

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

DZIELNICA BIELANY

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	30
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	30
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	31
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	32
D.1.3.	<i>Przedszkola specjalne</i>	33
D.1.4.	<i>Gimnazja</i>	34
D.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	35
D.1.6.	<i>Szkoły zawodowe</i>	36
D.1.7.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	37
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	38
D.2.1.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	39
D.2.2.	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	40
E.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	41
E.1.	<i>Bieleński Ośrodek Kultury</i>	41
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany</i>	42
2.	TABLICE ZBIORCZE	43
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	45
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	55
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	59
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	60
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	64
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	67
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	77
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	83
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	85
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	88
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	89
	, 92	
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	92
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	93
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	105
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	107
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. 109	109

4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	110
4.3.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	116

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr III/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	120 445 000	119 616 208,50	99,3
DOCHODY BIEŻĄCE	96 959 730	95 518 921,28	98,5
DOCHODY WŁASNE	96 959 730	95 518 921,28	98,5
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>16 306 830</i>	<i>17 926 578,79</i>	<i>109,9</i>
Podatek od nieruchomości	15 065 000	16 522 542,49	109,7
Podatek rolny	20 000	24 266,11	121,3
Podatek leśny	1 830	3 255,18	177,9
Podatek od środków transportowych	770 000	967 118,32	125,6
Opłata targowa	450 000	409 396,69	91,0
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 330 000</i>	<i>1 677 959,12</i>	<i>126,2</i>
Opłaty adiacenckie	80 000	78 985,50	98,7
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 250 000	1 598 973,62	127,9
<i>Dochody z mienia</i>	<i>46 216 600</i>	<i>44 547 460,24</i>	<i>96,4</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 888 000	14 427 544,57	103,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	32 328 600	30 119 915,67	93,2
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>33 106 300</i>	<i>31 366 923,13</i>	<i>94,7</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	164 000	232 978,80	142,1
Pozostałe odsetki	681 000	1 631 363,68	239,6
Wpływy z różnych dochodów	319 300	393 045,90	123,1
Wpływy do wyjaśnienia		-1 199,19	-
Mandaty i kary pieniężne		1 447,82	-
Wpływy z różnych opłat	406 000	677 490,35	166,9
Wpływy z usług	31 430 500	28 326 107,65	90,1
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	105 500	105 688,12	100,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	23 485 270	24 097 287,22	102,6
DOCHODY WŁASNE	22 434 470	23 263 997,22	103,7
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>2 150 000</i>	<i>2 975 235,81</i>	<i>138,4</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>20 284 470</i>	<i>20 288 761,41</i>	<i>100,0</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	14 654 470	14 654 469,00	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	3 800 000	4 959 207,61	130,5
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 830 000	675 084,80	36,9
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 050 800	833 290,00	79,3
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>1 050 800</i>	<i>833 290,00</i>	<i>79,3</i>

Zestawienie nr III/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	120 445 000	119 616 208,50	99,3
500	Handel		194,22	-
600	Transport i łączność	1 050 800	833 290,00	79,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	94 165 570	91 314 909,31	97,0
750	Administracja publiczna	480 300	454 448,72	94,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 800 830	19 837 516,71	111,4
758	Różne rozliczenia		-1 199,19	-
801	Oświata i wychowanie	3 413 000	3 396 235,70	99,5
851	Ochrona zdrowia		0,60	-
852	Pomoc społeczna	506 500	568 142,46	112,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000	6 404,07	320,2
926	Kultura fizyczna	3 026 000	3 206 265,90	106,0

