608 226,81	98,6%
	Przypis		28 790 388,45	
	Ściagalność		85,00%	
	Nadpłaty		40 641,50	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2012 r.		1 977 451,99	
	- od osób fizycznych	9 610 586	12 744 620,70	132,6%
	Przypis		15 270 356,35	
	Ściagalność		83,00%	
	Nadpłaty		199 508,36	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2012 r.		1 708 979,55	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>183 822</u>	<u>265 483,27</u>	<u>144,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- zwiększenia stawek podatkowych			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników			
	- nieterminowych wpłat			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- zwiększenia stawek podatkowych			
	- większej od planowanej ściagalności z uwagi na terminowe wpłaty			
	- od osób prawnych	4 571	3 438,78	75,2%
	Przypis		3 668,68	
	Ściagalność		93,00%	
	Nadpłaty		9,32	
	- od osób fizycznych	179 251	262 044,49	146,2%
	Przypis		306 407,25	
	Ściagalność		78,00%	
	Nadpłaty		21 622,87	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>4 923</u>	<u>9 988,40</u>	<u>202,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- mniejszej od planowanej liczby podatników 2. w przypadku osób fizycznych: - większej od planowanej liczby podatników - większej od planowanej ściagalności z uwagi na terminowe wpłaty - od osób prawnych Przypis Ściagalność Nadpłaty - od osób fizycznych Przypis Ściagalność Nadpłaty	306 4 617	185,00 163,51 100,00% 21,49 9 803,40 9 885,03 68,00% 3 116,47	60,5% 212,3%
	Podatek od środków transportowych	1 116 740	1 219 574,41	109,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów 2. wyższych stawek podatkowych 3. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie 4. niższej ściagalności z uwagi na słabą kondycję finansową podatników z tego: - od osób prawnych Przypis Ściagalność Nadpłaty - od osób fizycznych Przypis Ściagalność Nadpłaty	657 875 458 865	749 752,35 1 017 672,95 73,00% 8 640,12 469 822,06 1 119 432,17 40,00% 22 555,57	114,0% 102,4%
	Oплата targowa	308 883	210 043,00	68,0%
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową: • <i>Giełda samochodowa</i> • <i>Handel uliczny/wpłaty indywidualne</i> • <i>Targowisko Poraje</i> • <i>Giełda zwierzęca</i>		167 254,00 21 965,00 18 238,00 2 586,00	
	Zaległości z podatków zniesionych	0	76,80	-
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 035 000	1 548 479,91	149,6%
	Struktura z tego:	1,56%	2,17%	
	Oplaty adiacenckie	330 000	468 048,46	141,8%
	Wydano 84 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z utrzymania w mocy zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego decyzji ustalających wysokość opłaty.			
	Renta planistyczna	5 000	1 769,48	35,4%
	Nle wydano nowych decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat dokonywanych na podstawie decyzji wydanych w latach ubiegłych.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	1 078 661,97	154,1%
	z tego: • <i>prowadzenie robót</i> • <i>umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej</i> • <i>na prawach wyłączności</i> • <i>umieszczenie obiektów budowlanych</i>	200 000 500 000 0 0	520 094,14 501 185,03 38 402,80 18 980,00	
III	Dochody z mienia (100%)	23 769 303	24 928 121,03	104,9%
	Struktura z tego:	35,87%	34,88%	
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 900 000	8 352 768,94	105,7%
	z tego: Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 3. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 736 674,84 zł	5 000 7 895 000	5 511,96 8 347 256,98	110,2% 105,7%
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	15 869 303	16 575 352,09	104,4%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z: 1. sprawnie realizowanej windykacji zaległych należności 2. wysokości stawek czynszu dzierżawnego 3. dużego zainteresowania dzierżawą gruntów Miasta z tego: Przypis Ściagalność Nadpłaty Wpływy z najmu nieruchomości <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i> Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	 73 800 840 000	 28 271 812,92 58,74% 104 014,38 0,00 867 537,07	 0,0% 103,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	300 000	265 621,39	88,5%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	40 000	101 584,99	254,0%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	14 062 503	14 712 482,53	104,6%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 150 000	5 502 359,55	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	8 912 503	9 210 122,98	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	7 000	8 762,12	125,2%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 000	5 453,43	
	Dysponent 2 - Białolecki Ośrodek Sportu	2 000	3 308,69	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	546 000	619 363,99	113,4%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	210 000	261 689,14	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		261 164,92	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		524,22	
	Dysponent 2 - Białolecki Ośrodek Sportu	336 000	357 674,85	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
IV	Pozostałe dochody	5 276 366	5 937 247,25	112,5%
	Struktura dochodów	7,96%	8,31%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>80 440,08</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	0	3 156,41	-
	• kary za bezumowne zajęcie pasa drogowego		3 068,24	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		88,17	
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	0	77 283,67	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		53 579,02	
	• kary za bezumowne zajęcie pasa drogowego		23 704,65	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>10 250</u>	<u>53 920,92</u>	<u>526,1%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów procesów sądowych		29 210,72	
	• zwrot kosztów upomnień		21 683,20	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		3 027,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>712 820</u>	<u>895 801,23</u>	<u>125,7%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		782 516,62	
	• podatku od środków transportowych		53 071,08	
	• podatku rolnego		31 347,80	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		28 810,97	
	• opłaty targowej		53,76	
	• podatku leśnego		1,00	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>1 512</u>	<u>136 284,16</u>	<u>9013,5%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		103 104,49	
	• od opłat za lokale mieszkalne		18 289,28	
	• od opłat za lokale użytkowe		9 517,19	
	• ustawowe od kar umownych		4 350,03	
	• pozostałe		1 023,17	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>89 900</u>	<u>363 674,18</u>	<u>404,5%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		139 304,92	
	• refundacja zasiłków wypłaconych podopiecznym oraz składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków osobom, które przebywają na terenie Dzielnicy Białoleka i posiadają aktualny meldunek na terenie innej gminy		91 856,83	
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		62 938,00	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		31 120,72	
	• wpłata z tytułu odszkodowania		17 871,15	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		15 733,63	
	• pozostałe		4 848,93	
	<u>Środki na dofinansowanie zadań bieżących</u>	<u>0</u>	<u>12 440,00</u>	<u>-</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z otrzymania od Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży środków na dofinansowanie wymiany młodzieży.			
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>4 452 000</u>	<u>4 384 640,05</u>	<u>98,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z prowadzonej windykacji zaległych należności oraz polityki rachunkowej ZGN, zgodnie z którą wpłaty księgowane są najpierw na zaspokojenie należności wymagalnych (media).			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	1 730 000	1 798 120,95	103,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 722 000	2 586 519,10	95,0%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	1 472 000	1 194 405,32	
	Dysponent 1: Białolecki Ośrodek Sportu:	1 225 000	1 361 405,22	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	25 000	30 708,56	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze o charakterze pielęgnacyjnym i gospodarczym			
	<u>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach</u>	<u>9 884</u>	<u>10 046,63</u>	<u>101,6%</u>
	z tego:			
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	9 884	10 046,63	101,6%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 279 309	4 210 161,71	67,0%
	Struktura	8,65%	5,56%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	3 560 000	3 056 100,51	85,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura z tego:	56,69%	72,59%	
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	73 047,48	-
	Struktura z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: • przyłącza gazowe • osobowy samochód służbowy	0,00%	2,39% 70 987,48 2 060,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	43 757,25	218,8%
	Struktura dochodów Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste. z tego: Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2012 r. Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych 2012 r.	0,56%	1,43% 4 694,19 39 063,06 7	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 540 000	2 939 295,78	83,0%
	Struktura dochodów z tego:	99,44%	96,18%	
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>3 400 000</u>	<u>2 517 373,25</u>	<u>74,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. w okresie sprawozdawczym sprzedano 3 nieruchomości 2. zakończenie z wynikiem negatywnym 10 przetargów na sprzedaż nieruchomości: przy ul. Stągiewnej - 1 przetarg, przy ul. Kołacińskiej - 2 przetargi, przy ul. Wiklinowej - 2 przetargi, przy ul. Szałwiowej - 2 przetargi, przy ul. Dolowej - 2 przetargi, przy ul. Bohaterów - 1 przetarg Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2012 r.	0 3 400 000 5	747 400,00 1 769 973,25 3	
	z tego: adres nieruchomości nr 1 ul. Działwy, dz. ew. 120/1 powierzchnia [m ²]	1 500 000 1 790	0,00	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Sądowska dz. ew. 2/15, 2/14 powierzchnia [m ²]	800 000 2 000	0,00	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Podgórska dz. ew. 941 powierzchnia [m ²]	500 000 941	0,00	
	adres nieruchomości nr 4 ul. Topolowa dz. ew. 6/38 powierzchnia [m ²]	400 000 600	0,00	
	adres nieruchomości nr 5 ul. Milenijna dz. ew. 5/3 powierzchnia [m ²]	200 000 339	0,00	
	adres nieruchomości nr 6 ul. Światowida dz. ew. 45/15 powierzchnia [m ²]	0	1 313 000,00 2 374	
	adres nieruchomości nr 7 ul. Wiklinowa dz. ew. 26/1, 26/2 i udział 26/5 powierzchnia [m ²]	0	287 850,00 542	
	adres nieruchomości nr 8 ul. Płochocińska/Żubowiecka dz. ew. 18/3, 19/3, 20/3 powierzchnia [m ²]	0	169 123,25 1 113	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>140 000</u>	<u>421 922,53</u>	<u>301,4%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r. Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2012 r. powierzchnia [m ²]	140 000 4 160	421 922,53 15 661	
	Zwiększenie ilości sprzedaży w stosunku do planu wynika z dużej liczby wpływających wniosków o nabywanie lokali.			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	2 719 309	1 154 061,20	42,4%
	Struktura z tego:	43,31%	27,41%	
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 719 309	1 154 061,20	42,4%
	Środki pozyskane od deweloperów na mocy umów, w których inwestorzy zobowiązali się do poniesienia kosztów związanych z nabyciem przez m.st. Warszawa gruntów przeznaczonych pod drogi. Wykonanie dochodów z tego tytułu jest uzależnione od wypłat środków na odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę dróg.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 673 009	4 642 033,56	99,3%
Drogi i mosty - program 2	4 673 009	4 642 033,56	99,3%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 519 868	4 490 074,72	99,3%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 454 812	4 439 937,30	99,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	996 634		
- długość ogółem (km)	201		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	60		
- pobocza utwardzone, zatoki autobusowe (m ²)	53 973		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni bitumicznych dróg poprzez wykonanie nakładki (16.944,20 m ²)	1 343 665	1 343 660,20	100,0%
odwodnienie ulic	595 410	595 406,72	100,0%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (2.434,33 m ²)	457 500	457 254,00	99,9%
remonty nawierzchni chodników (2.322,69 m ²)	328 600	328 597,09	100,0%
bieżąca konserwacja i profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych (614.504,60 m ²)	304 640	304 634,58	100,0%
wymiana krawężników (1.555 mb)	206 100	206 008,26	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (9.242,63 m ²)	192 570	192 563,31	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	127 460	127 458,61	100,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (3.529,56 m ²)	121 800	121 766,64	100,0%
remonty obiektów inżynierskich	114 080	114 079,97	100,0%
remonty nawierzchni dróg zwirowych (2.323 m ²)	111 000	110 742,95	99,8%
projekty techniczne remontów dróg (11 szt.)	98 420	98 420,00	100,0%
usuwanie bieżących awarii	65 236	65 158,90	99,9%
nadzory inwestorskie przy remontach dróg	60 000	59 993,86	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	59 990	59 980,01	100,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (698 m ²)	49 500	49 200,00	99,4%
budowa i konserwacja progów zwalniających	45 770	45 766,82	100,0%
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem (500 m ²)	43 700	43 628,10	99,8%
wykonanie kosztorysów, dokumentacja do opinii komunikacyjnych	29 200	28 687,99	98,2%
przeglądy stanu technicznego mostów i przepustów	20 920	20 920,00	100,0%
regulacja poboczy dróg (2.430 mb)	16 500	16 281,00	98,7%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	12 241	12 240,03	100,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	1 510	1 510,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	49 000	35 978,26	73,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	65 056	50 137,42	77,1%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	123 334		
- długość ogółem (km)	23		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych (109.957,50 m ²)	39 808	39 807,30	100,0%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (106,75 m ²)	25 248	10 330,12	40,9%
<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	76 647	76 596,84	99,9%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	76 647	76 596,84	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty latarni elektrycznych	70 000	69 965,56	100,0%
wynajem słupów	6 347	6 346,80	100,0%
opłaty za energię elektryczną	300	284,48	94,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	76 494	75 362,00	98,5%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
opracowania techniczne remontów ulic	52 000	51 008,00	98,1%
projekty zmian organizacji ruchu	24 494	24 354,00	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 605 020	5 968 406,51	90,4%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	6 063 400	5 526 098,93	91,1%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 582 650	1 404 663,65	88,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	443		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	311		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	40		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	92		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	214 944		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	793 350	651 327,84	82,1%
zakup usług pozostałych	680 000	648 486,27	95,4%
- wywóz nieczystości	406 000	405 472,44	99,9%
- czyszczenie osadników	116 000	107 092,95	92,3%
- sprzątanie	83 000	80 525,09	97,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	40 000	38 039,44	95,1%
- dozór mienia	18 000	17 356,35	96,4%
- odśnieżanie	15 000	0,00	0,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	2 000	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	59 000	56 900,00	96,4%
koszty postępowania sądowego	43 300	42 656,47	98,5%
zakup środków do utrzymania czystości	5 000	4 729,27	94,6%
wydatki wynikające z przepisów BHP	2 000	563,80	28,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 700 000	1 620 551,75	95,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	9		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	321		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	1 192 000	1 177 024,07	98,7%
- termomodernizacja budynków (1 szt.)	932 000	931 103,66	99,9%
- remont 9 szt. pustostanów	140 000	136 537,93	97,5%
- wynikające z decyzji PINB	120 000	109 382,48	91,2%
konserwacja	290 000	240 458,61	82,9%
dokumentacja techniczna	89 000	88 238,00	99,1%
awarie	80 000	79 314,21	99,1%
materiały do remontów	30 000	18 713,20	62,4%
nadzór budowlany	19 000	16 803,66	88,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	1 951 150	1 761 379,31	90,3%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	17		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	1		
wynagrodzenia i pochodne	1 567 650	1 422 666,06	90,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 000 000	933 737,28	93,4%
wynagrodzenia dozorców	35 000	33 916,00	96,9%
dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 650	62 595,73	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	275 000	273 715,45	99,5%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	63 000	62 400,00	99,0%
- pochodne od wynagrodzeń	230 000	152 617,60	66,4%
inne wydatki:	383 500	338 713,25	88,3%
zakup usług pozostałych	150 000	115 825,69	77,2%
zakup materiałów i wyposażenia	90 700	88 130,48	97,2%
podróże służbowe krajowe	45 000	44 099,79	98,0%
zakup usług remontowych	30 000	29 694,89	99,0%
zakup energii	20 000	18 528,84	92,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700	18 596,81	99,4%
szkolenia pracowników	7 000	5 959,50	85,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 199,87	84,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	4 090,05	81,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	3 797,60	94,9%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700	2 656,80	71,8%
zakup usług zdrowotnych	2 000	1 241,50	62,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	1 533,91	76,7%
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	298,00	99,3%
różne opłaty i składki	50	29,52	59,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50	30,00	60,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	665 000	612 090,28	92,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	93		
w tym liczba mieszkań	92		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	320 000	303 070,52	94,7%
zaliczka eksploatacyjna	140 000	133 028,33	95,0%
wywóz nieczystości	135 000	108 820,49	80,6%
zaliczka remontowa	70 000	67 170,94	96,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale za właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	164 600	127 413,94	77,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	110 441	99 720,35	90,3%
- na rzecz osób prawnych	66 000	55 279,39	83,8%
- na rzecz osób fizycznych	44 441	44 440,96	100,0%
odsetki	25 936	9 328,83	36,0%
koszty postępowania sądowego	18 623	15 925,64	85,5%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	9 600	2 439,12	25,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	528 037	429 875,34	81,4%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	7 074	5 057,89	71,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
	5 400	3 383,89	62,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny lokali mieszkalnych	4 400	2 837,89	64,5%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	800	390,00	48,8%
opłaty notarialne	200	156,00	78,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Gruntami			
	1 674	1 674,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	1 674	1 674,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	520 963	424 817,45	81,5%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	371 551	298 876,85	80,4%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	107 460	99 325,80	92,4%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	27 194	11 980,00	44,1%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 140	7 140,00	100,0%
opłaty na rzecz kuratorów wyznaczonych przez sąd dla nieustalonych właścicieli nieruchomości	6 718	6 694,80	99,7%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	800,00	88,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	13 583	12 432,24	91,5%
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	13 583	12 432,24	91,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: grunty oddane w użytkowanie wieczyste			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego	9 287	8 136,50	87,6%
koszty postępowań sądowych	3 716	3 716,00	100,0%
opłaty notarialne i sądowe	580	579,74	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 752 557	3 568 781,89	95,1%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 572 022	1 548 329,03	98,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 143 900	1 131 525,55	98,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	527 000	524 312,79	99,5%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	183		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> mechaniczne posypywanie solą	242 000	241 108,94	99,6%
mechaniczne posypywanie piaskiem	102 000	101 108,94	99,1%
odśnieżanie chodników	101 000	100 985,93	100,0%
zbieranie i pozbywanie się błota i pryzm śniegowych	82 000	81 108,98	98,9%
Letnie oczyszczanie ulic	310 000	301 281,16	97,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	156		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	170 000	168 950,00	99,4%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	100 000	92 332,02	92,3%
oczyszczanie chodników z psich odchodów	40 000	39 999,14	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	306 900	305 931,60	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	55		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (2,5 m ³ - 200 szt., 7 m ³ - 140 szt., 21 m ³ - 55 szt.)	157 000	156 574,00	99,7%
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	149 900	149 357,60	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	42 000	34 711,20	82,6%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	20 000	14 083,20	70,4%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	19 000	18 144,00	95,5%
zebranie i wywóz odpadów niebezpiecznych (leki)	3 000	2 484,00	82,8%
<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 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	50 100	50 017,92	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> opróżnianie koszy ulicznych	50 100	50 017,92	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 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	14 322	14 321,88	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	14		
<u>średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	14 322	14 321,88	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 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	166 000	165 460,66	99,7%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	166 000	165 460,66	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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	700	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	700	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	155 000	152 291,82	98,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</u>	522		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> karma dla wolno żyjących zwierząt - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł) usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - szczepienia -	5,1 256 75 55 8 12 37	95 000 60 000 92 437,82 59 854,00	97,3% 99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	907 647	858 722,18	94,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	196 000	148 415,14	75,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	2		
<u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u>	1		
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u>	3		
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	3		
<u>długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)</u>	25		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	147 400	120 943,64	82,1%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii	97 000 38 000	96 438,15 15 522,63	99,4% 40,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ochrona, opłata roczna na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego, odprowadzanie ścieków, analizy	12 400	8 982,86	72,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	28 600	8 436,48	29,5%
<i>Kalkulacja:</i> awarie	28 600	8 436,48	29,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>	20 000	19 035,02	95,2%
<i> długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</i>	2		
<i> długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>	9,5		
<i> liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	23		
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	20 000	19 035,02	95,2%
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	12 000	11 823,99	98,5%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	8 000	7 211,03	90,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	100 000	99 630,00	99,6%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>			
<i>Kalkulacja:</i> dokumentacja w zakresie gospodarki wodnej	100 000	99 630,00	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	611 647	610 677,04	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	57,468		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie zbiorników i cieków wodnych	611 647	610 677,04	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	730 161	705 129,33	96,6%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	233 400	228 380,63	97,8%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	63,01		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Kalkulacja:</i> pielęgnacja terenów zieleni	95 600	91 593,75	95,8%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	75 000	74 053,88	98,7%
nasadzenia drzew i krzewów	39 000	38 979,36	99,9%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	23 800	23 753,64	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	280 096	264 084,22	94,3%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	46,19		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i> koszenie trawy w pasie drogowym	196 263	180 867,35	92,2%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	51 000	50 390,73	98,8%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	28 100	28 093,20	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	2 733	2 732,94	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	2 000	2 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	216 665	212 664,48	98,2%
<i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>liczba parków (szt.)</i>	4		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
powierzchnia parków (ha)	10,36		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie parków	81 700	81 657,21	99,9%
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	77 600	77 011,74	99,2%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	33 000	32 628,20	98,9%
zakup koszy i ławek parkowych	17 200	17 095,77	99,4%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	7 165	4 271,56	59,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	542 727	456 601,35	84,1%
Place zabaw - zadanie 1	132 000	129 439,06	98,1%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja urządzeń zabawowych	99 000	98 841,93	99,8%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	14 500	13 960,05	96,3%
naprawy urządzeń zabawowych	11 000	10 356,60	94,2%
zakup energii, opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji leśnej	7 500	6 280,48	83,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	1 927	1 925,91	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	1 927	1 925,91	99,9%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	6 000	4 979,17	83,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000	4 979,17	83,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	401 200	318 657,21	79,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	2		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	1		
- liczba targowisk jednodniowych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	1		
powierzchnia targowisk (m ²)	6 597		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	221 200	172 998,70	78,2%
ochrona, sprzątanie	160 000	129 939,11	81,2%
remonty	20 000	15 719,40	78,6%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	1 600	1 600,00	100,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
budowa gniazda bocianiego	1 600	1 600,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	133 503 968	133 042 099,90	99,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	129 195 059	128 796 294,95	99,7%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	40 831 857	40 695 445,00	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 421 585	14 322 454,32	99,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	14 421 585	14 322 454,32	99,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 336		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	138,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	134,1		
Wynagrodzenia i pochodne	11 319 790	11 317 447,44	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 022 937	9 021 333,72	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	611 623	611 620,05	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 685 230	1 684 493,67	100,0%
Zakup energii	903 688	815 160,06	90,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	598 701	598 624,88	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575 943	575 943,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	463 790	457 084,94	98,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	372 733	372 731,46	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 130	40 126,19	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 376	37 358,75	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 348	30 348,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 876	22 132,17	96,7%
Zakup usług zdrowotnych	13 531	13 442,00	99,3%
Podróże służbowe krajowe	13 358	13 351,82	100,0%
Szkolenia pracowników	11 132	11 131,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 914	8 411,90	94,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	5 999,26	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 556	1 443,20	92,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	782	782,00	100,0%
Zakup środków żywności	739	739,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	198	197,25	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	26 410 272	26 372 990,68	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	53		
- liczba uczniów	3 598		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	4 963 926	4 948 613,61	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 828 851	4 813 538,67	99,7%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	4 828 851	4 813 538,67	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	926		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	49,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	46,7		
Wynagrodzenia i pochodne	3 743 793	3 729 534,37	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 988 352	2 983 031,76	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	165 425	165 420,33	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	590 016	581 082,28	98,5%
Zakup energii	465 870	465 048,37	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	232 507	232 507,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 496	174 496,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	100 791	100 591,00	99,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 000	51 000,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 166	36 165,73	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 528	12 496,20	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	6 511	6 511,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 189	5 189,00	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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych	135 075	135 074,94	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	56		
<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	44 377 602	44 320 203,85	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	42 145 624	42 091 389,72	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	42 139 624	42 085 485,72	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	6 625		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	530,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	176,1		
Wynagrodzenia i pochodne	37 480 084	37 467 073,88	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 642 243	29 633 182,63	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 152 316	2 152 310,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 685 525	5 681 580,30	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 784 036	1 784 036,00	100,0%
Zakup energii	1 093 447	1 075 575,82	98,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	683 785	682 947,34	99,9%
Zakup usług pozostałych	636 648	623 173,52	97,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	169 888	169 872,59	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 788	126 612,79	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	38 531	35 538,00	92,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 724	31 857,37	86,7%
Szkolenia pracowników	27 672	27 667,39	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 370	24 366,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	20 321	20 315,76	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	17 330	16 449,26	94,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	6 000	5 904,00	98,4%
Wykonanie ekspertyzy technicznej konstrukcji budynku szkoły.			