Zestawienie nr III/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	331 204 110	328 229 814,14	99,1	94 495 221	92 753 345,89	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 206 252	318 148 485,86	99,4	84 764 500	83 750 311,95	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 026 703	263 461 944,51	99,4	41 281 304	40 314 814,47	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 129 991	174 565 637,13	99,7	21 671 176	21 159 305,60	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 896 712	88 896 307,38	98,9	19 610 128	19 155 508,87	97,7
		Dotacje na zadania bieżące	26 431 625	26 428 051,45	100,0	26 431 305	26 427 731,45	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 633 764	26 536 104,94	99,6	17 045 473	17 002 065,97	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 114 160	1 722 384,96	81,5	6 418	5 700,06	88,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 997 858	10 081 328,28	91,7	9 730 721	9 003 033,94	92,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	530	477,16	90,0	530	477,16	90,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	530	477,16	90,0	530	477,16	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	530	477,16	90,0	530	477,16	90,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	530	477,16	90,0	530	477,16	90,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	530	477,16	90,0	530	477,16	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	530	477,16	90,0	530	477,16	90,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	357 000	308 953,94	86,5	357 000	308 953,94	86,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 000	308 953,94	86,5	357 000	308 953,94	86,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	357 000	308 953,94	86,5	357 000	308 953,94	86,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	357 000	308 953,94	86,5	357 000	308 953,94	86,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	357 000	308 953,94	86,5	357 000	308 953,94	86,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 000	308 953,94	86,5	357 000	308 953,94	86,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	357 000	308 953,94	86,5	357 000	308 953,94	86,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	357 000	308 953,94	86,5	357 000	308 953,94	86,5
		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	5 616 321	4 882 835,79	86,9	5 616 321	4 882 835,79	86,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 574 600	3 566 854,68	99,8	3 574 600	3 566 854,68	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 574 600	3 566 854,68	99,8	3 574 600	3 566 854,68	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 574 600	3 566 854,68	99,8	3 574 600	3 566 854,68	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 041 721	1 315 981,11	64,5	2 041 721	1 315 981,11	64,5
	60016	Drogi publiczne gminne	5 291 421	4 559 214,01	86,2	5 291 421	4 559 214,01	86,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 249 700	3 243 232,90	99,8	3 249 700	3 243 232,90	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 249 700	3 243 232,90	99,8	3 249 700	3 243 232,90	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 249 700	3 243 232,90	99,8	3 249 700	3 243 232,90	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 041 721	1 315 981,11	64,5	2 041 721	1 315 981,11	64,5
	60017	Drogi wewnętrzne	276 300	275 300,00	99,6	276 300	275 300,00	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	276 300	275 300,00	99,6	276 300	275 300,00	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	276 300	275 300,00	99,6	276 300	275 300,00	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 300	275 300,00	99,6	276 300	275 300,00	99,6
		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	48 600	48 321,78	99,4	48 600	48 321,78	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIELANY
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	48 600	48 321,78	99,4	48 600	48 321,78	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 600	48 321,78	99,4	48 600	48 321,78	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 600	48 321,78	99,4	48 600	48 321,78	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
630		Turystyka	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	18 000	18 000,00	100,0	18 000	18 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	18 000	18 000,00	100,0	18 000	18 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	52 254 337	51 556 482,52	98,7	1 520 000	1 496 036,98	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 216 200	50 705 201,23	99,0	1 370 000	1 346 060,98	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 199 800	50 688 988,18	99,0	1 370 000	1 346 060,98	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 344 600	5 317 283,11	99,5	3 000	2 400,00	80,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 855 200	45 371 705,07	98,9	1 367 000	1 343 660,98	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 400	16 213,05	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 038 137	851 281,29	82,0	150 000	149 976,00	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 911 350	5 876 300,79	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 911 350	5 876 300,79	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 894 950	5 860 087,74	99,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIELANY
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	5 314 400	5 287 920,33	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	580 550	572 167,41	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 400	16 213,05	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 342 987	45 680 181,73	98,6	1 520 000	1 496 036,98	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 304 850	44 828 900,44	98,9	1 370 000	1 346 060,98	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 304 850	44 828 900,44	98,9	1 370 000	1 346 060,98	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 200	29 362,78	97,2	3 000	2 400,00	80,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 274 650	44 799 537,66	99,0	1 367 000	1 343 660,98	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 038 137	851 281,29	82,0	150 000	149 976,00	100,0
750		Administracja publiczna	25 939 327	25 125 678,09	96,9	25 939 327	25 125 678,09	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 819 327	25 007 549,08	96,9	25 819 327	25 007 549,08	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 086 909	24 295 003,39	96,8	25 086 909	24 295 003,39	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 342 809	19 839 357,36	97,5	20 342 809	19 839 357,36	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 744 100	4 455 646,03	93,9	4 744 100	4 455 646,03	93,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	729 500	710 345,63	97,4	729 500	710 345,63	97,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 918	2 200,06	75,4	2 918	2 200,06	75,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	118 129,01	98,4	120 000	118 129,01	98,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	725 000	700 925,62	96,7	725 000	700 925,62	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	725 000	700 925,62	96,7	725 000	700 925,62	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	12 917,83	64,6	20 000	12 917,83	64,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	2 576,40	73,6	3 500	2 576,40	73,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 500	10 341,43	62,7	16 500	10 341,43	62,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	705 000	688 007,79	97,6	705 000	688 007,79	97,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 860 527	24 076 251,42	96,8	24 860 527	24 076 251,42	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 740 527	23 958 122,41	96,8	24 740 527	23 958 122,41	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 713 109	23 933 584,51	96,8	24 713 109	23 933 584,51	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 325 909	19 824 105,42	97,5	20 325 909	19 824 105,42	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 387 200	4 109 479,09	93,7	4 387 200	4 109 479,09	93,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIELANY
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	24 500	22 337,84	91,2	24 500	22 337,84	91,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 918	2 200,06	75,4	2 918	2 200,06	75,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	118 129,01	98,4	120 000	118 129,01	98,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	353 800	348 501,05	98,5	353 800	348 501,05	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	353 800	348 501,05	98,5	353 800	348 501,05	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	353 800	348 501,05	98,5	353 800	348 501,05	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 400	12 675,54	94,6	13 400	12 675,54	94,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 400	335 825,51	98,7	340 400	335 825,51	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	320	320,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	320	320,00	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	320	320,00	100,0			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	320	320,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	320	320,00	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	320	320,00	100,0			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	168 562 356	168 247 701,17	99,8	25 287 301	25 279 634,74	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 641 856	161 328 762,19	99,8	18 718 301	18 710 685,81	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 999 318	143 950 926,97	100,0	3 219 066	3 214 564,62	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 274 746	122 271 854,82	100,0	8 040	8 040,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 724 572	21 679 072,15	99,8	3 211 026	3 206 524,62	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	15 499 235	15 496 121,19	100,0	15 499 235	15 496 121,19	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	893 273	891 676,61	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIELANY
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	1 250 030	990 037,42	79,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 920 500	6 918 938,98	100,0	6 569 000	6 568 948,93	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	47 586 554	47 579 904,12	100,0	5 766 635	5 766 566,71	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 431 954	47 425 612,97	100,0	5 666 635	5 666 616,71	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 439 561	42 433 576,87	100,0	847 000	846 981,71	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 215 136	37 214 921,62	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 224 425	5 218 655,25	99,9	847 000	846 981,71	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 819 635	4 819 635,00	100,0	4 819 635	4 819 635,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 758	172 401,10	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	154 600	154 291,15	99,8	100 000	99 950,00	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 206 769	2 206 321,40	100,0	197 300	197 150,80	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 206 769	2 206 321,40	100,0	197 300	197 150,80	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 006 269	2 005 970,60	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 807 995	1 807 925,13	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 274	198 045,47	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	197 300	197 150,80	99,9	197 300	197 150,80	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 200,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	39 856 493	39 837 827,44	100,0	8 248 057	8 248 049,03	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 703 693	39 685 181,58	100,0	8 248 057	8 248 049,03	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 115 486	32 097 930,72	99,9	736 057	736 049,03	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 129 610	27 128 480,95	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 985 876	4 969 449,77	99,7	736 057	736 049,03	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 512 000	7 512 000,00	100,0	7 512 000	7 512 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 207	75 250,86	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	152 800	152 645,86	99,9		0,00	-
	80105	Przedszkola specjalne	1 455 937	1 455 347,70	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 455 937	1 455 347,70	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 451 387	1 450 917,88	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 320 198	1 320 197,61	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 189	130 720,27	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 550	4 429,82	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIELANY
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						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	97 000	96 847,92	99,8	97 000	96 847,92	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 000	96 847,92	99,8	97 000	96 847,92	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	97 000	96 847,92	99,8	97 000	96 847,92	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	26 845 544	26 842 113,69	100,0	2 220 300	2 219 428,87	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 789 544	26 786 139,87	100,0	2 220 300	2 219 428,87	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 933 338	24 930 883,96	100,0	554 500	554 495,54	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 545 539	21 545 495,21	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 387 799	3 385 388,75	99,9	554 500	554 495,54	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 665 800	1 664 933,33	99,9	1 665 800	1 664 933,33	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 406	190 322,58	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 000	55 973,82	100,0		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	559 620	555 095,55	99,2	543 130	538 660,55	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	559 620	555 095,55	99,2	543 130	538 660,55	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	559 620	555 095,55	99,2	543 130	538 660,55	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	559 620	555 095,55	99,2	543 130	538 660,55	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 273 610	4 271 969,45	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 221 110	4 220 030,24	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 218 140	4 217 069,24	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 685 563	3 685 327,96	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	532 577	531 741,28	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 970	2 961,00	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 500	51 939,21	98,9			
	80120	Licea ogólnokształcące	30 996 804	30 993 656,60	100,0	7 871 600	7 871 598,93	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 504 204	24 501 067,66	100,0	1 402 600	1 402 600,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIELANY
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:	23 280 400	23 277 327,87	100,0	353 800	353 800,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 153 964	20 153 917,37	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 126 436	3 123 410,50	99,9	353 800	353 800,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 048 800	1 048 800,00	100,0	1 048 800	1 048 800,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 004	174 939,79	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 492 600	6 492 588,94	100,0	6 469 000	6 468 998,93	100,0
	80123	Licea profilowane	1 661 625	1 660 984,11	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 655 625	1 655 484,11	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 636 225	1 636 084,11	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 442 958	1 442 957,71	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 267	193 126,40	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 400	19 400,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000	5 500,00	91,7			
	80130	Szkoły zawodowe	6 782 286	6 777 553,16	99,9	158 700	156 754,14	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 776 286	6 771 553,16	99,9	158 700	156 754,14	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 593 161	6 590 374,17	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 758 694	5 758 692,82	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	834 467	831 681,35	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	158 700	156 754,14	98,8	158 700	156 754,14	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 425	24 424,85	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000	6 000,00	100,0			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	592 924	587 755,68	99,1	135 679	135 678,42	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	592 924	587 755,68	99,1	135 679	135 678,42	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	592 924	587 755,68	99,1	135 679	135 678,42	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 220	149 220,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	443 704	438 535,68	98,8	135 679	135 678,42	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	2 813 770	2 812 790,27	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 813 770	2 812 790,27	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 589 417	2 588 443,66	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 873 468	1 873 403,76	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIELANY
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	715 949	715 039,90	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 353	224 346,61	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 833 420	2 569 534,08	90,7	48 900	48 899,37	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 833 420	2 569 534,08	90,7	48 900	48 899,37	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 583 390	1 579 496,66	99,8	48 900	48 899,37	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 401	191 314,68	99,4	8 040	8 040,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 390 989	1 388 181,98	99,8	40 860	40 859,37	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 250 030	990 037,42	79,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 934 557	1 922 001,65	99,4	1 919 800	1 907 246,25	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 934 557	1 922 001,65	99,4	1 919 800	1 907 246,25	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	484 557	472 001,65	97,4	469 800	457 246,25	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 300	215 360,20	98,7	209 800	206 860,20	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	266 257	256 641,45	96,4	260 000	250 386,05	96,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 450 000	1 450 000,00	100,0	1 450 000	1 450 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 919 800	1 907 246,25	99,3	1 919 800	1 907 246,25	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 919 800	1 907 246,25	99,3	1 919 800	1 907 246,25	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	469 800	457 246,25	97,3	469 800	457 246,25	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 800	206 860,20	98,6	209 800	206 860,20	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 000	250 386,05	96,3	260 000	250 386,05	96,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 450 000	1 450 000,00	100,0	1 450 000	1 450 000,00	100,0
		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	3 557	3 555,40	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 557	3 555,40	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 557	3 555,40	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 557	3 555,40	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIELANY
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						
	85195	Pozostała działalność	11 200	11 200,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 200	11 200,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 200	11 200,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500	8 500,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 700	2 700,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	38 628 938	38 597 770,93	99,9	17 031 658	17 007 391,20	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 614 438	38 583 770,93	99,9	17 031 658	17 007 391,20	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 543 286	14 537 061,53	100,0	656 585	656 570,86	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 615 537	10 612 098,63	100,0	607 097	607 097,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 927 749	3 924 962,90	99,9	49 488	49 473,86	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	59 100	59 100,00	100,0	59 100	59 100,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 945 288	23 920 845,40	99,9	16 315 973	16 291 720,34	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	66 764	66 764,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 500	14 000,00	96,6		0,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	2 734 058	2 732 237,39	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 719 558	2 718 237,39	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 719 558	2 718 237,39	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 199 550	2 199 127,19	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	520 008	519 110,20	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 500	14 000,00	96,6			
	85206	Wspieranie rodziny	122 800	119 784,44	97,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 800	119 784,44	97,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 800	119 784,44	97,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	86 984,44	96,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 800	32 800,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 015 670	12 998 355,15	99,9	13 015 670	12 998 355,15	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 015 670	12 998 355,15	99,9	13 015 670	12 998 355,15	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	607 097	607 097,00	100,0	607 097	607 097,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 097	607 097,00	100,0	607 097	607 097,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 408 573	12 391 258,15	99,9	12 408 573	12 391 258,15	99,9
		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	222 288	222 273,86	100,0	49 488	49 473,86	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 288	222 273,86	100,0	49 488	49 473,86	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 288	222 273,86	100,0	49 488	49 473,86	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 288	222 273,86	100,0	49 488	49 473,86	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 077 636	5 076 126,77	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 077 636	5 076 126,77	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 000	62 490,77	97,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 000	62 490,77	97,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 946 872	4 946 872,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	66 764	66 764,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 745 000	3 744 562,19	100,0	3 745 000	3 744 562,19	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 745 000	3 744 562,19	100,0	3 745 000	3 744 562,19	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIELANY
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	3 745 000	3 744 562,19	100,0	3 745 000	3 744 562,19	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 193 611	2 193 421,28	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 193 611	2 193 421,28	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 193 611	2 193 421,28	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 248 475	9 248 120,42	100,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 248 475	9 248 120,42	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 718 890	7 718 890,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 458 653	1 458 298,64	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 932	70 931,78	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 630 000	1 629 989,43	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 630 000	1 629 989,43	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 630 000	1 629 989,43	100,0			
		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	639 400	632 900,00	99,0	221 500	215 000,00	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	639 400	632 900,00	99,0	221 500	215 000,00	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	59 100	59 100,00	100,0	59 100	59 100,00	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	580 300	573 800,00	98,9	162 400	155 900,00	96,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	905 648	774 442,34	85,5	106 400	106 399,46	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	905 648	774 442,34	85,5	106 400	106 399,46	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 800	66 797,46	100,0	66 400	66 399,46	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 800	66 797,46	100,0	66 400	66 399,46	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 900	7 761,40	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	790 948	659 883,48	83,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	905 648	774 442,34	85,5	106 400	106 399,46	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	905 648	774 442,34	85,5	106 400	106 399,46	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 800	66 797,46	100,0	66 400	66 399,46	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 800	66 797,46	100,0	66 400	66 399,46	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 900	7 761,40	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	790 948	659 883,48	83,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 628 776	16 571 394,50	99,7	1 735 884	1 734 935,35	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 765 776	15 708 396,61	99,6	885 884	884 936,46	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 406 773	14 401 937,69	100,0	553 284	552 743,36	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 533 869	12 533 505,11	100,0	190 300	190 215,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 872 904	1 868 432,58	99,8	362 984	362 528,36	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	332 600	332 193,10	99,9	332 600	332 193,10	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 026 403	974 265,82	94,9	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	863 000	862 997,89	100,0	850 000	849 998,89	100,0
	85401	Świetlice szkolne	7 213 673	7 213 321,09	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 213 673	7 213 321,09	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 182 473	7 182 251,09	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 632 947	6 632 766,64	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	549 526	549 484,45	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 200	31 070,00	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 700	9 299,64	95,9	9 700	9 299,64	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 700	9 299,64	95,9	9 700	9 299,64	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	9 700	9 299,64	95,9	9 700	9 299,64	95,9
		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	2 496 100	2 492 980,17	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 496 100	2 492 980,17	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 488 500	2 487 200,89	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 280 322	2 280 321,30	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 178	206 879,59	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600	5 779,28	76,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 200 058	4 197 149,26	99,9	944 860	944 621,89	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 337 058	3 334 151,37	99,9	94 860	94 623,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 318 304	3 315 468,02	99,9	94 860	94 623,00	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 719 370	2 719 368,55	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	598 934	596 099,47	99,5	94 860	94 623,00	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 754	18 683,35	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	863 000	862 997,89	100,0	850 000	849 998,89	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 370 760	1 370 485,68	100,0	572 900	572 674,82	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 370 760	1 370 485,68	100,0	572 900	572 674,82	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 045 960	1 045 692,22	100,0	250 000	249 781,36	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	681 105	681 104,76	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 855	364 587,46	99,9	250 000	249 781,36	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	322 900	322 893,46	100,0	322 900	322 893,46	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	1 900,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIELANY
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						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	272 378	272 281,94	100,0	190 300	190 215,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	272 378	272 281,94	100,0	190 300	190 215,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	272 378	272 281,94	100,0	190 300	190 215,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 300	190 215,00	100,0	190 300	190 215,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 078	82 066,94	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	966 949	916 833,19	94,8	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	966 949	916 833,19	94,8	0	0,00	-
		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	966 949	916 833,19	94,8	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 934	30 921,00	100,0	18 124	18 124,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 934	30 921,00	100,0	18 124	18 124,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 934	30 921,00	100,0	18 124	18 124,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 934	30 921,00	100,0	18 124	18 124,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	68 224	68 122,53	99,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 224	68 122,53	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 224	68 122,53	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 825	29 728,86	99,7	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 399	38 393,67	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIELANY
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 738 000	4 673 080,00	98,6	4 738 000	4 673 080,00	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 738 000	4 673 080,00	98,6	4 738 000	4 673 080,00	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 738 000	4 673 080,00	98,6	4 738 000	4 673 080,00	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 880	24 871,08	100,0	24 880	24 871,08	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 713 120	4 648 208,92	98,6	4 713 120	4 648 208,92	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	636 000	620 349,21	97,5	636 000	620 349,21	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	636 000	620 349,21	97,5	636 000	620 349,21	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	636 000	620 349,21	97,5	636 000	620 349,21	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	636 000	620 349,21	97,5	636 000	620 349,21	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	553 706	549 233,65	99,2	553 706	549 233,65	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	553 706	549 233,65	99,2	553 706	549 233,65	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	553 706	549 233,65	99,2	553 706	549 233,65	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 880	24 871,08	100,0	24 880	24 871,08	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	528 826	524 362,57	99,2	528 826	524 362,57	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 454 290	2 454 289,03	100,0	2 454 290	2 454 289,03	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 454 290	2 454 289,03	100,0	2 454 290	2 454 289,03	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 454 290	2 454 289,03	100,0	2 454 290	2 454 289,03	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 454 290	2 454 289,03	100,0	2 454 290	2 454 289,03	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74 570	73 547,65	98,6	74 570	73 547,65	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 570	73 547,65	98,6	74 570	73 547,65	98,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIELANY
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:	74 570	73 547,65	98,6	74 570	73 547,65	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 570	73 547,65	98,6	74 570	73 547,65	98,6
		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	212 700	178 384,73	83,9	212 700	178 384,73	83,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 700	178 384,73	83,9	212 700	178 384,73	83,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212 700	178 384,73	83,9	212 700	178 384,73	83,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 700	178 384,73	83,9	212 700	178 384,73	83,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	806 734	797 275,73	98,8	806 734	797 275,73	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	806 734	797 275,73	98,8	806 734	797 275,73	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	806 734	797 275,73	98,8	806 734	797 275,73	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	806 734	797 275,73	98,8	806 734	797 275,73	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 393 000	9 389 257,70	100,0	9 393 000	9 389 257,70	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 393 000	9 389 257,70	100,0	9 393 000	9 389 257,70	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	597 660	593 917,70	99,4	597 660	593 917,70	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 150	59 150,00	100,0	59 150	59 150,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	538 510	534 767,70	99,3	538 510	534 767,70	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	8 791 840	8 791 840,00	100,0	8 791 840	8 791 840,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 500	3 500,00	100,0	3 500	3 500,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	634 500	630 758,40	99,4	634 500	630 758,40	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	634 500	630 758,40	99,4	634 500	630 758,40	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	552 660	548 918,40	99,3	552 660	548 918,40	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 150	59 150,00	100,0	59 150	59 150,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIELANY
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	493 510	489 768,40	99,2	493 510	489 768,40	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	81 840	81 840,00	100,0	81 840	81 840,00	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	1 780 000	1 780 000,00	100,0	1 780 000	1 780 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 780 000	1 780 000,00	100,0	1 780 000	1 780 000,00	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	1 780 000	1 780 000,00	100,0	1 780 000	1 780 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	92116	Biblioteki	6 933 500	6 933 500,00	100,0	6 933 500	6 933 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 933 500	6 933 500,00	100,0	6 933 500	6 933 500,00	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	6 930 000	6 930 000,00	100,0	6 930 000	6 930 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 500	3 500,00	100,0	3 500	3 500,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	45 000	44 999,30	100,0	45 000	44 999,30	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	44 999,30	100,0	45 000	44 999,30	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	44 999,30	100,0	45 000	44 999,30	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	44 999,30	100,0	45 000	44 999,30	100,0
		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	6 221 000	6 155 418,35	98,9	826 000	817 419,23	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 221 000	6 155 418,35	98,9	826 000	817 419,23	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 966 000	5 900 421,32	98,9	586 000	577 419,23	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 716 100	3 692 156,82	99,4	226 100	221 314,96	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 249 900	2 208 264,50	98,1	359 900	356 104,27	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	240 000	240 000,00	100,0	240 000	240 000,00	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	14 997,03	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92601	Obiekty sportowe	75	75,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	75	75,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75	75,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75	75,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 394 925	5 337 924,12	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 394 925	5 337 924,12	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 379 925	5 322 927,09	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 490 000	3 470 841,86	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 889 925	1 852 085,23	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	14 997,03	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	826 000	817 419,23	99,0	826 000	817 419,23	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	826 000	817 419,23	99,0	826 000	817 419,23	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	586 000	577 419,23	98,5	586 000	577 419,23	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 100	221 314,96	97,9	226 100	221 314,96	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	359 900	356 104,27	98,9	359 900	356 104,27	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	240 000	240 000,00	100,0	240 000	240 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr III/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				10 997 858	10 081 328,28	91,7
600		Transport i łączność				2 041 721	1 315 981,11	64,5
	60016	Drogi publiczne gminne				2 041 721	1 315 981,11	64,5
		Budowa ul. Reymonta	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2014	850 921	344 222,99	40,5
		Pozyskanie nieruchomości pod budowę dróg gminnych w Osiedlu Młociny IV	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2012	94 000	94 000,00	100,0
		Pozyskanie nieruchomości pod budowę dróg gminnych, ul. Rokokowej i ul. Projektowanej 6	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2012	956 800	739 290,00	77,3
		Wykup gruntu w pasie drogowym ul. Dzierżonowskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2012	140 000	138 468,12	98,9
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 038 137	851 281,29	82,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 038 137	851 281,29	82,0
		Budowa mieszkań komunalnych	Dzielnica Bielany Urząd	2004	2012	150 000	149 976,00	100,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barcińska 1, Gdańska 16, Gdańska 18, Kleczewska 54, Rudzka 12/14, Słowiańska 21 i 22, Gajcego 7A, Wrzeciono 30 w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Bielany Jednostki	2011	2012	888 137	701 305,29	79,0
750		Administracja publiczna				120 000	118 129,01	98,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				120 000	118 129,01	98,4
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2012	120 000	118 129,01	98,4
801		Oświata i wychowanie				6 920 500	6 918 938,98	100,0
	80101	Szkoły podstawowe				154 600	154 291,15	99,8
		Budowa placu zabaw na terenie SP Nr 352 przy ul. Conrada 6	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2012	100 000	99 950,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Bielany Jednostki	2012	2012	54 600	54 341,15	99,5
	80104	Przedszkola				152 800	152 645,86	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Bielany Jednostki	2012	2012	152 800	152 645,86	99,9
	80110	Gimnazja				56 000	55 973,82	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	Dzielnica Bielany Jednostki	2012	2012	56 000	55 973,82	100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				52 500	51 939,21	98,9
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Bielany Jednostki	2012	2012	52 500	51 939,21	98,9
	80120	Licea ogólnokształcące				6 492 600	6 492 588,94	100,0
		Modernizacja wraz z przebudową budynku LO Nr XLI ul. Kiwerska 3	Dzielnica Bielany Urząd	2007	2012	6 469 000	6 468 998,93	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Bielany Jednostki	2012	2012	23 600	23 590,01	100,0
	80123	Licea profilowane				6 000	5 500,00	91,7
		Zakupy inwestycyjne dla liceów profilowanych	Dzielnica Bielany Jednostki	2012	2012	6 000	5 500,00	91,7
	80130	Szkoły zawodowe				6 000	6 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	Dzielnica Bielany Jednostki	2012	2012	6 000	6 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna				14 500	14 000,00	96,6
	85203	Ośrodki wsparcia				14 500	14 000,00	96,6
		Zakup schodolazu gąsienicowego dla Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 przy ul. Grębałowskiej 14	Dzielnica Bielany Jednostki	2012	2012	14 500	14 000,00	96,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				863 000	862 997,89	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIELANY
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
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				863 000	862 997,89	100,0
		Zagospodarowanie terenu OPP ul. Szegedyńska 9a (rewitalizacja)	Dzielnica Bielany Urząd	2006	2012	850 000	849 998,89	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	Dzielnica Bielany Jednostki	2012	2012	13 000	12 999,00	100,0

Zestawienie nr III/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	105 555,17	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	13 027 300	10 464 725,67	80,3
Suma bilansowa (I + II)		13 027 300	10 570 280,84	81,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 027 300	10 349 875,02	79,4
1	Bieżące	12 992 000	10 324 591,14	79,5
2	Inwestycyjne	35 300	25 283,88	71,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	220 405,82	
Suma bilansowa (III + IV)		13 027 300	10 570 280,84	81,1

Zestawienie nr III/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	7 169,65	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 007 700	879 619,15	87,3
Suma bilansowa (I + II)		1 007 700	886 788,80	88,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 007 700	856 205,28	85,0
1	Bieżące	1 007 700	856 205,28	85,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	30 583,52	
Suma bilansowa (III + IV)		1 007 700	886 788,80	88,0

Zestawienie nr III/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	63 529,53	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 463 700	3 996 620,19	89,5
Suma bilansowa (I + II)		4 463 700	4 060 149,72	91,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 463 700	3 943 198,93	88,3
1	Bieżące	4 463 700	3 943 198,93	88,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	116 950,79	
Suma bilansowa (III + IV)		4 463 700	4 060 149,72	91,0

Zestawienie nr III/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. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	111,83	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	206 000	157 806,54	76,6
Suma bilansowa (I + II)		206 000	157 918,37	76,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	206 000	153 575,44	74,6
1	Bieżące	206 000	153 575,44	74,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	4 342,93	
Suma bilansowa (III + IV)		206 000	157 918,37	76,7

Zestawienie nr III/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. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	1 953,20	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 530 100	1 454 083,83	95,0
Suma bilansowa (I + II)		1 530 100	1 456 037,03	95,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 530 100	1 455 274,12	95,1
1	Bieżące	1 506 800	1 441 990,12	95,7
2	Inwestycyjne	23 300	13 284,00	57,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	762,91	
Suma bilansowa (III + IV)		1 530 100	1 456 037,03	95,2

Zestawienie nr III/5

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

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	1 305,27	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	764 500	577 370,74	75,5
Suma bilansowa (I + II)		764 500	578 676,01	75,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	764 500	572 578,62	74,9
1	Bieżące	764 500	572 578,62	74,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	6 097,39	
Suma bilansowa (III + IV)		764 500	578 676,01	75,7

Zestawienie nr III/5

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

D.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	2 311,43	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	464 300	371 733,28	80,1
Suma bilansowa (I + II)		464 300	374 044,71	80,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	464 300	373 904,96	80,5
1	Bieżące	452 300	361 905,08	80,0
2	Inwestycyjne	12 000	11 999,88	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	139,75	
Suma bilansowa (III + IV)		464 300	374 044,71	80,6

Zestawienie nr III/5

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

D.1.7. 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	29 174,26	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 591 000	3 027 491,94	65,9
Suma bilansowa (I + II)		4 591 000	3 056 666,20	66,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 591 000	2 995 137,67	65,2
1	Bieżące	4 591 000	2 995 137,67	65,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	61 528,53	
Suma bilansowa (III + IV)		4 591 000	3 056 666,20	66,6

Zestawienie nr III/5

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	132,95	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	475 000	435 176,13	91,6
Suma bilansowa (I + II)		475 000	435 309,08	91,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	475 000	426 481,57	89,8
1	Bieżące	475 000	426 481,57	89,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	8 827,51	
Suma bilansowa (III + IV)		475 000	435 309,08	91,6

Zestawienie nr III/5

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

D.2.1. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	132,95	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	125 000	86 496,37	69,2
Suma bilansowa (I + II)		125 000	86 629,32	69,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	125 000	83 667,89	66,9
1	Bieżące	125 000	83 667,89	66,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 961,43	
Suma bilansowa (III + IV)		125 000	86 629,32	69,3

Zestawienie nr III/5

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

D.2.2. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	350 000	348 679,76	99,6
Suma bilansowa (I + II)		350 000	348 679,76	99,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	350 000	342 813,68	97,9
1	Bieżące	350 000	342 813,68	97,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	5 866,08	
Suma bilansowa (III + IV)		350 000	348 679,76	99,6

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

E.1. Bielański Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU W TYM:	64 419	64 418,76	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	212 436	212 436,35	100,0
1	należności wymagalne	8 692	8 692,38	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	199 705	199 704,79	100,0
C	Przychody ogółem	2 261 300	2 261 248,08	100,0
I	Przychody własne	335 500	335 374,09	100,0
1	wpływy z działalności	315 300	315 111,25	99,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 200	20 262,84	100,3
II	Dotacje	1 780 000	1 780 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 780 000	1 780 000,00	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	145 800	145 873,99	100,1
D	SUMA [-A+B+C]	2 409 317	2 409 265,67	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 341 000	2 339 263,73	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 361 719	1 360 559,64	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 513	1 114 746,59	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	44 000	43 890,00	99,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	202 206	201 923,05	99,9
II	Zakup towarów i usług	310 139	309 927,26	99,9
1	materiały i paliwa	41 300	41 175,12	99,7
2	energia	34 200	34 196,44	100,0
3	remonty	10 000	9 984,24	99,8
4	usługi pozostałe	224 639	224 571,46	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia (w tym koszty programowe)	669 142	668 776,83	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	140 723	140 722,83	100,0
1	należności wymagalne	9 212	9 212,38	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	119 356	119 355,86	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	53 787	53 786,92	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 254 064	2 252 327,82	99,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		90 000	31 822,00	35,4
1	środki własne	90 000	31 822,00	35,4
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		23,75	23,25	97,9

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	350 000	235 357,27	67,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	527 000	757 354,85	143,7
1	należności wymagalne	5 000	150,00	3,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	522 000	756 731,30	145,0
C	Przychody ogółem	7 327 400	7 325 693,44	100,0
I	Przychody własne	39 000	37 369,94	95,8
1	wpływ z działalności	39 000	37 369,94	95,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	7 125 300	7 125 300,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 933 500	6 933 500,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja z budżetu państwa	191 800	191 800,00	100,0
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	163 100	163 023,50	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	7 504 400	7 847 691,02	104,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 316 400	7 791 214,00	93,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 590 000	5 386 254,10	96,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 715 000	4 554 693,07	96,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	40 000	30 400,69	76,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	835 000	801 160,34	95,9
II	Zakup towarów i usług	2 129 100	1 825 824,96	85,8
1	materiały i paliwa	557 500	503 554,98	90,3
2	energia	480 000	403 332,17	84,0
3	remonty	51 000	50 390,32	98,8
4	usługi pozostałe	1 040 600	868 547,49	83,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	597 300	579 134,94	97,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	5 000	775 897,49	15 517,9
1	należności wymagalne	5 000	1 350,00	27,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	0	774 547,49	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	350 000	270 107,75	77,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 661 400	7 285 424,26	84,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		33 000	32 631,90	98,9
1	środki własne	33 000	32 631,90	98,9
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		100	98,77	98,8

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	320 206 252	318 148 485,86	99,4	10 997 858	10 081 328,28	91,7	331 204 110	328 229 814,14	99,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 354 000	2 317 132,64	98,4	2 041 721	1 315 981,11	64,5	4 395 721	3 633 113,75	82,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	51 216 200	50 705 201,23	99,0	1 888 137	1 701 280,18	90,1	53 104 337	52 406 481,41	98,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 302 530	6 218 658,86	98,7				6 302 530	6 218 658,86	98,7
EDUKACJA	177 407 632	177 037 158,80	99,8	6 933 500	6 931 937,98	100,0	184 341 132	183 969 096,78	99,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	41 075 546	40 901 117,92	99,6	14 500	14 000,00	96,6	41 090 046	40 915 117,92	99,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 403 500	9 399 756,98	100,0				9 403 500	9 399 756,98	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 248 100	6 182 493,35	98,9				6 248 100	6 182 493,35	98,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	359 120	352 648,71	98,2				359 120	352 648,71	98,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 450 259	24 697 092,68	97,0	120 000	118 129,01	98,4	25 570 259	24 815 221,69	97,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	389 365	337 224,69	86,6				389 365	337 224,69	86,6