<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	2 231 978	2 228 814,13	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	474		
<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	21 418 518	21 328 677,02	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	21 137 250	21 048 231,80	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	21 137 250	21 048 231,80	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 349		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	247,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	74,3		
Wynagrodzenia i pochodne	18 066 973	18 064 951,51	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 302 959	14 301 580,30	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 021 396	1 021 393,81	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 150	1 150,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 741 468	2 740 827,40	100,0%
Zakup energii	1 044 226	963 500,86	92,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	833 109	833 109,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	461 269	461 264,42	100,0%
Zakup usług pozostałych	453 982	448 761,31	98,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98 928	98 855,87	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 243	86 240,41	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 331	33 379,50	97,2%
Zakup usług zdrowotnych	17 096	17 089,74	100,0%
Podróże służbowe krajowe	11 657	11 655,30	100,0%
Szkolenia pracowników	11 286	11 276,00	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 091	10 091,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 679	6 677,31	100,0%
Podróże służbowe zagraniczne	856	856,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	524	523,57	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	281 268	280 445,22	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 55		
<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	2 073 717	2 068 728,74	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 895 625	1 890 637,48	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 895 625	1 890 637,48	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 302 20,2 8,0		
Wynagrodzenia i pochodne	1 575 527	1 574 893,31	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 044	1 250 438,88	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 918	95 917,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	228 565	228 536,89	100,0%
Zakup energii	113 413	109 192,22	96,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 163	65 163,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	63 657	63 633,95	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	53 752	53 752,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 564	11 564,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 355	6 355,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 750	2 640,00	96,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 240	1 240,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	789	789,00	100,0%
Szkolenia pracowników	770	770,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	645	645,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	178 092	178 091,26	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 198		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	255 678	250 150,60	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	255 678	250 150,60	97,8%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 58		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 593 404	2 580 928,66	99,5%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 27,7 5,4		
Wynagrodzenia i pochodne	2 224 276	2 212 159,18	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 311	1 752 227,04	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 137	134 136,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	325 828	325 795,26	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 681	85 681,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	79 050	79 034,25	100,0%
Zakup energii	68 185	68 184,48	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	62 889	62 878,98	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 448	33 448,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 155	18 149,78	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 400	6 344,84	99,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 991	5 982,78	99,9%
Szkolenia pracowników	3 558	3 508,50	98,6%
Podróże służbowe krajowe	2 600	2 599,10	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 506	1 453,57	96,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	840,00	84,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	665	664,20	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	8 327 742	8 325 681,21	100,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	10		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	129,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,3		
Wynagrodzenia i pochodne	6 931 547	6 930 974,92	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 557 236	5 556 902,31	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	334 463	334 458,39	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 039 848	1 039 614,22	100,0%
Zakup energii	461 860	461 822,98	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415 018	415 018,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	251 312	251 312,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	212 846	212 803,61	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 544	16 544,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 276	16 275,50	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 119	11 860,20	90,4%
Zakup usług zdrowotnych	9 220	9 070,00	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 067 580	2 066 693,60	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	254 121	254 117,25	100,0%
remonty w gimnazjach	132 380	132 005,72	99,7%
remonty w przedszkolach	101 988	101 916,30	99,9%
remonty w świetlicach szkolnych	75 044	75 043,60	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	33 090	33 089,20	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	10 468	10 467,44	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	10 200	10 200,00	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	3 321	3 321,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	915	914,64	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 446 053	1 445 618,45	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	908 116	907 721,98	100,0%
remonty w przedszkolach	463 000	462 988,19	100,0%
remonty w gimnazjach	74 937	74 908,28	100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	452 473	450 015,20	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	360 178	358 084,90	99,4%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	92 295	91 930,30	99,6%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	943 252	872 720,82	92,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	124		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	854 295	853 422,59	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	20,9		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wynagrodzenia i pochodne	645 845	644 973,45	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	515 942	515 164,67	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 810	34 809,59	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	95 093	94 999,19	99,9%
Zakup energii	110 217	110 217,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	49 818	49 817,14	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 371	23 371,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	16 800	16 800,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 700	2 700,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	2 400,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800,00	100,0%
Zakup środków żywności	1 344	1 344,00	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.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	35 015	35 014,05	100,0%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	35 015	35 014,05	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	35 015	35 014,05	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600	27 600,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 715	1 714,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 700	5 699,45	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.) 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	4 308 909	4 245 804,95	98,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 507 200	2 504 552,77	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	20,4		
Wynagrodzenia i pochodne	1 812 476	1 811 523,80	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 863	1 462 788,65	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 098	95 097,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	254 515	253 637,37	99,7%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	251 140	251 139,90	100,0%
Zakup usług pozostałych	227 590	227 527,75	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	135 978	135 977,76	100,0%
Zakup energii	28 463	27 089,51	95,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973	22 973,00	100,0%
Szkolenia pracowników	9 000	8 999,87	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 960	6 866,53	98,7%
Podróże służbowe krajowe	6 436	6 382,56	99,2%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 274	2 273,04	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 970	1 970,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 100	989,05	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840	840,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 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	10 100	9 317,95	92,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	8 600	7 820,00	90,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 600	7 820,00	90,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 497,95	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	407 824	407 676,18	100,0%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	295 763	295 621,18	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	112 061	112 055,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	183 032	183 032,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	179 126	179 126,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 166			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	3 906	3 906,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 2			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	106 282	104 828,59	98,6%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	91 365	89 950,17	98,5%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	14 917	14 878,42	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	75 785	75 581,33	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja innowacyjnych programów edukacyjnych m.in. Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizacja konkursów o zasięgu dzielnicowym i ogólnomiejskim, imprez tematycznych oraz uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	71 957	71 770,65	99,7%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	14 557	14 381,60	98,8%
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe 4 018 3 849,64 95,8% - pochodne od wynagrodzeń 3 349 3 349,00 100,0% 669 500,64 74,8%			
Zakup materiałów i wyposażenia	5 789	5 781,98	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700	2 699,98	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 050	2 050,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	57 400	57 389,05	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia 32 000 31 999,51 100,0% Zakup usług pozostałych 25 400 25 389,54 100,0%			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	3 828	3 810,68	99,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 828	3 810,68	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia i pochodne 3 168 3 156,12 99,6% - wynagrodzenia bezosobowe 2 640 2 640,00 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 528 516,12 97,8%			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	390	389,80	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	270	264,76	98,1%
<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. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	125 923	125 914,41	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	125 923	125 914,41	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych 83 654 83 652,10 100,0% Zakup materiałów i wyposażenia 28 519 28 514,03 100,0% Zakup środków żywności 13 750 13 748,28 100,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	615 320	600 400,38	97,6%
Stypendia za wyniki w nauce	88 388	88 296,00	99,9%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	88 388	88 296,00	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	88 388	88 296,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	241 833	231 819,96	95,9%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	241 833	231 819,96	95,9%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	230 318 11 515	220 304,96 11 515,00	95,7% 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.)			
Dożywianie uczniów	242 224	237 500,81	98,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	242 224	237 500,81	98,1%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów Stypendia dla uczniów	152 146 90 078	151 021,23 86 479,58	99,3% 96,0%
<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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	42 875	42 783,61	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	42 875	42 783,61	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	42 875	42 783,61	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	277 443	234 501,34	84,5%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	277 443	234 501,34	84,5%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	277 443	234 501,34	84,5%
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:			
- "Podobieństwa w różnicach"		56 139,78	
- "Czy to odpady, czy pieniądze?"		43 405,14	
- "Sprostowanie wyzwaniom i zmianom społeczeństwa"		35 528,74	
- "Znaczenie i miejsce wód podziemnych w ludzkim życiu"		34 108,05	
- "Życie bez niezdrowego jedzenia"		26 733,02	
- "Niezwyczajna błękitna Europa"		24 345,40	
- "Dyscyplina i demokracja w kontekście europejskim"		9 679,92	
- "Wizyta przygotowawcza"		4 561,29	

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 317 661	17 115 191,42	98,8%
Programy zdrowotne - program 1	1 110 600	980 382,38	88,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 110 600	980 382,38	88,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 110 600	980 382,38	88,3%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych m.in. na: prowadzenie świetlic środowiskowych i środowiskowych ognisk wychowawczych, 4 grupy wsparcia dla osób z problemem alkoholowym oraz osób współuzależnionych (166 osób), 6 programów profilaktycznych, w tym m.in. program profilaktyki krzywdzenia małych dzieci Dobry Rodzic-Dobry Start (28 osób), program profilaktyczno-edukacyjny dla szkół gimnazjalnych (540 osób), program dotyczący zachowań ryzykownych HIV/AIDS (1.235 osób), 3 programy profilaktyki zintegrowanej (617 osób), działania pedagogów ulicy (33 osoby), spotkania młodzieży prowadzone metodą coachingu (201 osób)	555 000	534 600,00	96,3%
utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego oraz lokalu przy ul. Śreniawitów 4 przeznaczonego na punkt porad i konsultacji dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym (m.in. czynsz, energia, usługi telekomunikacyjne, sprzętanie, montaż, zakup materiałów biurowych, mebli, komputerów)	179 552	153 320,33	85,4%
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	105 073	103 279,74	98,3%
(liczba osób korzystających z porad PIK - 612)			
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (liczba członków Zespołu - 7 osób)	78 000	67 250,00	86,2%
prowadzenie punktu doradczego w zakresie poradnictwa psychospołecznego i zawodowego dla osób uzależnionych (liczba korzystających - 32 osoby), wykonanie ulotek i plakatów na potrzeby realizacji działań profilaktyki uzależnień	59 575	16 906,31	28,4%
szkolenia dla osób, podmiotów i służb pracujących z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie i stykającymi się z problemem uzależnień, szkolenia właścicieli punktów handlowych i sprzedawców alkoholu (liczba przeszkolonych - 185 osób)	40 000	37 004,80	92,5%
programy profilaktyczne (liczba zrealizowanych programów - 2): „Krok po kroku ... na wspólnej drodze w budowaniu dobrej przyszłości” (liczba uczestników - ok. 500 osób), „Nasza klasa w kryzysie” (liczba uczestników - 22 osoby)	35 000	21 060,00	60,2%
ewaluacja i audyt finansowy programów realizowanych w Dzielnicy Białoleka w ramach dotacji, ewaluacja merytoryczna i efektywności czynności podejmowanych przez konsultantów PIK-u	20 000	18 000,00	90,0%
współorganizowanie imprez profilaktycznych: Piknik Rodzinny oraz Reggae Fest, Białoleka na Start 2012	20 000	15 000,00	75,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	10 533,30	87,8%
udział w kampaniach ogólnokrajowych: kampania "Postaw na rodziców" (zakup pakietu materiałów informacyjnych, tj. ulotek, poradników, plakatów)	5 000	2 460,00	49,2%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	1 400	967,90	69,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356)			
2. Uchwała Nr XXVII/557/2011 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2012 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	5 467 546	5 407 206,31	98,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	265 000	256 961,50	97,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezaangażowanych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
zadania własne	180 000	172 963,00	96,1%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz 49 osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
zadania zlecone	85 000	83 998,50	98,8%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	275 400	247 801,20	90,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	275 400	247 801,20	
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	275 400	247 801,20	90,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 842 762	3 824 211,07	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Antalla 4, 03-126 Warszawa.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	44,60		
wynagrodzenia i pochodne	3 283 612	3 273 421,57	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 604 364	2 604 295,87	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 635	173 634,27	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	18 261	18 261,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	487 352	477 230,43	97,9%
inne wydatki:	559 150	550 790	98,5%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000	167 904,42	98,8%