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	320 206 252	318 148 485,86	99,4	84 764 500	83 750 311,95	98,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 354 000	2 317 132,64	98,4	2 354 000	2 317 132,64	98,4
Drogi i mosty	2 354 000	2 317 132,64	98,4	2 354 000	2 317 132,64	98,4
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 106 300</i>	<i>2 104 000,41</i>	<i>99,9</i>	<i>2 106 300</i>	<i>2 104 000,41</i>	<i>99,9</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 830 000	1 828 700,41	99,9	1 830 000	1 828 700,41	99,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	276 300	275 300,00	99,6	276 300	275 300,00	99,6
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>212 700</i>	<i>178 384,73</i>	<i>83,9</i>	<i>212 700</i>	<i>178 384,73</i>	<i>83,9</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	212 700	178 384,73	83,9	212 700	178 384,73	83,9
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>35 000</i>	<i>34 747,50</i>	<i>99,3</i>	<i>35 000</i>	<i>34 747,50</i>	<i>99,3</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	51 216 200	50 705 201,23	99,0	1 370 000	1 346 060,98	98,3
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	46 671 820	46 315 951,56	99,2	246 850	244 741,57	99,1
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	5 823 010	5 548 698,47	95,3	14 000	13 864,00	99,0
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 288 060	2 284 867,05	99,9			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	5 911 350	5 876 300,79	99,4			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	32 414 550	32 373 398,16	99,9			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	234 850	232 687,09	99,1	232 850	230 877,57	99,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	256 500	237 073,97	92,4	256 500	237 073,97	92,4
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	69 500	53 698,59	77,3	69 500	53 698,59	77,3
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	187 000	183 375,38	98,1	187 000	183 375,38	98,1
Pozostały zasób komunalny	4 287 880	4 152 175,70	96,8	866 650	864 245,44	99,7
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	3 147 290	3 012 381,25	95,7	7 800	6 183,44	79,3
Remonty lokali użytkowych	281 740	281 732,45	100,0			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	858 850	858 062,00	99,9	858 850	858 062,00	99,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 302 530	6 218 658,86	98,7	6 302 530	6 218 658,86	98,7
Utrzymanie porządku i czystości	2 147 976	2 137 605,80	99,5	2 147 976	2 137 605,80	99,5
Oczyszczanie miasta	1 105 700	1 100 870,77	99,6	1 105 700	1 100 870,77	99,6
Zimowe oczyszczanie ulic	717 000	715 498,60	99,8	717 000	715 498,60	99,8
Letnie oczyszczanie ulic	388 700	385 372,17	99,1	388 700	385 372,17	99,1
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>111 686</i>	<i>111 187,97</i>	<i>99,6</i>	<i>111 686</i>	<i>111 187,97</i>	<i>99,6</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	23 040	23 031,18	100,0	23 040	23 031,18	100,0
Likwidacja dzikich wysypisk	394 100	390 143,42	99,0	394 100	390 143,42	99,0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	24 880	24 871,08	100,0	24 880	24 871,08	100,0
Dzień Ziemi i inne	24 880	24 871,08	100,0	24 880	24 871,08	100,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>74 570</i>	<i>73 547,65</i>	<i>98,6</i>	<i>74 570</i>	<i>73 547,65</i>	<i>98,6</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	414 000	413 953,73	100,0	414 000	413 953,73	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	993 000	929 303,15	93,6	993 000	929 303,15	93,6
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	644 000	580 318,95	90,1	644 000	580 318,95	90,1
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	349 000	348 984,20	100,0	349 000	348 984,20	100,0
Tereny zielone	2 768 290	2 767 950,75	100,0	2 768 290	2 767 950,75	100,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni	2 454 290	2 454 289,03	100,0	2 454 290	2 454 289,03	100,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	314 000	313 661,72	99,9	314 000	313 661,72	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIELANY
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	393 264	383 799,16	97,6	393 264	383 799,16	97,6
Place zabaw	392 734	383 322,00	97,6	392 734	383 322,00	97,6
Składki na rzecz izb rolniczych	530	477,16	90,0	530	477,16	90,0
EDUKACJA	177 407 632	177 037 158,80	99,8	19 604 185	19 595 622,27	100,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	168 430 493	168 380 456,73	100,0	19 211 182	19 202 705,48	100,0
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	38 938 322	38 923 105,88	100,0	7 609 000	7 608 847,92	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	31 329 322	31 314 257,96	100,0			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 609 000	7 608 847,92	100,0	7 609 000	7 608 847,92	100,0
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 453 237	1 452 736,80	100,0			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 453 237	1 452 736,80	100,0			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 206 469	2 206 021,40	100,0	197 300	197 150,80	99,9
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 009 169	2 008 870,60	100,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	197 300	197 150,80	99,9	197 300	197 150,80	99,9
Prowadzenie szkół podstawowych	46 507 604	46 501 373,06	100,0	4 819 635	4 819 635,00	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	41 687 969	41 681 738,06	100,0			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 819 635	4 819 635,00	100,0	4 819 635	4 819 635,00	100,0
Prowadzenie gimnazjów	26 194 224	26 191 060,07	100,0	1 665 800	1 664 933,33	99,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów	24 528 424	24 526 126,74	100,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 665 800	1 664 933,33	99,9	1 665 800	1 664 933,33	99,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	24 179 004	24 175 869,37	100,0	1 101 800	1 101 800,00	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	23 130 204	23 127 069,37	100,0	53 000	53 000,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 048 800	1 048 800,00	100,0	1 048 800	1 048 800,00	100,0
Prowadzenie liceów profilowanych	1 649 725	1 649 584,11	100,0	0	0,00	-
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 649 725	1 649 584,11	100,0	0	0,00	-
Prowadzenie szkół zawodowych	6 767 086	6 762 397,95	99,9	158 700	156 754,14	98,8
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	6 608 386	6 605 643,81	100,0	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	158 700	156 754,14	98,8	158 700	156 754,14	98,8
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 494 100	2 490 980,80	99,9			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 120 260	1 120 204,32	100,0	322 900	322 893,46	100,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	797 360	797 310,86	100,0			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	322 900	322 893,46	100,0	322 900	322 893,46	100,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 212 673	7 212 321,09	100,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 200 998	3 198 333,10	99,9			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 200 998	3 198 333,10	99,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 124 201	3 119 783,32	99,9	2 783 217	2 782 730,64	100,0
Dowożenie uczniów do szkół	559 620	555 095,55	99,2	543 130	538 660,55	99,2
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 813 270	2 812 290,27	100,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 700	9 299,64	95,9	9 700	9 299,64	95,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	8 977 139	8 656 702,07	96,4	393 003	392 916,79	100,0
Zarządzanie finansami oświaty	4 212 310	4 211 253,65	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	4 212 310	4 211 253,65	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	8 900	8 899,37	100,0	8 900	8 899,37	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	623 858	618 676,68	99,2	153 803	153 802,42	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 280 583	1 280 583,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	193 377	193 255,10	99,9	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIELANY
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
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	97 106	95 080,80	97,9			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	272 378	272 281,94	100,0	190 300	190 215,00	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	966 949	916 833,19	94,8	0	0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	150 102	149 758,50	99,8			
Stypendia socjalne	447 525	403 814,18	90,2	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	263 581	262 005,10	99,4			
Wyprawka szkolna	105 741	101 255,41	95,8			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 265 678	1 004 661,78	79,4			
Programy edukacyjno - oświatowe	15 648	14 624,36	93,5			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 250 030	990 037,42	79,2			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	56 000	55 176,56	98,5	40 000	40 000,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	41 075 546	40 901 117,92	99,6	18 678 761	18 641 939,91	99,8
Programy zdrowotne	1 919 800	1 907 246,25	99,3	1 919 800	1 907 246,25	99,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 919 800	1 907 246,25	99,3	1 919 800	1 907 246,25	99,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 919 800	1 907 246,25	99,3	1 919 800	1 907 246,25	99,3
Pomoc społeczna	17 716 471	17 580 564,02	99,2	165 500	165 499,46	100,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 278 000	2 276 680,34	99,9			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	795 048	664 131,41	83,5			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	795 048	664 131,41	83,5			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 248 475	9 248 120,42	100,0			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 071 558	2 071 546,48	100,0			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	122 800	119 784,44	97,5			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	169 700	169 410,93	99,8	165 500	165 499,46	100,0
Dożywianie	3 030 890	3 030 890,00	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 995 650	1 995 650,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 035 240	1 035 240,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	21 439 275	21 413 307,65	99,9	16 593 461	16 569 194,20	99,9
Zasiłki i pomoc w naturze	4 658 257	4 656 558,05	100,0			
Świadczenia rodzinne	12 798 973	12 775 158,15	99,8	12 798 973	12 775 158,15	99,8
Dodatki mieszkaniowe	3 745 000	3 744 562,19	100,0	3 745 000	3 744 562,19	100,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	237 045	237 029,26	100,0	49 488	49 473,86	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 403 500	9 399 756,98	100,0	9 403 500	9 399 756,98	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	645 000	641 257,68	99,4	645 000	641 257,68	99,4
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	645 000	641 257,68	99,4	645 000	641 257,68	99,4
Działalność kulturalna	8 713 500	8 713 500,00	100,0	8 713 500	8 713 500,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 780 000	1 780 000,00	100,0	1 780 000	1 780 000,00	100,0
Bieleński Ośrodek Kultury	1 780 000	1 780 000,00	100,0	1 780 000	1 780 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 933 500	6 933 500,00	100,0	6 933 500	6 933 500,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	6 933 500	6 933 500,00	100,0	6 933 500	6 933 500,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	45 000	44 999,30	100,0	45 000	44 999,30	100,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	45 000	44 999,30	100,0	45 000	44 999,30	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIELANY
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
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 248 100	6 182 493,35	98,9	853 100	844 494,23	99,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 343 500	5 288 108,64	99,0			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>5 301 500</i>	<i>5 247 362,92</i>	<i>99,0</i>			
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>42 000</i>	<i>40 745,72</i>	<i>97,0</i>			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	880 600	870 384,71	98,8	829 100	820 494,23	99,0
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>275 500</i>	<i>270 746,23</i>	<i>98,3</i>	<i>245 000</i>	<i>241 358,09</i>	<i>98,5</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>595 100</i>	<i>589 638,48</i>	<i>99,1</i>	<i>574 100</i>	<i>569 136,14</i>	<i>99,1</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,0</i>
Turystyka	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	<i>24 000</i>	<i>24 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>24 000</i>	<i>24 000,00</i>	<i>100,0</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	359 120	352 648,71	98,2	358 800	352 328,71	98,2
Promocja miasta	358 800	352 328,71	98,2	358 800	352 328,71	98,2
<i>Promocja krajowa</i>	<i>353 800</i>	<i>348 501,05</i>	<i>98,5</i>	<i>353 800</i>	<i>348 501,05</i>	<i>98,5</i>
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	139 500	134 645,13	96,5	139 500	134 645,13	96,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	214 300	213 855,92	99,8	214 300	213 855,92	99,8
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>5 000</i>	<i>3 827,66</i>	<i>76,6</i>	<i>5 000</i>	<i>3 827,66</i>	<i>76,6</i>
Wspieranie rozwoju gospodarczego	320	320,00	100,0			
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>320</i>	<i>320,00</i>	<i>100,0</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 450 259	24 697 092,68	97,0	25 450 259	24 697 092,68	97,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	24 725 259	23 996 167,06	97,1	24 725 259	23 996 167,06	97,1
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>20 531 274</i>	<i>20 030 820,61</i>	<i>97,6</i>	<i>20 531 274</i>	<i>20 030 820,61</i>	<i>97,6</i>
Fundusz wynagrodzeń	20 374 774	19 891 025,90	97,6	20 374 774	19 891 025,90	97,6
Wydatki na rzecz pracownika	156 500	139 794,71	89,3	156 500	139 794,71	89,3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 193 985	3 965 346,45	94,5	4 193 985	3 965 346,45	94,5
Remonty bieżące w budynkach	40 000	39 790,76	99,5	40 000	39 790,76	99,5
Utrzymanie Urzędu	2 507 550	2 406 660,32	96,0	2 507 550	2 406 660,32	96,0
Obsługa informatyczna	455 000	454 948,79	100,0	455 000	454 948,79	100,0
Obsługa teletechniczna	111 000	90 049,10	81,1	111 000	90 049,10	81,1
Obsługa prawna	111 800	111 157,17	99,4	111 800	111 157,17	99,4
Obsługa kancelaryjna	686 435	586 362,48	85,4	686 435	586 362,48	85,4
Obsługa medialna	51 200	51 184,96	100,0	51 200	51 184,96	100,0
Ochrona osób i mienia	231 000	225 192,87	97,5	231 000	225 192,87	97,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	725 000	700 925,62	96,7	725 000	700 925,62	96,7
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>719 000</i>	<i>696 509,35</i>	<i>96,9</i>	<i>719 000</i>	<i>696 509,35</i>	<i>96,9</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>6 000</i>	<i>4 416,27</i>	<i>73,6</i>	<i>6 000</i>	<i>4 416,27</i>	<i>73,6</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	389 365	337 224,69	86,6	389 365	337 224,69	86,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	121 965	93 875,55	77,0	121 965	93 875,55	77,0
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>121 812</i>	<i>93 797,55</i>	<i>77,0</i>	<i>121 812</i>	<i>93 797,55</i>	<i>77,0</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>153</i>	<i>78,00</i>	<i>51,0</i>	<i>153</i>	<i>78,00</i>	<i>51,0</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	267 400	243 349,14	91,0	267 400	243 349,14	91,0
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>267 400</i>	<i>243 349,14</i>	<i>91,0</i>	<i>267 400</i>	<i>243 349,14</i>	<i>91,0</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	10 997 858	10 081 328,28	91,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 041 721	1 315 981,11	64,5
<i>Drogi i mosty</i>	2 041 721	1 315 981,11	64,5
Budowa ul. Reymonta	850 921	344 222,99	40,5
Pozyskanie nieruchomości pod budowę dróg gminnych w Osiedlu Młociny IV	94 000	94 000,00	100,0
Pozyskanie nieruchomości pod budowę dróg gminnych, ul. Rokokowej i ul. Projektowanej 6	956 800	739 290,00	77,3
Wykup gruntu w pasie drogowym ul. Dzierżonowskiej	140 000	138 468,12	98,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 888 137	1 701 280,18	90,1
<i>Rewitalizacja</i>	850 000	849 998,89	100,0
Zagospodarowanie terenu OPP ul. Szegedyńska 9a (rewitalizacja)	850 000	849 998,89	100,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	1 038 137	851 281,29	82,0
Budowa mieszkań komunalnych	150 000	149 976,00	100,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barcicka 1, Gdańska 16, Gdańska 18, Kleczewska 54, Rudzka 12/14, Słowiańska 21 i 22, Gajcego 7A, Wrzeciono 30 w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	888 137	701 305,29	79,0
EDUKACJA	6 933 500	6 931 937,98	100,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	6 933 500	6 931 937,98	100,0
Modernizacja wraz z przebudową budynku LO Nr XLI ul. Kiwerska 3	6 469 000	6 468 998,93	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	152 800	152 645,86	99,9
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	56 000	55 973,82	100,0
Budowa placu zabaw na terenie SP Nr 352 przy ul. Conrada 6	100 000	99 950,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	54 600	54 341,15	99,5
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	23 600	23 590,01	100,0
Zakupy inwestycyjne dla liceów profilowanych	6 000	5 500,00	91,7
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	6 000	6 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	13 000	12 999,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	52 500	51 939,21	98,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	14 500	14 000,00	96,6
<i>Pomoc społeczna</i>	14 500	14 000,00	96,6
Zakup schodolazu gąsienicowego dla Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 przy ul. Grębałowskiej 14	14 500	14 000,00	96,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	120 000	118 129,01	98,4
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	120 000	118 129,01	98,4
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	120 000	118 129,01	98,4

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	120 445 000	119 616 208,50	99,3%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	96 959 730	95 518 921,28	98,5%
	80,50%	79,85%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	16 306 830	17 926 578,79	109,9%
	16,82%	18,77%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 330 000	1 677 959,12	126,2%
	1,37%	1,76%	
Dochody z mienia	46 216 600	44 547 460,24	96,4%
	47,67%	46,64%	
Pozostałe dochody	33 106 300	31 366 923,13	94,7%
	34,14%	32,84%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	23 485 270	24 097 287,22	102,6%
	19,50%	20,15%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	22 434 470	23 263 997,22	103,7%
	95,53%	96,54%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 050 800	833 290,00	79,3%
	4,47%	3,46%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	120 445 000	119 616 208,50	99,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	96 959 730	95 518 921,28	98,5%
	Struktura	80,50%	79,85%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	96 959 730	95 518 921,28	98,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	16 306 830	17 926 578,79	109,9%
	Struktura	16,82%	18,77%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>15 065 000</u>	<u>16 522 542,49</u>	<u>109,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyższych stawek podatkowych			
	- większej od planowanej ściegłości w wyniku efektywnej windykacji			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- przypisem podatku za 5 lat wstecz w wyniku przeprowadzonych kontroli			
	- wyższych stawek podatkowych			
	- większej od planowanej ściegłości			
	- od osób prawnych	9 865 000	10 075 917,61	102,1%
	Przypis		10 624 121,54	
	Ściegłość		94,22%	
	Nadpłaty		67 559,21	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2012 r.		171 944,80	
	- od osób fizycznych	5 200 000	6 446 624,88	124,0%
	Przypis		7 659 375,11	
	Ściegłość		82,95%	
	Nadpłaty		93 290,99	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2012 r.		961 081,84	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>20 000</u>	<u>24 266,11</u>	<u>121,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wzrostu stawek podatkowych			
	2. większej od planowanej ściegłości w wyniku efektywnej windykacji			
	- od osób prawnych	300	392,77	130,9%
	Przypis		392,80	
	Ściegłość		99,92%	
	Nadpłaty		0,38	
	- od osób fizycznych	19 700	23 873,34	121,2%
	Przypis		24 256,20	
	Ściegłość		92,74%	
	Nadpłaty		1 379,12	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>1 830</u>	<u>3 255,18</u>	<u>177,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wzrostu stawek podatkowych			
	2. większej od planowanej ściegłości w wyniku efektywnej windykacji			
	- od osób prawnych	0	46,00	-
	Przypis		44,05	
	Ściegłość		100,00%	
	Nadpłaty		1,95	
	- od osób fizycznych	1 830	3 209,18	175,4%
	Przypis		2 914,16	
	Ściegłość		95,46%	
	Nadpłaty		427,25	

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Podatek od środków transportowych	770 000	967 118,32	125,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. w przypadku osób prawnych: - wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych - spadku ilości rejestrowanych pojazdów 2. w przypadku osób fizycznych: - wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów - wyższych stawek podatkowych - weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej z tego: - od osób prawnych Przypis Ściagalność Nadpłaty - od osób fizycznych Przypis Ściagalność Nadpłaty	150 000 620 000	130 531,56 212 554,43 57,27% 8 803,13 836 586,76 1 970 869,30 42,10% 6 906,23	87,0% 134,9%
	Oплата targowa	450 000	409 396,69	91,0%
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową: • Zakład Gospodarowania Nieruchomościami • wpłaty indywidualne		406 998,00 2 398,69	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 330 000	1 677 959,12	126,2%
	Struktura z tego:	1,37%	1,76%	
	Oplaty adiacenckie	80 000	78 985,50	98,7%
	W 2012 roku wydano 4 decyzje ustalające opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 250 000	1 598 973,62	127,9%
	z tego: • prowadzenie robót • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej • umowa najmu pasa drogowego (handel) • umieszczenie obiektów budowlanych • zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności • umieszczenie reklamy	580 000 395 000 95 000 95 000 55 000 30 000	658 150,52 650 080,95 104 275,33 95 246,41 55 000,00 36 220,41	
	Na wyższy poziom realizacji planu dochodów wpływ miały: 1. przedłużające się prace przy naprawie kanału przy ul. Kolektorskiej skutkujące wydłużeniem okresu zajęcia pasa drogowego 2. większa ilość wydanych decyzji niż planowano na zajęcia pasa drogowego pod infrastrukturę i prowadzenie robót w związku z budową kanalizacji na osiedlu Młociny 3. systematycznie prowadzone kontrole pasa drogowego.			
III	Dochody z mienia (100%)	46 216 600	44 547 460,24	96,4%
	Struktura z tego:	47,67%	46,64%	
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 888 000	14 427 544,57	103,9%
	z tego: Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste Poziom realizacji planu dochodów z tytułu pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste wynika z większej niż planowano ilości nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste. 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	574 000 13 314 000	884 612,39 13 542 932,18	154,1% 101,7%
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	32 328 600	30 119 915,67	93,2%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z: 1. niższych niż planowano wpłat dokonywanych przez najemców lokali komunalnych i użytkowych 2. wydłużenia spłat zaległości z tytułu opłat czynszowych 3. wypłaty odszkodowań w związku z wypowiedzeniem umów najmu lokali 4. braku wpłat z tytułu dzierżawy gruntu z powodu wygaśnięcia umowy z tego: Przypis Ściagalność Nadpłaty Wpływ z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami: Wpływ z najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy: Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami: Wpływ z najmu garaży Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami: Wpływ z dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami: Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy: Wpływ z najmu powierzchni pod reklamy Dysponent 1 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe:	18 548 900 7 164 700 7 000 7 157 700 527 500 5 519 500 13 500 5 506 000 46 500 30 000	15 771 913,72 7 301 718,52 9 154,24 7 292 564,28 570 081,68 5 909 075,30 0,00 5 909 075,30 43 357,96 26 934,23	85,0% 101,9% 108,1% 107,1% 93,2%

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami:	16 500	16 423,73	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	521 500	523 768,49	100,4%
	Dysponent 1 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe:	50 000	51 744,75	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy:	471 500	472 023,74	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		204 595,79	
	- z tytułu służebności gruntu		157 385,22	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		110 042,73	
IV	Pozostałe dochody	33 106 300	31 366 923,13	94,7%
	Struktura dochodów	34,14%	32,84%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>1 447,82</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	0	1 447,82	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez przedszkola			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>406 000</u>	<u>677 490,35</u>	<u>166,9%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		274 585,70	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		214 692,25	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		110 171,07	
	• zwrot kosztów komorniczych		66 168,03	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		9 485,50	
	• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu		1 921,40	
	• zwrot kosztów upomnień		466,40	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>164 000</u>	<u>232 978,80</u>	<u>142,1%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		168 466,33	
	• podatku od środków transportowych		47 389,67	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		11 993,25	
	• opłaty adiacenckiej		3 714,35	
	• podatku rolnego		810,80	
	• opłaty targowej		493,80	
	• podatku leśnego		110,60	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>681 000</u>	<u>1 631 363,68</u>	<u>239,6%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat za lokale mieszkalne		969 098,12	
	• odsetki ustawowe zasądzone wyrokiem sądu		246 839,71	
	• ustawowe od kar umownych		246 810,55	
	• od opłat za lokale użytkowe		88 412,77	
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		74 932,72	
	• pozostałe		5 269,81	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>319 300</u>	<u>393 045,90</u>	<u>123,1%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		129 510,85	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		53 048,06	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (altany śmietnikowe)		36 366,89	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		34 799,90	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		33 475,15	
	• wycena lokali mieszkalnych (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców z nieruchomości, które nie zostały zbyte)		25 500,00	
	• pozostałe		23 636,21	
	• nadpłata składek ZUS, podatku i wynagrodzenia		17 932,94	
	• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego		10 389,03	
	• zwrot kosztów za sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego		8 316,00	
	• przekazane wadła, których oferty nie spełniły warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		7 463,35	
	• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		6 444,44	
	• zwrot nienależnie pobranych zasiłków		6 163,08	
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>-1 199,19</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>31 430 500</u>	<u>28 326 107,65</u>	<u>90,1%</u>
	Poziom realizacji dochodów wynika głównie z braku wpłat za korzystanie z mediów przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych. Zawarto porozumienia ratalne, które spowodowały wydłużenie okresu spłaty zadłużenia.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	24 824 000	21 593 052,89	87,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	6 606 500	6 733 054,76	101,9%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	3 255 000	3 168 814,04	
	Dysponent 1 -Centrum Rekreacyjno-Sportowe:	2 854 000	2 983 212,32	104,5%
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Poziom realizacji dochodów wynika z wyższych niż planowano wpływów ze sprzedaży biletów i kartonów indywidualnych (pływalnie, siłownia, fitness, boks, hala), wpływów z umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi prowadzącymi działalność gospodarczą związaną ze sportem i rekreacją, z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą (stowarzyszeniami, wspólnotami mieszkaniowymi, uczniowskimi klubami sportowymi) na korzystanie z obiektów takich jak: pływalnia, hala, siłownia, boks, fitness.			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej:	486 500	557 927,89	114,7%
	• odpłatność za usługi opiekuńcze		375 509,49	
	• odpłatność za obiady		100 986,61	

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• odpłatność za pobyt w Ośrodkach Wsparcia Dla Seniorów nr 1 • odpłatność za pobyt w Ośrodkach Wsparcia Dla Seniorów nr 2		43 236,03 38 195,76	
	Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy:	3 000	13 838,91	461,3%
	• wpływy z tytułu sprzedaży biletów do Operetki "Scena Kameralna" mieszczącej się na terenie Urzędu Dzielnicy Bielany			
	Dysponent 4 - Zespół Promocji i Komunikacji:	8 000	9 261,60	115,8%
	• wpływy z reklam w miesięczniku "Nasze Bielany"			
	<u>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach</u>	<u>105 500</u>	<u>105 688,12</u>	<u>100,2%</u>
	z tego:			
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	105 500	105 688,12	100,2%
DOCHODY MAJĄTKOWE		23 485 270	24 097 287,22	102,6%
	Struktura	19,50%	20,15%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		22 434 470	23 263 997,22	103,7%
	Struktura	95,53%	96,54%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 150 000	2 975 235,81	138,4%
	Struktura dochodów	9,58%	12,79%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste			
	2. realizacji wniosków dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości nieobjętych bonifikatą od opłaty za przekształcenie			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		17 895,52	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2012 r.		2 951 318,31	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2012 r.		38	
	Zaliczki na poczet przyszłych kosztów postępowania związanych z wydaniem decyzji w latach następnych.		6 021,98	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	20 284 470	20 288 761,41	100,0%
	Struktura dochodów	90,42%	87,21%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>14 654 470</u>	<u>14 654 469,00</u>	<u>100,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	Planowane do zbycia nieruchomości ul. Pasterska dz. ew. 8/2 obręb 7-10-01 oraz ul. Marymoncka 8 są w trakcie regulowania stanów prawnych i nie mogły być zbyte w przewidzianym w planie terminie. Powyższe nieruchomości zostały zastąpione nieruchomością przy ul. Wrzeciono 2. Pozostałe nieruchomości zostały sprzedane w drodze bezprzetargowej do przyłączenia do nieruchomości sąsiednich celem poprawienia warunków ich zagospodarowania.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	14 654 470	14 654 469,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2012 r.	1	3	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Wrzeciono 2 dz. ew. 50/4 obręb 7-07-03	14 654 470	14 514 000,00	
	powierzchnia [m ²]	3 573		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Kolektorska dz. ew. 78/13 i 84/5 obręb 7-04-08	0	114 444,00	
	powierzchnia [m ²]		66	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Kolektorska dz. ew. 11/7, 12/6 i 12/7 obręb 7-04-07	0	26 025,00	
	powierzchnia [m ²]		15	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>3 800 000</u>	<u>4 959 207,61</u>	<u>130,5%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	3 800 000	4 959 207,61	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2012 r.	122	167	
	powierzchnia [m ²]	5 060	7 260	
	Wyższy poziom realizacji planu dochodów wynika z dużej liczby wpływających wniosków o nabywanie lokali komunalnych.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>1 830 000</u>	<u>675 084,80</u>	<u>36,9%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	316 200	341 387,00	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	1 513 800	333 697,80	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2012 r.	7	4	
	powierzchnia [m ²]	490	441	
	Plan dochodów przewidziany do realizacji w 2012 roku nie został wykonany z uwagi na spadek zainteresowania zakupem lokali użytkowych.			
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)		1 050 800	833 290,00	79,3%
	Struktura	4,47%	3,46%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 050 800	833 290,00	79,3%
	Wpłata przez firmę Echo Investment S.A. tytułem zabezpieczenia roszczeń na wykup gruntów koniecznych do realizacji dróg gminnych w osiedlu Młociny IV zgodnie z umową w sprawie budowy dróg gminnych zapisanych w Miejskim planie Zagospodarowania Przestrzennego osiedla Młociny IV zawartą w dniu 30.07.2009 r. między Miastem st. Warszawą a firmą Echo Investment.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 354 000	2 317 132,64	98,4%
Drogi i mosty - program 2	2 354 000	2 317 132,64	98,4%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 106 300	2 104 000,41	99,9%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 830 000	1 828 700,41	99,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	464 750		
- długość ogółem (km)	72		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (1.807,92 m ²)	950 000	949 430,00	99,9%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	240 000	240 000,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (1.462,78 mb)	150 000	149 999,99	100,0%
remonty nawierzchni chodników (1.340 m ²)	150 000	149 970,42	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (5 szt.)	110 000	110 000,00	100,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (530 m ²)	70 000	70 000,00	100,0%
usuwanie bieżących awarii	44 500	44 500,00	100,0%
wymiana krawężników (2.288,61 mb)	40 000	40 000,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	40 000	39 798,80	99,5%
remonty zatok parkingowych	30 000	29 800,00	99,3%
budowa i konserwacja progów zwalniających	5 000	5 000,00	100,0%
opłaty za zajęcie pasa drogowego, wyrysy map	500	201,20	40,2%
<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	276 300	275 300,00	99,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	36 000		
- długość ogółem (km)	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (543 m ²)	120 000	119 000,00	99,2%
projekty techniczne remontów dróg (4 szt.)	62 300	62 300,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (800 mb)	50 000	50 000,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	29 000	29 000,00	100,0%
wymiana krawężników (223 mb)	15 000	15 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	212 700	178 384,73	83,9%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	212 700	178 384,73	83,9%
<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>			
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	112 700	81 884,73	72,7%
remonty i konserwacje latarni gazowych	100 000	96 500,00	96,5%
<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	35 000	34 747,50	99,3%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	23 000	22 754,00	98,9%
opracowania geodezyjne	12 000	11 993,50	99,9%
<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.)			