zakup usług pozostałych	133 750	133 750,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	102 277	102 277,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 623	51 623,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 000	22 220,34	96,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 400	17 199,00	93,5%
zakup energii elektrycznej	16 200	16 162,91	99,8%
szkolenia pracowników	9 000	8 616,00	95,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 811	8 811,00	100,0%
podróże służbowe krajowe	6 000	5 063,08	84,4%
zakup usług zdrowotnych	5 751	3 242,50	56,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 243	4 839,36	92,3%
świadczenia społeczne	4 200	4 200,00	100,0%
zakup usług remontowych	3 300	3 300,00	100,0%
różne opłaty i składki	1 475	1 474,35	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	120	106,54	88,8%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 4 200,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	4 200	4 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	71 250	66 922,60	93,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Asystent rodziny			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,00		
wynagrodzenia i pochodne	60 156	55 828,60	92,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	50 037	47 719,95	95,4%
- pochodne od wynagrodzeń	10 119	8 108,65	80,1%
inne wydatki:	11 094	11 094,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie stanowisk pracy asystentów rodziny)	9 695	9 695,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	962	962,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	437	437,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn.zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	197 964	196 139,94	99,1%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej:	41 887	41 887,00	100,0%
- Międzykulturowa choinka bardziej kolorowa – ok. 20 osób;			
- Białolecki Dzień Kobiet – ok. 150 osób;			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- Dzień Babci i Dziadka – występy przedszkolaków – ok. 50 osób; - Białolecki Dzień Niepełnosprawności – ok. 120 osób; - Dzień Matki i Rodzicielstwa Zastępczego – 40 osób; - Wieczory poetycko-muzyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 5 spotkań dla 100 osób rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt: - Impreza integracyjna choinkowa dla dzieci – 250 osób; - Wigilia dla wolontariuszy oraz osób korzystających z Centrum Aktywności Lokalnej – 50 osób prowadzenie grup wsparcia: - Grupa wsparcia dla osób z problemem onkologicznym – 7 osób; - Grupa wsparcia dla rodziców dzieci autystycznych – 5 osób; - Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym i schorzeniami neurologicznymi – 8 osób; - Grupa wsparcia dla osób chorych i zagrożonych cukrzycą – ok. 40 osób inne programy: - działania podejmowane na rzecz uczestników Centrum Aktywności Lokalnej (m.in. grupy edukacyjno - kulturalne) - 200 osób; - programy tematyczne: program pn. "Mamy Klub" – ok. 12 osób; program pn. „Klub uchodźcy” Centrum Aktywności Lokalnej ok. 15 osób, a w jego ramach zakończenie projektu „Międzykulturowe Centrum Edukacji i Rozwoju”; program pn. "Niepełnosprawność to nie wyrok. Żyj i ciesz się każdym dniem" – ok.100 osób; program pn. "Dialog międzypokoleniowy" – ok. 200 osób; program pn. "Obywatel w urzędzie" - adresowany do osób, które wychodzą z zakładu karnego – ok.30 osób działania profilaktyczne w rodzinach dotkniętych problemem przemocy oraz zagrożonych jej wystąpieniem, działania wspierające osoby doświadczające przemocy: - widowisko "Karmik", oparte o życiorysy kobiet doświadczających przemocy; - dystrybucja ulotek informacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Warszawskie inspiracje do pracy" działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia, projektowanie, drukowanie i rozpowszechnianie ulotek informacyjnych oraz plakatów informujących o działaniach Ośrodka w zakresie organizacji uroczystości okolicznościowych, spotkań integracyjnych dla poszczególnych grup społecznych, zajęciach edukacyjnych realizowanych w ramach programu "Ośrodek Pomocy Społecznej jako Centrum Aktywności Lokalnej"	29 350	29 340,74	100,0%
	28 700	27 794,44	96,8%
	17 763	17 763,00	100,0%
	8 000	7 999,50	100,0%
	3 000	2 996,58	99,9%
	1 500	1 500,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u> <u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych, dotyczących zapobiegania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych oraz wspierania osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją i wykluczeniem społecznym, w tym m.in: - rozwijanie dzielnicowych form wsparcia, organizowanie różnorodnych form aktywizacji na rzecz osób starszych o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i samopomocowym oraz działania na rzecz walki z ubóstwem, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych (liczba korzystających - 700 osób) - spotkania dla seniorów w muzeach połączone z koncertami, spektaklami i wykładami (liczba korzystających - 500 osób) - "Idą święta - wsparcie osób niepełnosprawnych" - wspólne obchody Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia dla 15 podopiecznych - "Bezpieczeństwo w starszym wieku" (liczba korzystających - 142 osoby)	67 764	66 858,68	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	815 170	815 170,00	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	325 160	325 160,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	59		
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295</u> <u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) żywienie w przedszkolach: - liczba dzieci objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) obiady dorosłych z dowozem: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) zasiłki celowe na zakup żywności	228 6,20 84 116 7,82 72 31 9,26 85	118 640 118 640,00 65 278 65 278,00 24 402 24 402,00 116 840 116 840,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010	490 010,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	76	43 820	43 820,00
- średnia wartość posiłku	6,86		
- średni okres dożywiania (dni)	84		
żywnienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	37	23 472	23 472,00
- średnia wartość posiłku	7,74		
- średni okres dożywiania (dni)	82		
obiady dorosłych z dowozem:			
- liczba osób objętych programem	2	538	538,00
- średnia wartość posiłku	13,45		
- średni okres dożywiania (dni)	20		
zasiłki celowe na zakup żywności	422 180	422 180,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	10 739 515	10 727 602,73	99,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 166 055	2 160 085,95	99,7%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (opłaty za telefon, zdjęcia do dokumentów, zakup biletów ZTM, PKP, materaca, kołdry, poduszki, koca, łóżka, naczyń kuchennych, środków czystości i higienicznych) - średnia wartość zasiłku - 68,02 zł, liczba świadczeń - 1.920, liczba świadczeniobiorców - 560 osób	1 364 870	1 364 790,37	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 161,45 zł, liczba świadczeń - 1.471, liczba świadczeniobiorców - 726 osób	130 673	130 593,37	99,9%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 996,32 zł, liczba świadczeń - 235, liczba świadczeniobiorców - 178 osób	237 500	237 500,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 198,90 zł, liczba świadczeń - 1.080, liczba świadczeniobiorców - 336 osób	234 136	234 136,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 149,44 zł, liczba świadczeń - 1.434, liczba świadczeniobiorców - 387 osób	214 808	214 808,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 133,73 zł, liczba świadczeń - 1.171, liczba świadczeniobiorców - 387 osób	214 300	214 300,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 442,93 zł, liczba świadczeń - 198, liczba świadczeniobiorców - 177 osób	156 600	156 600,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 511,58 zł, liczba świadczeń - 71, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	87 700	87 700,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 945,52 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	36 322	36 322,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 393,37 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	25 529	25 529,00	100,0%
- zasiłek na wsparcie dzieci osieroconych w wyniku katastrofy kolejowej, zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego - średnia wartość zasiłku - 10.000,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	10 621	10 621,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 520,11 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	10 000	10 000,00	100,0%
- zdarzenie losowe (pożar) - średnia wartość zasiłku - 2.000,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	4 681	4 681,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.318,22, liczba świadczeń - 12	2 000	2 000,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 169,19 zł, liczba świadczeń - 191, liczba świadczeniobiorców - 76 osób	45 500	39 818,61	87,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	723 300	723 161,17	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 396,04 zł, liczba świadczeń - 1.826, liczba świadczeniobiorców - 206 osób	723 300	723 161,17	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	8 055 254	8 051 955,68	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze			
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 12.221, liczba świadczeniobiorców - 5.131 osób	7 904 854	7 901 555,68	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 517,00 zł, liczba świadczeń - 1.671, liczba świadczeniobiorców - 166 osób	2 733 081	2 733 080,90	100,0%
	1 869 507	1 869 507,00	100,0%
	863 574	863 573,90	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 1.972, liczba świadczeniobiorców - 1.933 osoby	1 972 000	1 972 000,00	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 84,92 zł, liczba świadczeń - 12.107, liczba świadczeniobiorców - 711 osób	1 030 110	1 028 116,92	99,8%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 057 190	1 057 189,38	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku 392,92 - zł, liczba świadczeń - 1.294, liczba świadczeniobiorców - 179 osób	508 441	508 440,60	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 173,19 zł, liczba świadczeń - 969, liczba świadczeniobiorców - 88 osób	167 826	167 826,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 2.016, liczba świadczeniobiorców - 143 osoby	160 960	160 960,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 94, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby	94 000	94 000,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 99,79 zł, liczba świadczeń - 653, liczba świadczeniobiorców - 380 osób	65 161	65 160,82	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 634, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	50 452	50 451,96	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60,00 zł, liczba świadczeń - 143, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	8 580	8 580,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (pokrycie częściowe dojazdu) - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	1 500	1 500,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (pokrycie częściowe zamieszkania) - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	270	270,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 398,00 zł, liczba świadczeń - 2.295, liczba świadczeniobiorców - 198 osób	914 563	913 297,47	99,9%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 142,05 zł, liczba świadczeń - 1.393, liczba świadczeniobiorców - 128 osób	197 910	197 871,01	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	150 400	150 400,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1.504, liczba świadczeniobiorców - 149 osób	150 400	150 400,00	100,0%
<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 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	430 000	429 648,47	99,9%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	328		
- w tym pozytywnych	300		
Liczba gospodarstw domowych	362		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 249,45 zł, liczba świadczeń - 649, liczba świadczeniobiorców - 347 osób	161 900	161 890,05	100,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 264,34 zł, liczba świadczeń - 424, liczba świadczeniobiorców - 183 osoby	112 100	112 082,24	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 216,44 zł, liczba świadczeń - 299, liczba świadczeniobiorców - 156 osób	64 800	64 714,89	99,9%
najmowane prywatne - średnia wartość zasiłku - 251,60 zł, liczba świadczeń - 166, liczba świadczeniobiorców - 91 osób	41 900	41 765,49	99,7%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 319,41 zł, liczba świadczeń - 109, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	34 900	34 815,98	99,8%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 388,64 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	14 400	14 379,82	99,9%
<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	88 206	85 912,63	97,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	30 646	28 352,63	92,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	281	280,80	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	12 675	10 428,23	82,3%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	12 675	10 428,23	82,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	17 690	17 643,60	99,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	57 560	57 560,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	57 560	57 560,00	100,0%

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Kalkulacja:

opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym

Podstawa prawna:

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 336 000	8 335 980,00	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	500 000	500 000,00	100,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	500 000	500 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 32 - z tego plenerowych 8			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: spotkanie z kombatanami; koncerty: muzyki gregoriańskiej, musicalowy, kapel cygańskich, pasyjne, papieskie, Edyty Geppert z cyklu Oplatek z Burmistrzem; festyny i pikniki m.in. z okazji Dnia Dziecka; Piknik Rodzinny i Festiwal Reagge; "Zabawy Taneczne pod Chmurką"; III Białoleckie Lato Filmowe; III Popołudnia z Biesiadą; Białoleckie Place Zabaw; impreza dożynkowa, uroczystości patriotyczne	400 000	400 000,00	100,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: Artealia oraz sztuka i rękodzieło na Zielonej Białolece; integracyjno - edukacyjne warsztaty śpiewoterapii dla mieszkańców Dzielnicy oraz mieszkańców Centrum Pomocy Bliźniemu Monar - Markot; Białoleckie Spacerzy Fotograficzne; Festiwal rockowy oraz cykl fotografii o Białolece pn.: "VII Dobra strona rocka i Białoleka Magiczna"; „Malarze słowa V – cykl koncertów - Życie, Miłość i Szczęście według Kameleonów"	100 000	100 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	7 816 000	7 816 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 760 000	2 760 000,00	100,0%
Białolecki Ośrodek Kultury	2 760 000	2 760 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą			
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 33 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): teatralne: Teatr 13, Kompania Teatralna MAMRO, CoMeta, Akt-em, Teatr 13 1/2, Stłoneczka, Stłonek, Teatr tańca Inoj, Pora na Seniora, Teatr Działalności Twórczych, Teatr NaPrzekór taneczne: laboratorium tańca, taniec towarzyski, muzyczne studio przedszkolaka LUZIK i LUZ, strefa sztuki językowe: język angielski, język niemiecki, język japoński plastyczne: plastyka dla dzieci, malarstwo dla dorosłych i młodzieży, pracownia mikromodelarstwa GROT, rękodzieło artystyczne muzyczne: nauka gry na instrumentach klawiszowych, gitara klasycznej i elektrycznej, saksofonie, perkusji, studio piosenki. Zespół wokalny Avanti pozostałe: Studio Mowy i Głosu, zajęcia dla mam i dzieci: Bobas+, Smykałka, Klub Rozwoju Osobistego, Lego klocki	2 760 000	2 760 000,00	100,0%
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci 1 153 średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu: 559 35			
najważniejsze imprezy: konkursy wiedzy (historyczne, biograficzno-literackie) 2 konkursy i przeglądy wokalne i muzyczne 2 konkursy i przeglądy teatralne i recytatorskie 2 konkurs plastyczny 1 koncerty/recitale/kabarety 22 spektakle teatrów amatorskich 67 spektakle teatrów zawodowych 26 projekcje filmowe 16 imprezy plenerowe: Piknik Rodzinny i Reggae Fest 1 imprezy okolicznościowo - patriotyczne 1 imprezy współorganizowane z instytucjami samorządowymi (m.in. Biblioteka, OPS) 18 imprezy współorganizowane z fundacjami i stowarzyszeniami, działającymi w obszarze kultury na terenie Dzielnicy Białoleka i m.st. Warszawy 10 pokazy i przeglądy sekcji Białoleckiego Ośrodka Kultury 3 wystawy 14			
"Dziecięca Stolica", "Dziecięce Euro-Stolica", spacer edukacyjny po Białolece, przegląd prac plastycznych "Warszawa Mistrzem Europy", warsztaty plastyczne Anity Angowskiej, warsztaty plastyczne "Malowana Noc", koncert szkoły muzycznej "Con Fuoco" 7			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 2 400 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 1 680			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 056 000	5 056 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	5 056 000	5 056 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	5 056 000	5 056 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	10		
- dla dorosłych	6		
- dla dzieci	3		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	20		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	16		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	6 655		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 366		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 643		
lekcje biblioteczne, spektakle teatralne, głośne czytanie, koła zainteresowań, zajęcia plastyczne, muzyczne i edukacyjne	21 443		
w tym dotacja na realizację projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn. "Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych"	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U 2012 r. poz. 642)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	20 000	19 980,00	99,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	20 000	19 980,00	99,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	20 000	19 980,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 589 500	6 074 691,96	92,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 145 773	4 647 462,82	90,3%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 804 243	4 349 039,71	90,5%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Białolecki Ośrodek Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - zespół sportowy ul. Światowida (pływalnia, hala, siłownia, boiska) - zespół sportowy ul. Strumykowa (hala, boiska, ścianka wspinaczkowa) - korty sportowe Park Picassa - obiekt "Syrenka" - obiekt "Orlik"			