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

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	51 216 200	50 705 201,23	99,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	46 671 820	46 315 951,56	99,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	5 823 010	5 548 698,47	95,3%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	5.878		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	860		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	35		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	4.983		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	849.882		
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 809 010	5 534 834,47	95,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	2 869 900	2 794 834,79	97,4%
sprzątanie	1 456 080	1 429 077,75	98,1%
wywóz nieczystości	195 000	192 144,16	98,5%
pielęgnacja terenów zielonych	71 900	71 881,60	100,0%
usługi introligatorskie - nadruk na kopertach, saszetki na klucze	15 000	14 883,00	99,2%
dezynsekcja, deratyzacja	11 800	11 775,00	99,8%
kanalizacja, ścieki	512 500	486 074,83	94,8%
obsługa prawna	234 300	234 260,00	100,0%
usługi pocztowe	127 000	122 432,15	96,4%
usługi transportowe, w tym obsługa eksmisji	101 620	101 449,20	99,8%
usługi informatyczne	69 100	68 695,50	99,4%
obsługa kasowo-bankowa	45 200	32 944,23	72,9%
opłaty bankowe	14 000	13 872,34	99,1%
Krajowy rejestr długów	9 000	8 163,73	90,7%
konwój gotówki	6 800	6 777,30	99,7%
oznakowanie terenu	600	404,00	67,3%
zakup energii	1 623 400	1 469 412,32	90,5%
przeglądy techniczne m.in. instalacji gazowej, elektrycznej, kominiarskiej i ogólnobudowlanej	651 510	616 334,89	94,6%
koszty postępowania sądowego	418 600	410 368,47	98,0%
podatek od nieruchomości	173 700	172 305,70	99,2%
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	58 000	57 843,40	99,7%
opłata środowiskowa	5 800	5 725,20	98,7%
dozór techniczny dźwigów w budynkach komunalnych	4 600	4 511,00	98,1%
zakup środków do utrzymania czystości	2 000	1 998,70	99,9%
kary i odszkodowania	1 000	1 000,00	100,0%
ubezpieczenie majątku komunalnego	500	500,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	14 000	13 864,00	99,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	14 000	13 864,00	99,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 288 060	2 284 867,05	99,9%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	69		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	2 280		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, w tym:	1 507 360	1 504 558,00	99,8%
- remont 69 szt. pustostanów	820 660	818 220,03	99,7%
- remont dachów (2 szt.) o powierzchni 1.424 m²	456 700	456 600,88	100,0%
- termomodernizacja budynków (2 szt.) o powierzchni 603 m²	230 000	229 737,09	99,9%
przeglądy i naprawy dróg i chodników o powierzchni 2.600 m²	739 600	739 348,65	100,0%
dokumentacja techniczna	41 100	40 960,40	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	5 911 350	5 876 300,79	99,4%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 911 350	5 876 300,79	99,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	55,7		
wynagrodzenia i pochodne	5 314 400	5 287 920,33	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	4 057 300	4 055 028,87	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	290 800	290 762,55	100,0%
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, w tym:	70 000	68 333,25	97,6%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	70 000	68 333,25	97,6%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	76 800	75 925,22	98,9%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	74 000	73 844,00	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	819 500	797 870,44	97,4%
inne wydatki:	596 950	588 380,46	98,6%
zakup usług pozostałych	171 250	169 590,53	99,0%
- dozór mienia	76 200	76 087,22	99,9%
- sprzątanie pomieszczeń biurowych	36 000	35 563,17	98,8%
- usługi związane z oprogramowaniem	15 300	15 261,50	99,7%
- prenumerata	15 020	14 989,36	99,8%
- archiwizacja	10 580	10 577,00	100,0%
- inne usługi np. wyrób pieczętek, awarie	4 310	4 310,00	100,0%
- dokształcanie	3 210	3 205,00	99,8%
- usługi związane z kanalizacją	3 000	2 760,74	92,0%
- usługi sprzątania terenu	2 830	2 229,58	78,8%
- wywóz nieczystości	2 790	2 639,11	94,6%
- monitoring pomieszczeń kodowanych	1 140	1 131,60	99,3%
- legalizacja sprzętu p/poż	470	469,25	99,8%
- opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	400	367,00	91,8%
zakup materiałów i wyposażenia	101 900	101 885,79	100,0%
- zakup akcesorii komputerowych w tym licencji	22 986	22 985,56	100,0%
- zakup sprzętu komputerowego	22 806	22 805,43	100,0%
- materiały biurowe	22 000	21 999,02	100,0%
- materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i powielających	13 068	13 067,17	100,0%
- materiały czystościowe	8 300	8 295,82	99,9%
- wyposażenie pomieszczeń biurowych	7 710	7 707,66	100,0%
- inne drobne zakupy	2 630	2 627,79	99,9%
- artykuły żywnościowe	2 400	2 397,34	99,9%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 300	71 710,66	99,2%
zakup energii	72 000	70 551,89	98,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	60 000,00	100,0%
zakup usług remontowych	32 300	28 898,33	89,5%
- konserwacje i naprawy dotyczące usług elektrycznych, co i cw	22 300	18 918,37	84,8%
- konserwacja maszyn i urządzeń	10 000	9 979,96	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 700	21 620,83	99,6%
podróże służbowe krajowe	20 800	20 771,09	99,9%
- ryczałty samochodowe	18 720	18 691,09	99,8%
- bilety komunikacji miejskiej	2 080	2 080,00	100,0%
szkolenia pracowników	15 900	15 899,99	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100	13 999,77	99,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	4 028,85	80,6%
zakup usług zdrowotnych	3 900	3 752,00	96,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500	3 457,45	98,8%
zasądzone renty	2 300	2 213,28	96,2%
Podstawa prawna:			
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	32 414 550	32 373 398,16	99,9%
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 443		
w tym liczba mieszkań	4 983		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	32 414 550	32 373 398,16	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty za media	13 949 350	13 928 568,17	99,9%
wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków /kanalizacja/	7 135 000	7 132 298,25	100,0%
zaliczka remontowa	6 407 000	6 397 821,11	99,9%
zaliczka eksploatacyjna	4 896 000	4 887 747,85	99,8%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	27 200	26 962,78	99,1%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	234 850	232 687,09	99,1%
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 000	1 809,52	90,5%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
wypłata zwaloryzowanej kaucji zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów	2 000	1 809,52	90,5%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	232 850	230 877,57	99,2%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	126 550	126 442,94	99,9%
- na rzecz osób prawnych	108 000	107 933,61	99,9%
- na rzecz osób fizycznych	18 550	18 509,33	99,8%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	41 900	41 850,00	99,9%
odsetki	35 800	35 760,60	99,9%
koszty postępowania sądowego	28 600	26 824,03	93,8%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	256 500	237 073,97	92,4%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	69 500	53 698,59	77,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 200	1 049,76	87,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego			
	800	697,73	87,2%
ogłoszenia prasowe			
	400	352,03	88,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	68 300	52 648,83	77,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wyceny lokali mieszkalnych			
	24 990	24 990,35	100,0%
wyceny gruntów			
	12 232	12 231,66	100,0%
ogłoszenia prasowe			
	9 600	2 972,66	31,0%
korekty aktów notarialnych			
	9 600	693,18	7,2%
pozostałe odsetki			
	9 150	9 144,94	99,9%
wycena lokali użytkowych			
	2 728	2 616,04	95,9%
<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	187 000	183 375,38	98,1%
<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 Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> pozostałe odsetki, z tytułu powództwa na rzecz spółdzielni mieszkaniowej			
	92 670	92 653,74	100,0%
usługa prawna			
	36 000	35 750,00	99,3%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np.: prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	33 700	30 341,64	90,0%
koszty postępowań sądowych			
	24 630	24 630,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	4 287 880	4 152 175,70	96,8%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 147 290	3 012 381,25	95,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:			
z tego garaże			
	425		
	204		
Rodzaje lokali użytkowych: biura, gastronomia, handel oraz garaże, boksy motocyklowe i miejsca postojowe.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	7 800	6 183,44	79,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe			
	6 200	6 183,44	99,7%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem			
	1 600	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 139 490	3 006 197,81	95,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody			
	2 475 500	2 373 642,53	95,9%
bieżące utrzymanie techniczne w zakresie: instalacji gazowej, elektrycznej, co i cw, kominarskiej, ogólnobudowlanej			
	284 460	271 328,77	95,4%
zakup usług			
- kanalizacja, ścieki	271 400	256 651,21	94,6%
- wywozu odpadów komunalnych	177 300	166 509,76	93,9%
- usługi transportowe związane z eksmisjami	85 500	81 607,65	95,4%
koszty sądowe	8 600	8 533,80	99,2%
podatek od nieruchomości	52 900	50 947,00	96,3%
wykonanie analiz, ekspertyz	44 000	42 497,30	96,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa	9 230	9 225,00	99,9%
	2 000	1 906,00	95,3%
<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.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	281 740	281 732,45	100,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> remont węzła centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Wolumen 3	281 740	281 732,45	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.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	858 850	858 062,00	99,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy Rodzaje nieruchomości: grunty			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	855 850	855 662,00	100,0%
wykonanie bazy nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy	3 000	2 400,00	80,0%
<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	6 302 530	6 218 658,86	98,7%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 147 976	2 137 605,80	99,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 105 700	1 100 870,77	99,6%
Zimowe oczyszczanie ulic	717 000	715 498,60	99,8%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	553		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017			
<u>Kalkulacja:</u> mechaniczne posypywanie solą	466 050	465 074,09	99,8%
odśnieżanie chodników	250 950	250 424,51	99,8%
Letnie oczyszczanie ulic	388 700	385 372,17	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	430		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017			
<u>Kalkulacja:</u> mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń jezdni, chodników, zatok parkingowych	202 124	199 265,17	98,6%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń jezdni, chodników, zatok parkingowych	186 576	186 107,00	99,7%
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	111 686	111 187,97	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> opróżnianie koszy ulicznych	100 286	99 787,97	99,5%
wymiana uszkodzonych koszy i wkładów	11 400	11 400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 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.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	23 040	23 031,18	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	3		
<i>średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	23 040	23 031,18	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	394 100	390 143,42	99,0%
<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	394 100	390 143,42	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 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.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	24 880	24 871,08	100,0%
Dzień Ziemi i inne	24 880	24 871,08	100,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja: Obsługa akcji: "Bielany w kwiatkach", "Dzień Ziemi", "Warszawskie Dni Recyklingu", "Sprzątanie Świata" oraz sprzątanie szlaków turystycznych Kampinoskiego Parku Narodowego przez młodzież szkół bielańskich.	24 880	24 871,08	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	74 570	73 547,65	98,6%
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90005			
Kalkulacja: obsługa eksploatacyjna i naprawa urządzeń w stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza przy ul. Tołstoja 2	74 570	73 547,65	98,6%
Podstawa prawna: 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	414 000	413 953,73	100,0%
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</i>	2 500		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 330	214 000	213 963,00
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	329		
- kastracja -	216		
- szczepienia -	40		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	32		
- odrobaczenie -	30		
- odpchlenie -	30		
- znakowanie -	5		
karma dla wolno żyjących zwierząt		200 000	199 990,73
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6		
Podstawa prawna: 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	993 000	929 303,15	93,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	644 000	580 318,95	90,1%
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Klasyfikacja: rozdział: 40002			
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	9	357 000	308 953,94
liczba studni oligoceńskich	8		
liczba stacji uzdatniania wody	8		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Kalkulacja: utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	234 587	219 922,80	93,7%
zużycie energii	120 000	86 618,14	72,2%
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 413	2 413,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
liczba przepompowni ścieków (szt.)	2	287 000	271 365,01
długość sieci kanalizacyjnej (km)	3,3		
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Kalkulacja: konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	192 000	191 971,12	100,0%
konserwacja utrzymanie wpustów kanalizacji deszczowej	65 000	65 000,00	100,0%
opłata za energię elektryczną	30 000	14 393,89	48,0%
Podstawa prawna: 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	349 000	348 984,20	100,0%
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	38 100		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	20		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	6		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>			
<i>Kalkulacja:</i> koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych: Rów Wólczyński, rowy Radiowo, rowy Wólka Węglowa, rów przy ul. Rokokowej	179 000	179 000,00	100,0%
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: Kępa Potocka, Stawy Kellera, park Olszyna, rurociąg Potoku Bielańskiego, Potok Rudawka (wzdłuż ul. Klaudyńny)	140 000	139 984,20	100,0%
utrzymanie pompowni w parku Olszyna i studni zasilającej Potok Bielański	30 000	30 000,00	100,0%
<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	2 768 290	2 767 950,75	100,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 454 290	2 454 289,03	100,0%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	56		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Kalkulacja:</i> pielęgnacja terenów zieleni	2 453 095	2 453 094,99	100,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	1 195	1 194,04	99,9%
<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	314 000	313 661,72	99,9%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	22		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i> grabienie, cięcia pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów, cięcia korygujące koron drzew, pielienie, pielęgnacja drzew starszych, wycinka drzew	142 000	141 661,72	99,8%
koszenie trawy w pasie drogowym	100 000	100 000,00	100,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	43 000	43 000,00	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	29 000	29 000,00	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.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	393 264	383 799,16	97,6%
Place zabaw - zadanie 1	392 734	383 322,00	97,6%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	13		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja urządzeń zabawowych	135 875	127 850,00	94,1%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	133 613	132 226,00	99,0%
demontaż urządzeń zagrażających bezpieczeństwu i przygotowanie terenu pod nowy plac zabaw	61 992	61 992,00	100,0%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	61 254	61 254,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	530	477,16	90,0%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 01030</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	530	477,16	90,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			

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

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	177 407 632	177 037 158,80	99,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	168 430 493	168 380 456,73	100,0%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	38 938 322	38 923 105,88	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	31 329 322	31 314 257,96	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	31 329 322	31 314 257,96	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	26		
- liczba uczniów	3 282		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	281,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	334,1		
wynagrodzenia i pochodne	27 129 610	27 128 480,95	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 370 000	21 369 882,54	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 625 810	1 625 798,44	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 300	6 300,00	86,3%
- pochodne od wynagrodzeń	4 126 500	4 126 499,97	100,0%
Zakup energii	1 434 700	1 434 557,57	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 240 359	1 240 359,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	487 839	483 711,74	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	479 837	479 249,12	99,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	142 793	142 790,05	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 956	85 890,41	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 207	75 250,86	98,7%
Zakup środków żywności	63 530	63 516,52	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	52 170	48 759,59	93,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 953	41 397,00	98,7%
Zakup usług zdrowotnych	25 670	24 118,95	94,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	21 270	20 635,44	97,0%
Podatek od nieruchomości	19 542	19 538,62	100,0%
Szkolenia pracowników	16 575	15 768,10	95,1%
Podróże służbowe krajowe	6 364	6 311,74	99,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 840	3 816,02	78,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	107	106,28	99,3%
<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	7 609 000	7 608 847,92	100,0%
<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	16		
- liczba uczniów	953		
<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 przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 453 237	1 452 736,80	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 453 237	1 452 736,80	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	1 453 237	1 452 736,80	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	51		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 320 198	1 320 197,61	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 300	1 044 300,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 098	79 097,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	196 800	196 800,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 339	48 339,00	100,0%
Zakup energii	39 300	39 300,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	14 760	14 705,05	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 810	12 806,85	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 230	7 176,00	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550	4 429,82	97,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 250	2 116,92	94,1%
Szkolenia pracowników	1 550	1 429,30	92,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	1 199,99	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	750	736,56	98,2%
Podróże służbowe krajowe	300	299,70	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 206 469	2 206 021,40	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 009 169	2 008 870,60	100,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	2 009 169	2 008 870,60	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	480		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,2		
wynagrodzenia i pochodne	1 807 995	1 807 925,13	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 600	1 452 600,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 835	78 828,76	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	274 560	274 496,37	100,0%
Zakup energii	99 150	99 150,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 370	65 370,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 754	18 701,81	99,7%
Zakup usług pozostałych	12 700	12 661,68	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	3 200,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300	1 161,98	89,4%
Szkolenia pracowników	400	400,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	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	197 300	197 150,80	99,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	54		
<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 szkół podstawowych - zadanie 4	46 507 604	46 501 373,06	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	41 687 969	41 681 738,06	100,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	41 687 969	41 681 738,06	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	5 847		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	489,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	188,8		
wynagrodzenia i pochodne	37 215 136	37 214 921,62	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 272 894	29 272 688,53	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 270 207	2 270 199,48	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 540	5 540,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 666 495	5 666 493,61	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 677 734	1 677 734,00	100,0%
Zakup energii	1 168 982	1 168 981,03	100,0%
Zakup usług pozostałych	855 561	854 508,98	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	356 714	356 591,21	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 548	156 195,98	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 733	55 733,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	51 600	50 191,17	97,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 417	41 206,27	99,5%
Zakup usług zdrowotnych	34 620	34 004,00	98,2%
Szkolenia pracowników	25 000	24 618,98	98,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet	16 420	15 878,75	96,7%
Zasądzone renty	16 210	16 205,12	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 240	8 963,25	87,5%
Podróże służbowe krajowe	5 830	5 780,70	99,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	224	224,00	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 szkół podstawowych	4 819 635	4 819 635,00	100,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 014		
<i>Podstawa prawna:</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	26 194 224	26 191 060,07	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	24 528 424	24 526 126,74	100,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	2 882		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	299,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	87,8		
wynagrodzenia i pochodne	21 545 539	21 545 495,21	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 892 438	16 892 436,22	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 324 200	1 324 195,54	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 701	9 666,00	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	3 319 200	3 319 197,45	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	981 745	981 745,00	100,0%
Zakup energii	921 555	921 554,47	100,0%
Zakup usług pozostałych	586 013	585 759,92	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 934	181 851,42	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	167 523	167 503,26	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 200	42 193,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 970	36 277,81	98,1%
Szkolenia pracowników	14 640	14 395,70	98,3%
Zakup usług zdrowotnych	12 460	11 794,30	94,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	11 146	10 974,63	98,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000,00	100,0%
Zasądzone renty	8 472	8 471,16	100,0%
Podróże służbowe krajowe	5 347	5 343,05	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 880	2 767,81	96,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)</i>			
<i>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 665 800	1 664 933,33	99,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	338		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	24 179 004	24 175 869,37	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	23 130 204	23 127 069,37	100,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	3 165		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	271,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	79,6		
wynagrodzenia i pochodne	20 153 964	20 153 917,37	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 786 100	15 786 099,25	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 269 294	1 269 289,04	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 070	10 032,00	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	3 088 500	3 088 497,08	100,0%
Zakup energii	953 392	953 391,63	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	917 095	917 095,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	577 460	577 268,85	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	191 551	191 506,27	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 004	174 939,79	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 400	28 212,60	92,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000	22 999,89	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	15 700	15 700,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	10 714	10 472,07	97,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 694	10 639,00	99,5%
Szkolenia pracowników	10 620	10 567,90	99,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 160	3 909,56	94,0%
Podróże służbowe krajowe	3 450	3 449,44	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
	53 000	53 000,00	100,0%
<i>Wydatki na wyposażenie sal komputerowych w tablice multimedialne, interaktywne wraz z oprzyrządowaniem oraz zestawy komputerowe.</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)</i>			
<i>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 048 800	1 048 800,00	100,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	320		
<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 liceów profilowanych - zadanie 10	1 649 725	1 649 584,11	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80123</i>			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 649 725	1 649 584,11	100,0%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 649 725	1 649 584,11	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	208		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 442 958	1 442 957,71	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 900	1 132 900,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 658	98 657,71	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	211 400	211 400,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 222	75 222,00	100,0%
Zakup energii	74 000	74 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 100	22 100,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400	19 400,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	10 800	10 660,00	98,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800	2 800,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100,00	100,0%
Szkolenia pracowników	800	800,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	545	544,40	99,9%
<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.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	6 767 086	6 762 397,95	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	6 608 386	6 605 643,81	100,0%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	6 608 386	6 605 643,81	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 044		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	86,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,4		
wynagrodzenia i pochodne	5 758 694	5 758 692,82	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 527 860	4 527 860,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	333 934	333 932,82	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	887 900	887 900,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 052	265 052,00	100,0%
Zakup energii	208 200	208 200,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	157 740	157 740,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	118 986	118 145,56	99,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 800	42 799,72	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 425	24 424,85	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 730	9 914,33	92,4%
Zakup usług zdrowotnych	9 500	8 820,00	92,8%
Szkolenia pracowników	4 270	4 270,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 665	3 271,70	89,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 214	2 214,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	1 800	1 797,19	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	310	301,64	97,3%
<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 szkół zawodowych	158 700	156 754,14	98,8%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	128		
<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 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 494 100	2 490 980,80	99,9%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 280 322	2 280 321,30	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 300	1 807 300,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 022	134 021,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	339 000	339 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 934	93 934,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 499	40 498,42	100,0%
Zakup energii	25 000	24 999,55	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 785	23 778,37	100,0%
Zakup usług pozostałych	14 600	14 599,92	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600	5 779,28	76,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 120	3 329,63	80,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200	1 190,18	99,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 140	719,65	63,1%
Zakup usług zdrowotnych	800	764,00	95,5%
Szkolenia pracowników	800	769,00	96,1%
Podróże służbowe krajowe	300	297,50	99,2%
Podstawa prawna:			
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 internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 120 260	1 120 204,32	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	797 360	797 310,86	100,0%
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,8		
wynagrodzenia i pochodne	681 105	681 104,76	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	529 903	529 903,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 162	44 161,76	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	104 840	104 840,00	100,0%
Zakup energii	56 800	56 800,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 615	34 615,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	10 400	10 400,00	100,0%
Zakup środków żywności	7 040	7 039,92	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	2 699,97	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	1 900,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	999,37	99,9%
Szkolenia pracowników	800	800,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	600	600,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	400	351,84	88,0%
Podstawa prawna:			
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 internatów i burs szkolnych	322 900	322 893,46	100,0%
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	44		
Podstawa prawna:			
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	7 212 673	7 212 321,09	100,0%
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	15		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	123,2		
wynagrodzenia i pochodne	6 632 947	6 632 766,64	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 232 744	5 232 743,62	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	374 364	374 355,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 025 839	1 025 667,10	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 616	346 616,00	100,0%
Zakup energii	157 800	157 800,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 200	31 070,00	99,6%
Zakup usług pozostałych	23 100	23 076,10	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 310	10 305,85	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	6 998,50	100,0%
Szkolenia pracowników	1 900	1 893,00	99,6%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 795,00	99,7%
<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 placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 200 998	3 198 333,10	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 200 998	3 198 333,10	99,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,2		
wynagrodzenia i pochodne	2 719 370	2 719 368,55	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 700	2 107 700,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	177 050	177 048,55	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 420	30 420,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	404 200	404 200,00	100,0%
Zakup energii	164 900	164 900,00	100,0%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 085	129 085,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	67 687	67 302,85	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	45 808	45 806,19	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	19 989,88	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 754	18 683,35	99,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 160	11 160,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 550	6 471,53	85,7%
Szkolenia pracowników	6 303	6 036,00	95,8%
Zakup usług zdrowotnych	4 250	3 865,00	90,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 130	2 713,38	86,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 680	1 632,70	97,2%
Podróże służbowe krajowe	1 122	1 120,70	99,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	199	197,97	99,5%
<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	3 124 201	3 119 783,32	99,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	340 984	337 052,68	98,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	126 314	122 874,59	97,3%
remonty w szkołach podstawowych	77 350	77 258,20	99,9%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	41 200	41 195,27	100,0%
remonty w gimnazjach	40 820	40 584,26	99,4%
remonty w liceach ogólnokształcących	24 400	24 398,29	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	9 200	9 155,21	99,5%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	8 800	8 776,59	99,7%
remonty w liceach profilowanych	5 900	5 900,00	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	2 700	2 610,90	96,7%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	2 000	1 999,37	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	1 000	1 000,00	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	500	500,00	100,0%
remonty w internatach i bursach szkolnych	500	500,00	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	300	300,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	2 783 217	2 782 730,64	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	847 000	846 981,71	100,0%
remonty w przedszkolach	736 057	736 049,03	100,0%
remonty w gimnazjach	554 500	554 495,54	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	300 800	300 800,00	100,0%
remonty w internatach i bursach szkolnych	250 000	249 781,36	99,9%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	94 860	94 623,00	99,8%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	559 620	555 095,55	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	543 130	538 660,55	99,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	94		
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	16 490	16 435,00	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	45		
<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	2 813 270	2 812 290,27	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	56,2		
wynagrodzenia i pochodne	1 873 468	1 873 403,76	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 829	1 429 818,87	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	156 939	156 926,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	286 700	286 658,11	100,0%
Zakup energii	501 058	501 051,80	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 353	224 346,61	100,0%
Zakup usług pozostałych	95 587	95 582,99	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 644	86 644,00	100,0%
Zakup środków żywności	29 200	29 109,11	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 610	810,00	50,3%
Szkolenia pracowników	1 350	1 342,00	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	9 700	9 299,64	95,9%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	9 700	9 299,64	95,9%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	2		
- liczba uczniów	3		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	9 700	9 299,64	95,9%
<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 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	8 977 139	8 656 702,07	96,4%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 212 310	4 211 253,65	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	45,3		
wynagrodzenia i pochodne	3 685 563	3 685 327,96	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923 000	2 923 000,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	198 563	198 562,52	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	559 000	558 765,44	100,0%
Zakup usług pozostałych	217 263	217 263,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	143 190	143 189,97	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 704	52 704,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000	48 000,00	100,0%
Zakup energii	36 000	36 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	11 520	11 512,50	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 300	5 300,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 700	3 675,24	99,3%
Zakup usług zdrowotnych	3 640	3 638,00	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 970	2 961,00	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 460	1 681,98	68,4%
<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	8 900	8 899,37	100,0%
<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	8 040	8 040,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 040	8 040,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	860	859,37	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	623 858	618 676,68	99,2%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	470 055	464 874,26	98,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	153 803	153 802,42	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 280 583	1 280 583,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 243 431	1 243 431,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	1 071		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	37 152	37 152,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	32		
<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	193 377	193 255,10	99,9%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<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	97 106	95 080,80	97,9%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Wydatki na realizację zajęć psychoedukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci w wieku 6-8 lat, trenningu twórczego myślenia oraz grupowych zabaw logopedycznych w ramach przyznanych grantów na działania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	87 550	85 588,97	97,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	62 602	60 640,97	96,9%
Zakup usług pozostałych	21 828	21 828,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 620	2 620,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	9 556	9 491,83	99,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	8 309	8 250,16	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	6 924	6 924,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 385	1 326,16	95,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	987	981,67	99,5%
	260	260,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXVIII/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	272 378	272 281,94	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 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności			
	39 202	39 198,02	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 147	29 141,50	100,0%
Zakup usług pozostałych	13 729	13 727,42	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	190 300	190 215,00	100,0%
	190 300	190 215,00	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.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	966 949	916 833,19	94,8%
Stypendia za wyniki w nauce	150 102	149 758,50	99,8%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	150 102	149 758,50	99,8%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	150 102	149 758,50	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.)			
Stypendia socjalne	447 525	403 814,18	90,2%
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	447 525	403 814,18	90,2%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	437 525 10 000	393 814,18 10 000,00	90,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	263 581	262 005,10	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	263 581	262 005,10	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów Stypendia dla uczniów	149 919 113 662	149 864,90 112 140,20	100,0% 98,7%
<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	105 741	101 255,41	95,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	105 741	101 255,41	95,8%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	105 741	101 255,41	95,8%
<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	1 265 678	1 004 661,78	79,4%
Programy edukacyjno - oświatowe	15 648	14 624,36	93,5%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wydatki na realizację zadań związanych z edukacją dzieci cudzoziemskich (zatrudnienie asystenta do edukacji dzieci czeczeńskich) oraz wyjazd dyrektorów na wizytę studyjną do Hamburga w ramach programu kompleksowego wspierania szkół.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	15 648	14 624,36	93,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	15 648	14 624,36	93,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń Podróże służbowe zagraniczne	12 000 10 030 1 970 3 648	10 998,28 9 192,80 1 805,48 3 626,08	91,7% 91,7% 91,6% 99,4%
<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”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 250 030	990 037,42	79,2%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	1 250 030	990 037,42	79,2%
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.: - "Art is a Culture Bridge Between Us" - "European Youth Online Network" - "Little europeans know each other" - "Kraje i ich legendy" - "ABC komunikacji" oraz w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Europejski certyfikat dla technika informatyka"		86 863,24 23 264,47 22 165,14 21 515,43 13 179,79 6 738,41 101 788,84	
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Szansa dla wszystkich" - "Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"		801 385,34 775 817,84 25 567,50	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	56 000	55 176,56	98,5%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	56 000	55 176,56	98,5%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki na utrzymanie siedziby związków zawodowych, aktualizację bazy danych dotyczących obwodów placówek oświatowych oraz opracowanie i złożenie wniosku o dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację placówek oświatowych.			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	16 000	15 176,56	94,9%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	16 000	15 176,56	94,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	40 000	40 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	40 000	40 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)			