średnie zatrudnienie (etaty)	52,16		
wynagrodzenia i pochodne	3 236 000	3 013 910,07	93,1%
- wynagrodzenia osobowe	2 494 990	2 359 267,39	94,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 010	147 009,01	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	89 400	77 103,70	86,2%
- pochodne od wynagrodzeń	504 600	430 529,97	85,3%
inne wydatki:	1 568 243	1 335 129,64	85,1%
zakup energii	505 900	427 580,98	84,5%
zakup usług pozostałych	486 388	385 615,70	79,3%
zakup materiałów i wyposażenia	277 360	250 474,79	90,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 172	59 487,90	95,7%
podatek od nieruchomości	56 073	56 073,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000	49 871,00	89,1%
zakup usług remontowych	52 700	46 768,53	88,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 300	22 060,81	83,9%
podróże służbowe krajowe	17 000	14 114,84	83,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 500	9 858,51	78,9%
szkolenia pracowników	10 000	8 752,00	87,5%
zakup usług zdrowotnych	4 000	2 927,63	73,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650	1 405,45	85,2%
różne opłaty i składki	200	138,50	69,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	341 530	298 423,11	87,4%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Białolecki Ośrodek Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii			
	247 200	218 292,04	88,3%
zakup usług pozostałych	64 630	53 790,44	83,2%
zakup usług remontowych	29 700	26 340,63	88,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 437 827	1 421 335,14	98,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	162 250	158 273,08	97,5%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu			
	45 750	41 908,60	91,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie sędziów i obsługi pielęgnarskiej			
	14 460	11 054,77	76,5%
inne wydatki:	31 290	30853,83	98,6%
- zakup materiałów i wyposażenia	21 290	20 987,63	98,6%
- zakup usług pozostałych	10 000	9 866,20	98,7%
przykładowe imprezy: Piknik Rowerowy, Futbolowa Mini Europa, Festyn Rodzinny, Olimpiada Przedszkolaków, XV Bieg Niepodległości, Mikołajkowy Turniej Piłkarski			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
	116 500	116 364,48	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (Gala Mistrzów Sportu, Mistrzostwa Warszawy w pływaniu, Mini Wyścig Pokoju dla Dzieci, XV Bieg Niepodległości, Turniej Mikołajkowy "Baw się z Nami", Łodowe Mikołajki)			
	42 150	42 107,05	99,9%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Turniej Judo, XVII Olimpiada Sportowa, Białolecka Liga Piłki Nożnej, Szachowa Majówka na Białolece, Łódzie Smocze, IV Turniej Zapaśniczy)			
	42 000	41 925,92	99,8%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	32 350	32 331,51	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 265 577	1 253 062,06	99,0%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	127 877	115 460,63	90,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy"	43 716 43 716	39 126,82 39 126,82	89,5% 89,5%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	84 161	76 333,81	90,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 137 700	1 137 601	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	343 200	343 177,50	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	321 100	321 059,50	100,0%
"Sportowa Białoleka"	160 050	160 010,03	100,0%
"Od zabawy do sportu"	105 850	105 849,47	100,0%
"Otwarte obiekty sportowe"	43 900	43 900,00	100,0%
"Sportowe Przedszkole"	11 300	11 300,00	100,0%
organizacja obozów sportowych	191 000	191 000,00	100,0%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	180 000	180 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	102 400	102 364,43	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> Integracyjne Zawody Wędkarskie, Grand Prix SART	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Turystyka - program 3	5 900	5 894,00	99,9%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	5 900	5 894,00	99,9%
<u>Cel:</u> propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja wycieczek krajoznawczych dla emerytów i rencistów: Jaskinia Raj, Zamość, Rynia - Święto Kupały	5 900	5 894,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	485 027	484 816,84	100,0%
Promocja miasta - program 1	485 027	484 816,84	100,0%
Promocja krajowa - zadanie 1	397 634	397 426,40	99,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	124 500	124 368,08	99,9%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> przedsięwzięcia promocyjne, w tym m.in. gra miejska, wystawa "Magiczny Park", otwarcie mostu na Kobiałce, akcja "Białoleka. Zamelduj się", festiwal Profe-Europe			
	124 500	124 368,08	99,9%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	149 581	149 505,32	99,9%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik: "Czas Białoleki")			
	70 000	69 991,00	100,0%
mapa Dzielnicy, plakaty, dotyczące Rocznicy Wprowadzenia Stanu Wojennego, plakaty "Białoleka. Zamelduj się", spot: "Białoleka. Nie zaśmiecaj swojej dzielnicy", "Białoleka. Zamelduj się", serwis "Białoleka. Zamelduj się", zdjęcia lotnicze			
	55 538	55 532,32	100,0%
wydawnictwa książkowe (przewodnik: "Rowerownik po Białolece i okolicach")			
	18 000	17 982,00	99,9%
kalendarze			
	6 043	6 000,00	99,3%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	123 553	123 553,00	100,0%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	70 643	70 643,00	100,0%
publikacje reklamowe w mediach			
	52 910	52 910,00	100,0%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	75 610	75 608,39	100,0%
Wymiana młodzieży	75 610	75 608,39	100,0%
<i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> kraje współpracujące: Niemcy, Węgry			
organizacja pobytu młodzieży węgierskiej i polskiej w Polsce (w Łazach nad Morzem Bałtyckim) w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą Białoleka a Dzielnicą Budafok - Teteny w Budapeszcie			
	34 116	34 116,00	100,0%
organizacja pobytu młodzieży niemieckiej i polskiej w Polsce (w Warszawie) w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Dzielnicą Białoleka a Dzielnicą Lichtenberg w Berlinie			
	22 783	22 782,48	100,0%
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu Dzielnicy Białoleka na Węgry w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Dzielnicą Białoleka a Dzielnicą Budafok - Teteny w Budapeszcie			
	7 989	7 988,48	100,0%
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu Dzielnicy Białoleka do Niemiec w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Dzielnicą Białoleka a berlińską Dzielnicą Lichtenberg			
	6 804	6 803,64	100,0%
podsumowanie letniej wymiany młodzieży			
	3 918	3 917,79	100,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	11 783	11 782,05	100,0%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: Niemcy - Dzielnicą Lichtenberg w Berlinie, Węgry - Dzielnicą Budafok - Teteny w Budapeszcie			
	6 273	6 272,65	100,0%
wizyta w Warszawie delegacji z berlińskiej Dzielnicy Lichtenberg			
	3 998	3 997,87	100,0%
wyjazd delegacji polskiej na Węgry (Budapeszt)			
	1 512	1 511,53	100,0%
wyjazd delegacji polskiej do Niemiec (Berlin)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	23 375 803	21 737 685,83	93,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	22 820 890	21 188 755,36	92,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	18 423 852	17 245 034,38	93,6%
Fundusz wynagrodzeń	18 082 852	16 983 892,12	93,9%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	198,8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	17 845 706	16 747 069,54	93,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	17 835 706	16 742 181,94	93,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 154 769	13 328 328,25	94,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	964 401	964 397,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 716 536	2 449 455,77	90,2%
w tym wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu pn.: "METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy"	2 775	2 760,80	99,5%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	10 000	4 887,60	48,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	237 146	236 822,58	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
wynagrodzenia i pochodne	237 146	236 822,58	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	197 826	197 783,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	39 320	39 038,72	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
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	341 000	261 142,26	76,6%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	166 000	133 010,80	80,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	130 000	106 805,70	82,2%
dotydaty do studiów	20 000	18 528,00	92,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	7 677,10	48,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	175 000	128 131,46	73,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	135 000	101 152,27	74,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	26 979,19	67,4%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 397 038	3 943 720,98	89,7%
Remonty bieżące w budynkach	365 000	329 694,65	90,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (m.in. konserwacja dźwigu, remont instalacji kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, malowanie pomieszczeń biurowych, konserwacja instalacji elektrycznej i wentylacyjnej)	275 000	249 802,31	90,8%
zakup materiałów do remontów	90 000	79 892,34	88,8%
Utrzymanie Urzędu	2 206 138	1 991 456,61	90,3%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 444 000	1 246 790,44	86,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo do samochodów służbowych, artykuły biurowe, prasa, środki czystości, pudła archiwizacyjne, niszczarki, części do kopiarek, tuszownice, papier ksero)	555 000	537 861,46	96,9%
zakup energii	434 000	347 932,41	80,2%
zakup usług pozostałych (m.in. odbiór ścieków, wykonanie pieczętek, opłaty abonamentowe za RTV, mycie samochodów służbowych, wykonanie tabliczek informacyjnych, usługi transportowe, wywóz nieczystości stałych)	405 000	324 673,00	80,2%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa niszczarki, konserwacja urządzenia kopertującego, okresowy przegląd dystrybutorów wody pitnej)	30 000	22 996,36	76,7%
zakup biletów komunikacji miejskiej	12 000	11 100,00	92,5%
opłaty notarialne	5 000	753,36	15,1%
ekspertyzy	2 000	1 038,25	51,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	435,60	43,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr</i>	760 138	744 408,90	97,9%
<i>Kalkulacja:</i> prace biurowe	760 138	744 408,90	97,9%
<i>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	2 000	257,27	12,9%
<i>Kalkulacja:</i> koszty egzekucyjne i opłaty komornicze w związku z wystawianymi tytułami wykonawczymi w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz koszty wynagrodzeń kuratorów sądowych	2 000	257,27	12,9%
Obsługa informatyczna	540 000	480 803,54	89,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (tonery, sprzęt komputerowy, oprogramowanie komputerów SIGID, rozszerzenie licencji)	365 000	364 789,19	99,9%
zakup usług pozostałych (nadzór autorski nad oprogramowaniem użytkowanym w Urzędzie)	75 000	61 226,46	81,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	50 000	30 537,21	61,1%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje drukarek)	50 000	24 250,68	48,5%
Obsługa teletechniczna	220 000	170 646,22	77,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	140 000	118 400,05	84,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 000	22 295,94	55,7%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja systemów telekomunikacyjnych, naprawy aparatów faxowych, wymiana centrali telefonicznej)	25 000	20 695,60	82,8%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych i telefonów komórkowych	10 000	6 333,23	63,3%
zakup usług pozostałych (programowanie centrali telefonicznej)	5 000	2 921,40	58,4%
Obsługa prawna	80 900	66 055,90	81,7%
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<i>Dysponent : Wydział Prawny i Zamówień Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	40 000	34 404,68	86,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	37 390	28 141,22	75,3%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 510	3 510,00	100,0%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	10 000	3 715,88	37,2%
<i>Cel:</i> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie wielkoformatowych odbitek kserograficznych map dla celów przetargowych	10 000	3 715,88	37,2%
Obsługa kancelaryjna	675 000	642 652,97	95,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	675 000	642 652,97	95,2%
Obsługa medialna	120 000	107 340,93	89,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	85 000	72 359,73	85,1%
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	85 000	72 359,73	85,1%
<i>Dysponent 2: Wydział Promocji i Komunikacji</i>	35 000	34 981,20	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie strony internetowej	35 000	34 981,20	99,9%
Ochrona osób i mienia	180 000	151 354,28	84,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	170 000	148 558,78	87,4%
monitoring	5 000	2 238,60	44,8%
ubezpieczenie samochodów służbowych	5 000	556,90	11,1%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	554 913	548 930,47	98,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	549 500	543 521,32	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	538 000	533 199,72	99,1%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m. in. organizacja posiedzeń i spotkań Przewodniczącego Rady Dzielnicy)	11 500	10 321,60	89,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	5 413	5 409,15	99,9%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	4 213	4 212,75	100,0%
spotkania z mieszkańcami	1 200	1 196,40	99,7%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	48 834	42 162,80	86,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	1 000	196,00	19,6%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	1 000	196,00	19,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000	196,00	19,6%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	47 834	41 966,80	87,7%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	47 834	41 966,80	87,7%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
	36 100	34 444,80	95,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	16 000	15 990,00	99,9%
koszty postępowania sądowego	12 600	12 600,00	100,0%
zakup materiałów, druków, kwitów	7 500	5 854,80	78,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Gruntami			
	11 734	7 522,00	64,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
weryfikacja aktów notarialnych w celu naliczenia opłat z tytułu renty planistycznej	7 197	7 173,00	99,7%
wyceny do opłat adiacenckich, renty planistycznej	4 537	349,00	7,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	75	88
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	4,5	4,4
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	20 071	22 900
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	6 000	2 323
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych	zł/m ²	120	97
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,6	0,3
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	250	107
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0	0
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba oprav energooszczędnych	szt.	5 432	5 518
liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) ogółem	szt.	6 491	3 947
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	50	43
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	35	19
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	1
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	37	26
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	1 486	937
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	60 000	51 008
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	33,0	33,0
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	63	64
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	18 004	18 004
powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ²	11 737	11 737
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	89	78
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	3 304	3 658
liczba remontowanych budynków	szt.	5	15
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	23,3	29,3
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	132 656	103 611
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	18,0	17,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	0	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	13	13
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,2	2,7
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	0,2	1,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	zł	0	99 720
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora			
	zł/os.	0	0
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	szt.	0	2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba sprzedanych nieruchomości			
	szt.	8	15
liczba wydzierżawionych nieruchomości			
	szt.	0	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości			
	szt.	10	12
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	zł/szt.	600	236
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	40	7
liczba wypłaconych odszkodowań			
	szt.	0	11
średnia kwota odszkodowania			
	zł	0	36 200
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba zarządzanych nieruchomości			
	szt.	200	211
odsetek nie wynajętych lokali			
	%	0,0	0,0
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości			
	m ²	1 600 000	1 593 770
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	650	183
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	zł/tys. m ²	1 337	2 865
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	200	156
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	zł/tys. m ²	1 250	1 931
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem			
	ha	80	80
średni koszt oczyszczania ha terenu			
	zł/ha	2 063	3 824
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji			
	szt.	25	16
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic			
	zł/m-c	0	1 512
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic			
	zł/m-c	0	0
średni koszt interwencji			
	zł	1 680	2 169
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy			
	szt.	25	0
średni koszt opróżnienia kosza			
	zł/szt.	2,6	2,2
średni koszt zakupu kosza			
	zł/szt.	400	0
średnia liczba koszy			
	szt.	230	230
średnia liczba opróżnień			
	szt.	23 920	22 880
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie			
	szt.	10	14
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie			
	szt.	14	3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	2 200	1 023
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wywożonych nieczystości	t	1 500	1 021
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	111	162
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	13 833	13 788
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	10	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	200	115
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	15	24
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	8,3	0,5
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	300	522
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba studni oligoceńskich	szt.	2	2
liczba źródeł ulicznych	szt.	0	0
średni koszt utrzymania źródła ulicznego	zł/szt.	0	0
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	37 500	48 500
długość sieci kanalizacyjnej	km	10	10
średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	zł/km	222	211
długość sieci wodociągowej	km	25	25
średni koszt utrzymania kilometra sieci wodociągowej	zł/km	48	46
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u>			
% mieszkańców Miasta objętych wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	%	0,0	0,3
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u>			
długość sieci rowów melioracyjnych	km	57,5	57,5
liczba zbiorników wodnych	szt.	0	0
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	79 167	50 890
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	60	63
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	10 821	858
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	500	302
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	50	46
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	8 200	4 522
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	666	476
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	9 500	28 093
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba parków	szt.	4	4
powierzchnia parków	ha	10	10
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 200	1 711
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	417	2 719
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 000	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw		szt. 10	10
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	13 151	12 944
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)		szt. 1	2
powierzchnia targowisk	m ²	3 597	6 597
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	35 000	13 277
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć		szt. 0	1
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		zł/os. 10 554	10 720
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	10
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek		szt. 56	53
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 150	7 330
liczba dzieci	os.	3 380	3 598
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		zł/os. 5 388	5 198
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	21	19
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	20
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek		szt. 5	2
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 306	2 412
liczba dzieci	os.	33	56
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		zł/os. 6 175	6 353
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	13	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	38
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek		szt. 7	5
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 337	4 702
liczba uczniów	os.	449	474
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 566	8 961
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	9
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	32
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	24
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 618	5 099
liczba uczniów	os.	57	55
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 398	6 260
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	98,8
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	18	15
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	37	38
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 493	899
liczba uczniów	os.	101	198
Prowadzenie szkół zawodowych			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 294	4 313
liczba uczniów	os.	79	58
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 450 287	2 580 929
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 135	1 905
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	788 798	832 568
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 791	4 210
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	58,8	63,5
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,8	1,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	223	244
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 364	1 845
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	7 362	7 038
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	80	95
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	70	29
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	489	179
liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 630	4 774
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	82	217

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	21 775	2 918
liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	5	12
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	20,0	20,4
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,6	2,6
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	12	43
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	35	43
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	842	217
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,9	1,8
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	100,0	97,8
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	80	0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 089	1 089
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	35	52
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	2 278	2 016
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	42	24
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	95	51
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	104	81
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 230	956
liczba uczniów objętych programem dotyczącym wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	970	956
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	0	0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	793	860
kwota stypendium na ucznia	zł	118	103
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	331	461
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	200	250
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	32	25
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	89	73
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	182	237

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt posiłku	zł	5,8	5,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów			
średni koszt programu	szt. zł	4 41 850	9 26 056
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych			
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	h	80	1 900
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	7	7
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	100	0
liczba programów	os.	600	612
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	10	11
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	1	1
liczba uczestników programów	os.	700	1 521
średni koszt zadania na osobę objętą programem	os.	300	2 594
	zł/os.	653	207
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	22	21
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	13	12
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	13	13
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	zł	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	36	42
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	4	7
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	0	0
	os.	60	20
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba bezrobotnych objęta zadaniem			
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	os. zł/os.	0 0	28 8 850
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy			
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	2 1 200	0 0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych			
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	2 100	3 804
liczba pracowników socjalnych	os.	140	200
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	os.	15	19
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	42	42
	zł/os.	1 836	1 005
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów			
	os.	1 500	1 380
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	235	698
liczba wydanych paczek żywnościowych	os.	235	344
średnia wartość zasiłku	szt.	0	0
	zł	11	267
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	105	675
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	450	560
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	31	218
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	15,0	15,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	267	230
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	6,0	6,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	500	560
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	1,5	2,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	233	181
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	200	283
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	100	133
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	200	183
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	200	165
średnia wartość ubezpieczenia	zł	36	79
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	5	5
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	50	32
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	380 000	432 188
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	18 000	9 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	10 000	15 625
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Białolecki Ośrodek Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	198	192
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	41 000	34 613
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	66	80
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w %	%	84,0	81,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	17 000	13 791
liczba czytelników	os.	19 000	22 393
liczba stanowisk informatycznych	szt.	111	111
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	263	226
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,8	91,3
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	400 000	331 173
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	5	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	7	7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	2 000	2 639
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	5	0
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	472 573	869 808
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	33,8	39,6
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	11 000	8 808,5
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	33	34
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	24	25
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	4	1
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	4 214	3 859
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	8 700	11 993
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	36	37
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	33 000	6 624
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	23 433	23 205
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	2	3
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	100	155
średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 000	3 333
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	74,1	100,0
Turystyka			
Upowszechnianie turystyki			
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników rajdów i wycieczek	os.	120	176
liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek	szt.	3	3
średni koszt rajdu, wycieczki	zł	2 167	1 965
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2	1
liczba imprez promocyjnych	szt.	5	9
liczba uczestników imprez	os.	20 000	20 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	5	5
nakład gazety dzielnicowej	szt.	120 000	100 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,6	0,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących	szt.	2	8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Miasta/Dzielnicy			
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	31 000	36 015
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	80,0	57,2
Promocja zagraniczna			
Wymiana młodzieży			
<u>Cel:</u>			
Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	12	33
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	12	28
liczba spotkań, zjazdów	szt.	4	6
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	2 756	2 700
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u>			
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	2	2
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	2	2
średni koszt delegacji przyjętej	zł	6 677	3 136
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	3 000	2 755
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u>			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	218,0	198,8
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	704	537
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	16,1	4,5
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	26,6	27,1
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	68,8	62,3
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 878	1 314
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 328	1 873
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wykonanych remontów	szt.	100	24
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,3	1,6
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	221 332	165 955
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	12 183	10 017
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	218,0	198,8
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,0	0,1
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,0	0,5
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	125	20
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	64	49
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u>			
Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wpływających spraw do biura	szt.	2 500	3 375
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	538	241
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	100,0	64,1
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego	%	37,3	95,3
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	42	46
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii			
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./os. zł/szt.	50 000 5,0	28 845 5,6
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach			
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt. szt.	0 0	0 0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych			
liczba roboczogodzin ochrony	obiekt rbh	3 17 568	3 17 568
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 167	4 756
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	13,9	8,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> liczba radnych			
średnia miesięczna dieta	os. zł/m-c	23 1 949	23 1 932
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	23 848	23 631
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,9	5,9
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową			
liczba rad osiedli	zł szt.	38 26	0 0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną			
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	szt. zł	0 0	6 1 716
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	2,3	3,4
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	15,9	19,6

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	41 383 742	38 457 355,29	92,9%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 574 524	7 824 459,69	74,0%
Drogi i mosty	10 574 524	7 824 459,69	74,0%
Budowa ul. Wilkowieckiej	485 622	440 889,75	90,8%
Prowadzono prace mające na celu ustalenie i wypłatę odszkodowania dla właścicieli nieruchomości, które zostały wyłączone na rzecz m.st.Warszawy pod budowę ul. Wilkowieckiej. Ustalono i wypłacono odszkodowanie za sześć nieruchomości. Zlecono podział i wycenę kolejnej nieruchomości oraz przeprowadzono wstępne rokowania z jej właścicielami w sprawie ustalenia warunków nabycia. Z uwagi na wniesione odwołanie od decyzji ustalającej odszkodowanie, do końca roku 2012 nie wypłacono odszkodowania za w/w nieruchomości. <i>Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Połączonej	645 628	607 623,91	94,1%
Zakończono rozpoczęte w 2011 r. prace budowlane. Zrealizowano 700 m ul. Połączonej na odcinku od ul. Modlińskiej do ul. Krokwi wraz z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem oraz przebudową sieci teletechnicznej i energetycznej. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury/Wydział Gospodarki Gruntami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Ścieżka	368 000	367 883,44	100,0%
Uaktualniono mapy podziałowe, przygotowano materiały niezbędne do rozpoczęcia procedury przetargowej na realizację robót budowlanych oraz uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę robót i przystąpiono do realizacji robót. Dalsza realizacja zadania kontynuowana będzie w 2013 r., w ramach środków zaplanowanych w budżecie oraz środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012 r. w kwocie 273.976 zł. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Pułaskiego	600 000	597 308,10	99,6%
Zakończono rozpoczęte w 2011 r. opracowywanie dokumentacji projektowej, zawarto umowę z RWE Stoen określającą zasady współpracy związane z usunięciem kolizji energetycznej. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wyceniono naniesienia budowlane i nasadzenia znajdujące się na terenie przejmowanych nieruchomości oraz przejęto trzynaście nieruchomości przeznaczonych pod budowę ulicy. Do przejęcia pozostały dwie nieruchomości, jednak brak zgody właścicieli wymusza przeprowadzenie w stosunku do nich egzekucji w postępowaniu administracyjnym. W październiku 2012 r. zawarto umowę na roboty budowlane. Dalsza realizacja zadania kontynuowana będzie w 2013 r, w ramach środków zaplanowanych w budżecie oraz środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012 r. w kwocie 304.300 zł. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Orchowieckiej	294 000	293 119,57	99,7%
Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej, zawarto umowę z RWE Stoen określającą zasady współpracy związane z usunięciem kolizji energetycznej. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybrano wykonawcę robót budowlanych oraz przystąpiono do realizacji robót w terenie. Wykonano wycenę naniesień budowlanych oraz nasadzeń roślinnych znajdujących się na terenie przejmowanych nieruchomości. Przejęto na rzecz Miasta dwanaście nieruchomości niezbędnych do budowy ul. Orchowieckiej. Do pozyskania pozostała jedna nieruchomość. W roku 2013 planuje się kontynuowanie oraz zakończenie prac budowlanych. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Daniszewskiej etap I	64 575	64 575,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Budowa ulicy planowana jest w latach 2013 - 2014. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Mańkowskiej - etap I (odc. ul. Ostródzka - ul. Ruskowy Bród)	50 000	50 000,00	100,0%
Zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz na wykonanie mapy do celów projektowych i mapy podziałowej nieruchomości z terminem realizacji w I kwartale 2013 r. Realizacja prac budowlanych planowana jest w latach 2013 - 2014. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Drogowej	59 040	59 040,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizacja prac budowlanych planowana jest w latach 2013 - 2014. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Marmurowej	100 000	98 031,00	98,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz umowę na wykonanie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
mapy do celów projektowych i mapy podziałowej nieruchomości w celu wydzielienia działek. Dokumentacja projektowa została wykonana i odebrana. Termin realizacji mapy podziałowej upływa w roku 2013. Realizacja robót budowlanych jest planowana w roku 2014. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Ostródzkiej od Nr 54 do Nr 56	19 570	19 569,41	100,0%
Zrealizowano roboty budowlane, wykonano oświetlenie w ul. Ostródzkiej od posesji Nr 54 do Nr 56 o długości ok. 300 m. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Oleńki	155 789	107 939,44	69,3%
Uzyskano prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane oraz rozpoczęto prace budowlane. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w 2013 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012 w kwocie 99.926 zł. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Szklarniowej	157 628	157 627,92	100,0%
Zrealizowano roboty budowlane - wykonano oświetlenie w ul. Szklarniowej od ul. Cieślowskich o długości ok. 600 m. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Ketlinga	26 753	26 752,50	100,0%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową oraz podpisano umowę z RWE Stoen na przyłączenie do sieci projektowanego oświetlenia. Realizacja prac budowlanych planowana jest w roku 2013. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Spichrzowej	21 710	21 709,50	100,0%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową oraz podpisano umowę z RWE Stoen na przyłączenie do sieci projektowanego oświetlenia. Realizacja prac budowlanych planowana jest w roku 2013. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Grzymaliów odc. od ul. Odkrytej do Wału Wiślanego	24 293	24 292,50	100,0%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową oraz podpisano umowę z RWE Stoen na przyłączenie do sieci projektowanego oświetlenia. Realizacja prac budowlanych planowana jest w roku 2013. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Zawiałańskiej + sięgacz	26 212	25 932,00	98,9%
Prowadzono regulację stanu własności gruntów pod odcinek ul. Zawiałańskiej od ul. Mehoffera (ok. 200 m) oraz w sięgaczu, uzyskano zezwolenie na usytuowanie projektowanej linii oświetleniowej w odległości mniejszej niż 10 m od granicy torów kolejowych. Ze względu na przedłużające się uzyskanie zgody PKP na wejście w teren, prace wykonawcze zostaną zrealizowane w 2013 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012, w kwocie 25.932 zł. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 18 KD	113 005	0,00	0,0%
Kontynuowano działania związane z ustaleniem i wypłatą odszkodowania dla właścicieli nieruchomości, które zostały wyłączone pod budowę ulicy. Przygotowane zostały projekty decyzji ustalających odszkodowania za dwie nieruchomości. Z uwagi na przedłużającą się procedurę wydawania decyzji odszkodowawczych, nie wypłacono odszkodowania. <i>Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntu pod budowę ul. Wilkowieckiej	146 859	146 858,25	100,0%
Ustalono i wypłacono odszkodowanie za jedną nieruchomość wyłączonej na rzecz m.st. Warszawy oraz złożono wniosek o ujawnienie prawa własności w księdze wieczystej. <i>Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntu pod budowę ul. Talarowej	135 081	135 080,70	100,0%
Ustalono oraz wypłacono odszkodowanie z tytułu przejęcia na rzecz m. st. Warszawy jednej nieruchomości oraz złożono wniosek o ujawnienie prawa własności w księdze wieczystej. <i>Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Dzikiej Kaczki	35 000	34 521,95	98,6%
Wykonano projekt przykanalików na odwodnienie ulicy oraz prowadzono prace związane z regulacją stanu prawnego gruntów. W drodze darowizny pozyskano od Skarbu Państwa nieruchomość o pow. 3.665 m². Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na 2013 rok. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury/Wydział Gospodarki Gruntami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Brzeziny od ul. Białoleckiej	193 000	190 062,60	98,5%
Uaktualniano mapy podziałowe oraz dokumentację projektową - kosztorysową. Zlecono wycenę gruntu oraz rozpoczęto procedurę przejmowania nieruchomości po wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inwestycji drogowej. Przejęta została jedna nieruchomość pod budowę ulicy Brzeziny. W październiku 2012 r. podpisano umowę na roboty drogowe. W związku z brakiem zgody mieszkańca na wydanie nieruchomości odbyła się egzekucja drugiej działki przeznaczonej pod budowę ulicy. Prace wykonawcze będą kontynuowane w 2013 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012, w wysokości 180.699 zł. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury/Wydział Gospodarki Gruntami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntu pod budowę ulicy na działkach o numerach ewidencyjnych 11, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5 z obrębu 4-16-36	236 132	236 132,00	100,0%
Ustalono i wypłacono odszkodowanie za dwie nieruchomości przejęte na rzecz m.st.Warszawy. <i>Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ulicy Projektowanej 2 i 8 od ul. Hanki Ordonówny wraz z zakupem gruntów	1 192 991	920 574,65	77,2%
Ustalono i wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy. W stosunku do jednej nieruchomości wpłynęło od byłego właściciela odwołanie od decyzji ustalającej odszkodowanie, w w/w sprawie złożono skargę do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego na decyzję Wojewody Mazowieckiego uchylającą decyzję Prezydenta m.st. Warszawy, ustalającą odszkodowanie za nieruchomości wywłaszczoną na rzecz Miasta. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury/Wydział Gospodarki Gruntami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap I	237 264	125 358,00	52,8%
Wypłacono odszkodowanie za jedną nieruchomość oraz za drugą przejętą nieruchomość. W przypadku drugiej przejętej nieruchomości o nieustalonym stanie prawnym wpłacono kwotę 47.400 zł do depozytu sądowego. Postępowanie w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za ostatnią nieruchomość zostało zawieszone do czasu przeprowadzenia niezbędnych postępowań spadkowych przez byłych właścicieli. <i>Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap II	426 709	8 406,25	2,0%
Ustalono i wypłacono odszkodowanie za dwie nieruchomości przeznaczone pod budowę ulicy Frachtowej. W odniesieniu do trzeciej nieruchomości postępowanie zostało zawieszone do czasu wydania przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji komunalizacyjnej. <i>Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL	62 677	0,00	0,0%
Wypłata odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości przeznaczonych pod budowę ulicy Projektowanej nastąpi po uzyskaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Do końca 2012 r. nie zakończono kompletowania dokumentacji oraz pozyskiwania koniecznych uzgodnień niezbędnych do wystąpienia o wydanie w/w decyzji. <i>Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Marcina z Wrocimowic	450 000	55 922,00	12,4%
Opracowano dokumentację projektową, realizacja prac budowlanych planowana jest w 2013 r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Frachtowej - etap III i IV	123	61,50	50,0%
Zakres zadania obejmuje przejęcie ul. Frachtowej (III i IV etap), planowanej do wybudowania przez dewelopera. Umowa zawarta z deweloperem przewiduje, iż rozliczenie finansowe nastąpi po wybudowaniu drogi - zrealizowano i rozliczono etap III. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ulicy na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obrębu 4-16-36	123	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje przejęcie ulicy planowanej do wybudowania przez dewelopera na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obrębu 4-16-36. Przejęcie nie było możliwe, gdyż droga nie została wybudowana do końca okresu sprawozdawczego. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Mochtyńskiej - etap II	610 000	609 577,78	99,9%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową oraz rozpoczęto prace budowlane. Kontynuacja oraz zakończenie prac wykonawczych planowane jest w 2013 r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Ruskowy Bród - etap II	350 000	349 997,02	100,0%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową oraz rozpoczęto prace budowlane. Kontynuacja oraz zakończenie prac wykonawczych planowane jest w 2013 r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Ostródzkiej - etap II	40 000	40 000,00	100,0%
Wykonano analizę własnościową gruntów w oparciu o zleconą koncepcję przebiegu drogi oraz prowadzono negocjacje z deweloperem w sprawie wspólnej przebudowy ulicy. W listopadzie 2012 r. zawarto umowę na budowę chodnika o pow. 450 m ² od mostu w kierunku ul. Zdziarskiej, która częściowo została opłacona. Prace kontynuowane będą w 2013 r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Calineczki	161 099	161 061,08	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową oraz zrealizowano prace budowlane. Wykonano chodnik w ul. Calineczki na odcinku od ul. Ruskowy Bród do końca zabudowy o długości ok. 500 mb wraz z przebudową zjazdów z ulicy na posesję. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Chudoby	45 842	45 842,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową, realizacja prac budowlanych planowana jest w 2013 r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntu - chodnik w ul. Kobiałka róg Projektowanej 2	16 640	16 639,10	100,0%
Ustalono i wypłacono odszkodowanie za nieruchomość wywłaszczoną pod budowę chodnika w ul. Kobiałka. <i>Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntu - chodnik w ul. Odkrytej	50 000	45 380,88	90,8%
Ustalono i wypłacono odszkodowanie za nieruchomość wywłaszczoną pod budowę chodnika w ul. Odkrytej. <i>Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Fleminga - etap II	89 028	80 531,45	90,5%
Zaktualizowano inwentaryzację drzew, uzyskano zgodę na wycinkę drzew, ustalono i wypłacono odszkodowanie za trzy nieruchomości wywłaszczone pod budowę chodnika. Nie wypłacono odszkodowania za ostatnią nieruchomość ze względu na brak ostatecznej decyzji ustalającej odszkodowanie. Przeprowadzono wycinkę drzew oraz realizowano roboty budowlane, wykonano chodnik w ul. Fleminga na odcinku od ul. Sąsiedzkiej do ul. Kołacińskiej o długości ok. 120 mb. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntu pod budowę ul. Szczupaczej	732 589	0,00	0,0%
Odszkodowania nie wypłacono, gdyż do końca roku 2012 nie została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa zatok parkingowych przy ul. Strumykowej	171 673	126 082,71	73,4%
Opracowano dokumentację projektową oraz zrealizowano roboty budowlane, wykonano 46 miejsc postojowych wzdłuż ul. Strumykowej na odcinku od ul. Książkowej do ul. H.Ordonówny. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	1 731 388	1 501 221,73	86,7%
Przebudowa ulicy realizowana była w porozumieniu z deweloperem i miała na celu podwyższenie parametrów ulicy oraz dostosowanie jej do wymagań poprowadzenia komunikacji zbiorowej. Wykonano projekt drogowy, który został podzielony na V etapów ze względu na konieczność zapewnienia dojazdu do osiedli mieszkaniowych oraz długotrwałe procedury pozyskiwania nieruchomości pod realizowaną przebudowę ulicy. W okresie sprawozdawczym Dzielnica zrealizowała etap III o długości ok. 194 mb, część etapu V długości ok. 375 mb oraz część etapu IV (45 mb). Etapy I, II oraz część etapu IV zrealizowane zostały przez dewelopera. W ramach zadania inwestycyjnego przeprowadzono również rokowania z właścicielami nieruchomości przeznaczonych pod przebudowę ulicy, nabyto siedem nieruchomości. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury/Wydział Gospodarki Gruntami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntu w ul. Krzyżówki	32 890	32 854,00	99,9%
W ramach zadania nabyto nieruchomość o powierzchni 574 m ² położoną w pasie drogowym ul. Krzyżówki. <i>Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej	214 570	0,00	0,0%
Wykup nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi technicznej dla obsługi transportowej m.in. Oczyszczalni Ścieków Czajka nie został zrealizowany, gdyż do końca roku 2012 nie została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L- Projektowana 3	1 021	0,00	0,0%
Zadanie realizowane jest na podstawie umowy zawartej z deweloperem. Na podstawie powyższej umowy w listopadzie 2012 r. zawarta została umowa na przyłączenie oświetlenia do sieci energetycznej. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w 2013 r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 378 000	8 371 895,36	99,9%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	8 378 000	8 371 895,36	99,9%
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I	8 378 000	8 371 895,36	99,9%
Kontynuowano oraz zakończono roboty budowlane rozpoczęte w 2011 r. Wybudowano wielorodzinny budynek mieszkalny z 80 lokalami mieszkalnymi jedno i dwupokojowymi, wraz z lokalami usługowymi na parterze budynku i garażem podziemnym. Odbiory techniczne oraz rozliczenie zadania planowane są w			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2013 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012, w wysokości 1.491.021 zł. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 447 263	1 388 389,77	95,9%
Tereny zielone	1 115 000	1 081 230,94	97,0%
Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem	150 000	125 630,35	83,8%
Przeprowadzono kilkusetapowe konsultacje społeczne dotyczące koncepcji zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego oraz uzgodniono z Państwowym Muzeum Etnograficznym zagospodarowanie tzw. „Zakątką edukacyjnego”, w którym będą odbywały się zajęcia dydaktyczne dla dzieci i młodzieży dotyczące mazowieckiej wsi. Wykonano projekt budowy terenu rekreacyjnego wraz z dokumentacją kosztorysową - przedmiarową, wybudowano drewniany mostek pieszy stanowiący dojście do terenu sportowo-rekreacyjnego od ul. Skarbka z Gór oraz przeprowadzono procedurę nieodpłatnego pozyskania nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych. Dalsza realizacja zadania planowana jest w latach 2013 - 2014. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Park przy ul. Ceramicznej	400 000	399 925,01	100,0%
Wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej – przedmiarowej oraz zrealizowano III etap budowy parku, w ramach którego wykonano instalację elektryczną wraz z oświetleniem, murki, ławki, ustawiono 5 szt. koszy na śmieci i jedną tablicę informacyjną. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Utworzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Ruskowy Bród	150 000	150 000,00	100,0%
Wykonano aranżację placu wejściowego zlokalizowanego od strony dawnego cmentarza ewangelickiego oraz zamontowano na płaszczyźnie nawierzchni bezpiecznej dodatkowe urządzenia zabawowe (trampolina, karuzela, bujak, kula oraz wieża wspinaczkowa ze zjeżdżalnią). Wykonano budowę terenu rekreacyjnego zlokalizowanego od strony placu wejściowego. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa placu zabaw przy ul. Portowej	346 000	339 870,58	98,2%
Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową oraz wybudowano plac zabaw na działce o pow. 2.200 m ² przy ul. Portowej. Wykonano plac zabaw z wydzielonymi częściami dla dzieci młodszych oraz starszych, z urządzeniami zabawowymi dostosowanymi do wieku dzieci (m.in. huśtawki podwójne, bujaki, huśtawka wazka, przeplotnie, zestaw zabawowy typu fort, ścianka wspinaczkowa, karuzela tarczowa, siłownia zewnętrzna, zjazd linowy, piaskownica). Teren zagospodarowano zielenią, wykonano drogi wewnętrzne oraz ogrodzenie, ustawiono ławki i kosze na śmieci. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Modernizacja Parku Henrykowskiego przy ul. Klasyków - etap II	69 000	65 805,00	95,4%
Wykonano sztuczną nawierzchnię bezpieczną wraz z podbudową, obrzeżami oraz zamontowano dwa urządzenia zabawowe (hamak i mini studio). <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	332 263	307 158,83	92,4%
Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1+ 930 - 2+ 188	257 263	240 552,83	93,5%
Prowadzono działania zmierzające do pozyskania prawa służebności gruntowych, wykonano odbitki z zasadniczej mapy miasta oraz wystąpiono o ustalenie linii rozgraniczających planowanej budowy. Opłacono koszty sporządzenia aktów notarialnych i pozyskania prawa od osób fizycznych do użytkowania terenu dla działek, przeznaczonych w części pod ułożenie rurociągu. Realizacja zadania planowana jest w latach 2013 - 2014. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Budowa wieży dla jerzyków	75 000	66 606,00	88,8%
Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową oraz wybudowano wieżę legową dla jerzyków (ok. 90 gniazd) – ptaków objętych ścisłą ochroną. Wieża zlokalizowana została w odległości ok. 150 m od Wisły przy ul. Łączącej. Projekt wieży wykonano na podstawie koncepcji wyróżnionej w konkursie zorganizowanym w 2011 r. przez Stowarzyszenie Towarzystwo Ochrony Ptaków - „Wieża dla jerza”. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	20 898 955	20 794 370,17	99,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	20 898 955	20 794 370,17	99,5%
Budowa SP przy ul. Hanki Ordonówny	4 526 854	4 508 605,69	99,6%
Zakończono opracowywanie wielobranżowej dokumentacji projektowej - budowlanej oraz rozpoczęto prace budowlane. Zagospodarowano plac budowy, przeprowadzono wycinkę drzew kolidujących z inwestycją, wykonano nasadzenia zastępcze, wykonano wykopy i rozpoczęto wykonywanie ław i fundamentów. Kontynuacja prac planowana jest w 2013 r. w ramach środków ujętych w budżecie oraz środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012, w wysokości 3.072.972 zł. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa SP przy ul. Ceramicznej	9 200 000	9 166 449,81	99,6%
Zakończono opracowywanie wielobranżowej dokumentacji projektowej - budowlanej oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na prace budowlane. Rozpoczęcie prac zostało opóźnione w związku z postępowaniem odwoławczym od decyzji Komisji Przetargowej. Prace wykonawcze rozpoczęto w listopadzie 2012 r., zagospodarowano plac budowy, wycięto drzewa kolidujące z inwestycją oraz rozpoczęto wykonywanie fundamentów. Kontynuacja prac planowana jest w 2013 r. w ramach środków ujętych w budżecie oraz środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012, w wysokości			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
8.538.858 zł. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa SP przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	5 435 274	5 434 944,65	100,0%
Zakończono opracowywanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - budowlanej oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na prace budowlane. Zagospodarowano plac budowy, wycięto drzewa kolidujące z inwestycją oraz rozpoczęto wykonywanie fundamentów. Kontynuacja prac planowana jest w 2013 r. w ramach środków ujętych w budżecie oraz środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012, w wysokości 4.674.308 zł. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	40 559	40 557,53	100,0%
Zakupiono dla potrzeb przedszkoli: urządzenie UPS, zmywarkę oraz urządzenia klimatyzacyjne (3szt.). <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa mieszkań na cele oświatowe wraz z rozbudową SP Nr 257 przy ul. Podróżniczej 11	1 090 000	1 083 185,43	99,4%
Zrealizowano przebudowę istniejących pomieszczeń mieszkaniowych na cele oświatowe oraz rozbudowę istniejącego budynku z przeznaczeniem dla klas "0". Łącznie po przebudowie i rozbudowie powstały sale i pomieszczenia o powierzchni ok. 244 m². <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 106 ul. Vincenta van Gogha 1	128 500	101 447,66	78,9%
W ramach zadania w 2012 r. wykonano budowę windy dla transportu osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 106 ul. Vincenta van Gogha 1. Realizacja zadania została zakończona. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 112 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Zaulek 34	230 900	215 754,30	93,4%
Wybudowano plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 112 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Zaulek 34 w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła". Na terenie ok. 500 m² urządzono plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią, na którym zamontowano urządzenia zabawowe (m.in. huśtawki podwójne, bujaki, huśtawka ważka, przepłotnie, zestawy zabawowe typu fort, piaskownica, tor sprawnościowy), wykonano zagospodarowanie zielenią, wybudowano ciągi komunikacyjne oraz ustawiono ławki i kosze na śmieci. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 31 w Zespole Szkół Nr 43 przy ul. Kobialka 49	229 868	227 595,00	99,0%
Wybudowano plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 31 w Zespole Szkół Nr 43 przy ul. Kobialka 49 w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła". Na terenie ok. 500 m² urządzono plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią, na którym zamontowano urządzenia zabawowe (m.in. huśtawki podwójne, bujaki, huśtawka ważka, przepłotnie, zestawy zabawowe typu fort, piaskownica, tor sprawnościowy), wykonano zagospodarowanie zielenią, wybudowano ciągi komunikacyjne, przesunięto i uzupełniono ogrodzenie oraz ustawiono ławki i kosze na śmieci. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakup kontenera dla potrzeb SP Nr 342 przy ul. Strumykowej 21 a na magazyn na sprzęt zmechanizowany do utrzymania czystości	17 000	15 830,10	93,1%
Zakupiono kontener magazynowy na sprzęt zmechanizowany do utrzymania czystości dla Szkoły Podstawowej nr 342. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	25 000	24 981,30	99,9%
Działalność rekreacyjno-sportowa	25 000	24 981,30	99,9%
Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Sportu	25 000	24 981,30	99,9%
Zakupiono dla potrzeb Białoleckiego Ośrodka Sportu urządzenia do konserwacji nawierzchni boiska: szczotkę ze zgrzeblęm, posypywarkę do ciągnika, skrzynię ładunkową oraz zamiatarkę do mikrociągnika. <i>Dysponent: Białolecki Ośrodek Sportu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	60 000	53 259,00	88,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	60 000	53 259,00	88,8%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	60 000	53 259,00	88,8%
Zakupiono dwa serwery wraz z urządzeniami kopiującymi taśmy magnetyczne w związku z koniecznością zapewnienia kopii bezpieczeństwa danych. <i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

4.1. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie projektów realizowanych ze środków pochodzących z UE i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 120 702	31 813	111 999,84	12,8	976 889
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2 775		2 775,00	100,0	0
Warszawskie inspiracje do pracy	2012	2014	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	20 000		0,00	0,0	20 000
Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2012	2014	Dzielnica Białoleka Jednostki	785 400		0,00	0,0	785 400
Dyscyplina i demokracja w kontekście europejskim	2012	2014	Dzielnica Białoleka Jednostki	83 838		9 679,92	11,5	74 158
Niezapomniane gry dziecięce	2012	2014	Dzielnica Białoleka Jednostki	81 640		0,00	0,0	81 640
Podobieństwa w różnicach	2011	2013	Dzielnica Białoleka Jednostki	83 282	14 574	56 139,78	84,9	12 568
Czy to odpady czy pieniądze	2011	2013	Dzielnica Białoleka Jednostki	63 767	17 239	43 405,14	95,1	3 123

4.2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków bieżących

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				32 279 339	3 721 570	8 610 260,88	38,2	19 947 508
Dostarczanie mediów	2012	2015	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	119 925	0	10 202,29	8,5	109 723
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	54 259	22 127	2 339,00	45,1	29 793
Najem i dzierżawa nieruchomości	2012	2015	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	760 622		226 951,46	29,8	533 671
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2015	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	49 876		9 240,84	18,5	40 635
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2015	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	12 781		2 436,00	19,1	10 345
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Białolecki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białoleka	118 600		0,00	0,0	118 600
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	2012	2014	Białolecki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białoleka	35 400		0,00	0,0	35 400
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białoleka	429 670	74 673	111 975,47	43,4	243 022
Usługi telekomunikacyjne	2009	2015	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białoleka	32 597	14 413	6 399,56	63,8	11 784
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2012	2013	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białoleka	7 462	0	2 373,90	31,8	5 088
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Białoleka	402 529	72 670	60 435,87	33,1	269 423
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Białoleka	24 929	4 338	6 047,69	41,7	14 543
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białoleka	639 230	225 094	169 034,33	61,7	245 102
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białoleka	26 667	8 181	6 707,36	55,8	11 779
Dostarczanie mediów	2011	2016	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białoleka	421 371	65 756	28 665,56	22,4	326 949
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białoleka	11 977	200	3 975,24	34,9	7 802
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Białoleka	689 702	125 702	221 294,33	50,3	342 706
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Białoleka	26 125	3 507	5 957,91	36,2	16 660
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białoleka	647 388	81 630	149 977,82	35,8	415 780
Usługi telekomunikacyjne	2012	2016	Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białoleka	19 915	0	3 300,07	16,6	16 615
Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 121 w Dzielnicy Białoleka	661 288	139 828	217 306,95	54,0	304 153
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Gimnazjum nr 121 w Dzielnicy Białoleka	22 375	7 694	5 619,62	59,5	9 061
Dostarczanie mediów	2010	2014	Gimnazjum nr 123 w Dzielnicy Białoleka	1 007 740	430 009	239 818,00	66,5	337 913
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Gimnazjum nr 123 w Dzielnicy Białoleka	62 313	26 374	10 800,76	59,7	25 138

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOLEKA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2013	2014	Gimnazjum nr 123 w Dzielnicy Białoleka	170 000				170 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	2013	2015	Gimnazjum nr 123 w Dzielnicy Białoleka	4 520				4 520
Dostarczanie mediów	2010	2015	Gimnazjum nr 124 w Dzielnicy Białoleka	479 938	125 501	102 619,72	47,5	251 817
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Gimnazjum nr 124 w Dzielnicy Białoleka	17 352	0	3 550,03	20,5	13 802
Dostarczanie mediów	2011	2015	Gimnazjum nr 164 w Dzielnicy Białoleka	777 513	8 339	162 305,82	21,9	606 868
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Gimnazjum nr 164 w Dzielnicy Białoleka	22 433	0	10 287,44	45,9	12 146
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białoleka	466 651	145 500	137 394,00	60,6	183 757
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białoleka	15 419	4 360	4 741,57	59,0	6 317
Dostarczanie mediów	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białoleka	1 032 092	71 771	276 428,91	33,7	683 892
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białoleka	15 880	440	3 052,27	22,0	12 388
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białoleka	9 800		900,00	9,2	8 900
Dostarczanie mediów	2010	2015	Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białoleka	457 020	138 554	107 344,03	53,8	211 122
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białoleka	34 638	7 544	7 100,00	42,3	19 994
Dostarczanie mediów	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białoleka	1 147 584	110 600	210 433,72	28,0	826 550
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białoleka	32 819	103	7 247,95	22,4	25 468
Najem i dzierżawa nieruchomości	2013	2016	Szkoła Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białoleka	748 000				748 000
Dostarczanie mediów	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białoleka	698 198	281 810	189 740,00	67,5	226 648
Usługi telekomunikacyjne	2012	2016	Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białoleka	31 409	0	4 489,00	14,3	26 920
Dostarczanie mediów	2010	2015	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białoleka	750 463	218 250	164 800,00	51,0	367 413
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białoleka	26 107	10 928	6 246,41	65,8	8 933
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białoleka	9 000		0,00	0,0	9 000
Dostarczanie mediów	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białoleka	1 070 924	189 704	288 800,00	44,7	592 420
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białoleka	18 900	5 870	6 269,20	64,2	6 761
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białoleka	947 799	274 530	290 656,41	59,6	382 613
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białoleka	74 191	13 175	12 429,75	34,5	48 586
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2012	2013	Szkoła Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białoleka	129 026		62 076,47	48,1	66 950

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOŁĘKA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dostarczanie mediów	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białoleka	920 898	249 200	237 596,09	52,9	434 102
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białoleka	27 066	6 255	7 694,37	51,5	13 117
Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 43 w Dzielnicy Białoleka	1 002 392	193 432	347 400,00	54,0	461 560
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Zespół Szkół nr 43 w Dzielnicy Białoleka	41 094	10 926	11 295,76	54,1	18 872
Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 106 w Dzielnicy Białoleka	1 024 809	293 420	283 721,27	56,3	447 668
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Zespół Szkół nr 106 w Dzielnicy Białoleka	32 277	6 565	8 023,00	45,2	17 689
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białoleka	57 187	20 784	8 216,43	50,7	28 187
Podobierstwa w różnicach	2011	2013	Dzielnica Białoleka Jednostki	83 282	14 574	56 139,78	84,9	12 568
Czy to odpady czy pieniądze	2011	2013	Dzielnica Białoleka Jednostki	63 767	17 239	43 405,14	95,1	3 123
Dyscyplina i demokracja w kontekście europejskim	2012	2014	Dzielnica Białoleka Jednostki	83 838		9 679,92	11,5	74 158
Niezapomniane gry dziecięce	2012	2014	Dzielnica Białoleka Jednostki	81 640		0,00	0,0	81 640
Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2012	2014	Dzielnica Białoleka Jednostki	785 400		0,00	0,0	785 400
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2 775		2 775,00	100,0	0
Warszawskie inspiracje do pracy	2012	2014	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	20 000		0,00	0,0	20 000
Dowożenie uczniów	2012	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	2 441 359	0	872 720,82	35,7	1 568 638
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2012	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	2 118 494	0	825 593,95	39,0	1 292 900
Utrzymanie zieleni	2012	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	1 660 000	0	685 300,62	41,3	974 699
Konserwacja i bieżące utrzymanie studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2012	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	313 650		100 000,00	31,9	213 650
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2013	2015	Dzielnica Białoleka Urząd	880 000	0		0,0	880 000
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	5 166 994		1 550 926,00	30,0	3 616 068

4.3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				108 753 933	2 775 688	23 462 703,00	24,1	82 515 542
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				24 798 691	463 545	3 493 312,00	16,0	20 841 834
Drogi i mosty				24 798 691	463 545	3 493 312,00	16,0	20 841 834
Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów - etap II	2014	2016	Dzielnica Białoleka Urząd	3 568 515	0		0,0	3 568 515
Budowa ul. Ścieżka	2011	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	1 542 538	85 538	368 000,00	29,4	1 089 000
Modernizacja ul. Pułaskiego	2011	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	2 607 774	68 000	600 000,00	25,6	1 939 774
Budowa ul. Orchowieckiej	2011	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	1 994 000	100 000	294 000,00	19,8	1 600 000
Budowa ul. Daniszewskiej etap I	2012	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	1 724 575		64 575,00	3,7	1 660 000
Budowa ul. Mańkowskiej - etap I (odc. ul. Ostródzka - ul. Ruskowy Bród)	2012	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	2 000 000		50 000,00	2,5	1 950 000
Budowa ul. Drogowej	2012	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	800 000		59 040,00	7,4	740 960
Budowa ul. Marmurowej	2012	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	2 518 000		100 000,00	4,0	2 418 000
Budowa oświetlenia w ul. Kettinga	2012	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	291 753		26 753,00	9,2	265 000
Budowa oświetlenia ul. Spichrzowej	2012	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	191 710		21 710,00	11,3	170 000
Budowa oświetlenia ul. Grzymaliń odc. od ul. Odkrytej do Wału Wiślanego	2012	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	174 293		24 293,00	13,9	150 000
Budowa ul. Dzikiej Kaczki	2010	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	679 660	64 660	35 000,00	14,7	580 000
Budowa ul. Brzeziny od ul. Białoleckiej	2010	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	740 000	40 000	193 000,00	31,5	507 000
Budowa ul. Twórczej	2010	2015	Dzielnica Białoleka Urząd	2 505 347	105 347		4,2	2 400 000
Przebudowa ul. Marcina z Wrocimowic	2012	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	900 000		450 000,00	50,0	450 000
Modernizacja ul. Mochtyńskiej - etap II	2012	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	860 000		610 000,00	70,9	250 000
Modernizacja ul. Ruskowy Bród - etap II	2012	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	650 000		350 000,00	53,8	300 000
Modernizacja ul. Ostródzkiej - etap II	2012	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	240 000		40 000,00	16,7	200 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIAŁOŁĘKA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa chodnika w ul. Calineczki	2012	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	185 526		161 099,00	86,8	24 427
Modernizacja ul. Chudoby	2012	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	475 000		45 842,00	9,7	429 158
Budowa chodnika w ul. Maćka z Bogdańca	2013	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	150 000				150 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				11 320 326	1 866 937	807 263,00	23,6	8 646 126
Tereny zielone				5 416 937	1 866 937	550 000,00	44,6	3 000 000
Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem	2011	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	2 654 570	4 570	150 000,00	5,8	2 500 000
Park przy ul. Ceramicznej	2008	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	2 762 367	1 862 367	400 000,00	81,9	500 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej				5 903 389		257 263,00	4,4	5 646 126
Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1+ 930 - 2+ 188	2012	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	5 903 389		257 263,00	4,4	5 646 126
EDUKACJA				72 634 916	445 206	19 162 128,00	27,0	53 027 582
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				72 634 916	445 206	19 162 128,00	27,0	53 027 582
Budowa SP przy ul. Hanksi Ordonówny	2011	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	13 499 475	149 475	4 526 854,00	34,6	8 823 146
Budowa SP przy ul. Ceramicznej	2011	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	27 000 000	145 790	9 200 000,00	34,6	17 654 210
Budowa SP przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	2011	2015	Dzielnica Białoleka Urząd	32 135 441	149 941	5 435 274,00	17,4	26 550 226