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

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	41 075 546	40 901 117,92	99,6%
Programy zdrowotne - program 1	1 919 800	1 907 246,25	99,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 919 800	1 907 246,25	99,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 919 800	1 907 246,25	99,3%
<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 na realizację programów	1 450 000	1 450 000,00	100,0%
przewodzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego (ok. 215 osób)			
przewodzenie Klubu Abstynenta (ok. 3.500 osób)			
programy profilaktyczne, edukacyjne, szkoleniowe postrehabilitacyjne w zakresie problematyki uzależnień (3.914 osób)			
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki	117 800	116 000,00	98,5%
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym:			
specjalistyczne szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień - 18 uczestników, warsztaty	129 000	128 216,00	99,4%
umiejętności wychowawczych - 22 uczestników, zajęcia dla rodziców - 25 uczestników,			
szkolenia dla członków komisji alkoholowych 9 uczestników.			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	128 000	127 445,49	99,6%
koszty związane z postępowaniem sądowym o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób	40 000	30 760,53	76,9%
uzależnionych od alkoholu (87 osób skierowanych na badania biegłych sądowych)			
materiały i wyposażenie	29 650	29 476,23	99,4%
udział w kampaniach ogólnokrajowych i lokalnych:			
Bieleński Piknik Rodzinny - "Zdrowie Sport Profilaktyka" - 3.500 uczestników;	25 000	25 000,00	100,0%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	350	348,00	99,4%
<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	17 716 471	17 580 564,02	99,2%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 278 000	2 276 680,34	99,9%
<i>Cel:</i> 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			
<i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	554 000	553 577,19	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	432 090	432 087,85	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 610	30 604,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 997,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	84 300	83 887,64	99,5%
inne wydatki :	94 000	93 113,72	99,1%
zakup usług pozostałych	39 450	39 446,50	100,0%
zakup energii	13 000	12 278,99	94,5%
zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 981,28	99,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 760	8 751,44	99,9%
zakup usług remontowych	7 100	7 094,02	99,9%
szkolenia pracowników	6 790	6 790,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	3 440	3 340,49	97,1%
telefonicznej			
zakup pomocy dydaktycznych i naukowych	2 000	1 980,53	99,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	600	594,90	99,2%
zakup usług zdrowotnych	500	500,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	360	355,57	98,8%
telefonicznej			
<i>Dysponent 2:</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	1 450 000	1 449 999,43	100,0%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych)			
w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w	1 450 000	1 449 999,43	100,0%
ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z			
zaburzeniami psychicznymi			
zadania zlecone	180 000	179 990,00	100,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z	180 000	179 990,00	100,0%
zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	795 048	664 131,41	83,5%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	795 048	664 131,41	83,5%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	786 748	655 972,01	83,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektów pn.: - "Program Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Pozostających bez Pracy" - "Centrum Aktywności Społecznej" - "Mogę więcej - aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych"	786 748	655 972,01 505 520,05 82 627,23 67 824,73	83,4%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 300	8 159,40	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> - świadczenia społeczne - różne opłaty i składki - średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych w zł. z budżetu miasta	7 900 400 9 283,67 3,04	7 761,40 398,00	98,2% 99,5%
<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	9 248 475	9 248 120,42	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przybyszewskiego 80/82			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	100		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	7 718 890 6 051 980 398 850 31 960 1 236 100	7 718 890,00 6 051 980,00 398 850,00 31 960,00 1 236 100,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
inne wydatki: zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia zakup energii odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podróże służbowe szkolenia pracowników wydatki niezaliczone do wynagrodzeń opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zakup usług remontowych świadczenia społeczne koszty postępowania sądowego zakup usług zdrowotnych zakup usług dostępu do Internetu różne opłaty i składki opłaty na rzecz budżetu państwa	1 529 585 555 823 254 220 165 300 116 700 107 500 60 000 54 300 50 000 30 000 30 000 26 200 20 932 19 140 14 000 13 100 12 330 40	1 529 230,42 555 821,49 254 200,77 165 300,00 116 373,88 107 500,00 60 000,00 54 293,03 49 999,78 30 000,00 30 000,00 26 200,00 20 932,00 19 139,47 14 000,00 13 100,00 12 330,00 40,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
W ramach ww. środków kwotę: - 21.248,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	21 248	21 248,00	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 opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 071 558	2 071 546,48	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	950 200	950 188,48	100,0%
1. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych Nr 1 Al. Zjednoczenia 13 zapewniający pobyt dzienny			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	32		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 181		
średnie zatrudnienie (etaty)	5		
2. Ośrodek Wsparcia dla Osób Sarszych Nr 2 ul. Wrzeciono 5A zapewniający pobyt dzienny			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 181		
średnie zatrudnienie (etaty)	5		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	950 200	950 188,48	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	637 550	637 550,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	486 000	486 000,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 550	31 550,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	104 000	104 000,00	100,0%
inne wydatki:	312 650	312 638,48	100,0%
zakup środków żywności	150 000	149 988,48	100,0%
zakup usług pozostałych	60 000	60 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	51 650	51 650,00	100,0%
zakup energii	26 600	26 600,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500	11 500,00	100,0%
szkolenia pracowników	6 000	6 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800,00	100,0%
zakup usług remontowych	1 100	1 100,00	100,0%
zadania zlecone	1 121 358	1 121 358,00	100,0%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 dla Osób Upośledzonych Umysłowo ul. Grębałowska 14 pobyt dzienny			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 168		
średnie zatrudnienie (etaty)	12,00		
2. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 dla chorych Psychiczenie ul. Grębałowska 14 - pobyt dzienny			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 168		
średnie zatrudnienie (etaty)	6,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 121 358	1 121 358,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 008 000	1 008 000,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000	800 000,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000	65 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	143 000	143 000,00	100,0%
inne wydatki:	113 358	113 358,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	57 418	57 418,00	100,0%
zakup energii	23 440	23 440,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500	20 500,00	100,0%
zakup usług pozostałych	12 000	12 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	122 800	119 784,44	97,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Asystenci Rodziny	122 800	119 784,44	97,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2		
wynagrodzenia i pochodne	90 000	86 984,44	96,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	75 200	72 603,00	96,5%
- pochodne od wynagrodzeń	14 800	14 381,44	97,2%
inne wydatki:	32 800	32 800,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500	1 500,00	100,0%
podróże służbowe	1 300	1 300,00	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	169 700	169 410,93	99,8%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	165 500	165 499,46	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
działania na rzecz walki z ubóstwem oraz wspieranie programów aktywizacji i przeciwdziałania izolacji społecznej:	99 100	99 100,00	100,0%
pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów (5.000 osób)	59 100	59 100,00	100,0%
programy aktywizacji mieszkańców dzielnicy poprzez promocję idei wolontariatu (50 osób)	19 000	19 000,00	100,0%
organizowanie bożonarodzeniowej pomocy świątecznej (500 osób)	15 000	15 000,00	100,0%
spotkanie integracyjne z okazji świąt	6 000	6 000,00	100,0%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej:	64 400	64 400,00	100,0%
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej (konferencja poświęcona idei Uniwersytetów III Wieku - 300 osób)	9 000	9 000,00	100,0%
jubileusz 50 i 60 lecia pożycia małżeńskiego (63 pary)	35 400	35 400,00	100,0%
działania związane z promocją wolontariatu (400 osób)	20 000	20 000,00	100,0%
obchody 100 lecia urodzin (5 jubilatów)	2 000	1 999,46	100,0%
<u>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	4 200	3 911,47	93,1%
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Warszawskie inspiracje do pracy".			
<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	3 030 890	3 030 890,00	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 995 650	1 995 650,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	79,0		
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	1 995 650	1 995 650,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	437,00	1 165 572	1 165 572,00
- średnia wartość posiłku	10,84		
- średni okres dożywiania (dni)	246,00		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	465,00	306 378	306 378,00
- średnia wartość posiłku	6,52		
- średni okres dożywiania (dni)	101,00		
zasiłki celowe na zakup żywności	523 700	523 700,00	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 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	1 035 240	1 035 240,00	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	1 035 240	1 035 240,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	271,00	740 491	740 491,00
- średnia wartość posiłku	9,97		
- średni okres dożywiania (dni)	274,00		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	228,00	211 476	211 476,00
- średnia wartość posiłku	5,94		
- średni okres dożywiania (dni)	156,00		
zasiłki celowe na zakup żywności	83 273	83 273,00	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	21 439 275	21 413 307,65	99,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 658 257	4 656 558,05	100,0%
<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: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	4 658 257	4 656 558,05	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214</u>	2 464 646	2 463 136,77	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 104,51 zł., liczba świadczeń - 5.845, liczba świadczeniobiorców - 962 osoby	610 861	2 142 134	2 142 134,00
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 142,79 zł., liczba świadczeń - 3.805, liczba świadczeniobiorców - 688 osób	543 329	610 861,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 139,75 zł., liczba świadczeń - 2.153, liczba	300 882	543 329,00	100,0%
		300 882,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeniobiorców - 636 osób			
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 83,78 zł., liczba świadczeń - 2.787, liczba świadczeniobiorców - 1.037 osób	233 495	233 495,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 171,44 zł., liczba świadczeń - 482, liczba świadczeniobiorców - 482 osoby	82 635	82 635,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 370,52 zł., liczba świadczeń - 115, liczba świadczeniobiorców - 112 osób	42 610	42 610,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 127,76 zł., liczba świadczeń - 298, liczba świadczeniobiorców - 249 osób	38 073	38 073,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 625,34 zł., liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	26 890	26 890,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 356,72 zł., liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	5 351	5 351,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 215,70 zł., liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	4 099	4 099,00	100,0%
paczki z artykułami spożywczymi i chemia gospodarczą - średnia wartość zasiłku - 103,12 zł., liczba świadczeń - 1.050, liczba świadczeniobiorców - 960 osób	108 282	108 282,00	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 34,50 zł., liczba świadczeń - 3.029, liczba świadczeniobiorców - 814 osób	104 501	104 501,00	100,0%
zakup środków higieny - średnia wartość zasiłku - 59,93 zł., liczba świadczeń - 401, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	24 032	24 032,00	100,0%
zakup biletów - średnia wartość zasiłku - 74,40 zł., liczba świadczeń - 102, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	7 589	7 589,00	100,0%
zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 182,75 zł., liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	4 386	4 386,00	100,0%
zakup sprzętu ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 93,00 zł., liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	2 232	2 232,00	100,0%
pobyt w żłobku - średnia wartość zasiłku - 127,11 zł., liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	1 399	1 399,00	100,0%
zdjęcia do dowodu - średnia wartość zasiłku - 32,90 zł., liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	790	790,00	100,0%
opłata telefoniczna - średnia wartość zasiłku - 33,20 zł., liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	698	698,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 319,15 zł., liczba świadczeń - 810, liczba świadczeniobiorców - 274 osoby	258 512	258 512,00	100,0%
w tym wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Program Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Pozostających bez Pracy".	66 764	66 764,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.314,47 zł., liczba świadczeń - 27	64 000	62 490,77	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 193 611	2 193 421,28	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 368,20 zł., liczba świadczeń - 5.957, liczba świadczeniobiorców - 588 osób	2 193 611	2 193 421,28	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	12 798 973	12 775 158,15	99,8%
<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	12 798 973	12 775 158,15	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	4 810 124	4 810 124,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 23.001, liczba świadczeniobiorców - 1.921 osób	3 519 153	3 519 153,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 515,15 zł, liczba świadczeń - 2.506, liczba świadczeniobiorców - 208 osób	1 290 971	1 290 971,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 430,19 zł, liczba świadczeń - 6.998, liczba świadczeniobiorców - 583 osoby	3 010 487	3 010 487,00	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 86,55 zł, liczba świadczeń - 20.824, liczba świadczeniobiorców - 980 osób	1 802 415	1 802 415,00	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 431 547	1 414 232,15	98,8%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 375,46 zł, liczba świadczeń - 1.197, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	466 747	449 432,15	96,3%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 175,27 zł, liczba świadczeń - 1.822, liczba świadczeniobiorców - 152 osoby	319 360	319 360,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 3.009, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	240 720	240 720,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 135,00, liczba świadczeniobiorców - 135 osób	135 000	135 000,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100,00 zł, liczba świadczeń - 1.328, liczba świadczeniobiorców - 664 osoby	132 800	132 800,00	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 - 1.483, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby	118 640	118 640,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 264, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	15 840	15 840,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 67,77 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 440	2 440,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 1.354, liczba świadczeniobiorców - 1.354 osób	1 354 000	1 354 000,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 141,43 zł, liczba świadczeń - 1.612, liczba świadczeniobiorców - 149 osób	228 000	228 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	162 400	155 900,00	96,0%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1.559, liczba świadczeniobiorców - 196 osób	162 400	155 900,00	96,0%
<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.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	3 745 000	3 744 562,19	100,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	2 568		
- w tym pozytywnych	2 467		
Liczba gospodarstw domowych	2 568		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 314,38 zł, liczba świadczeń - 7.222, liczba świadczeniobiorców - 1.203 osoby	2 270 600	2 270 493,35	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 184,01 zł, liczba świadczeń - 4.971, liczba świadczeniobiorców - 829 osób	914 800	914 715,86	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 206,85 zł, liczba świadczeń - 2.269, liczba świadczeniobiorców - 378 osób	469 400	469 360,87	100,0%
lokale najmu w zasobach spółdzielni mieszkaniowych jako lokale nieprzeznaczalne w spółdzielcze prawo do lokalu oraz lokale znajdujące się w zasobach WAM i AWF - średnia wartość zasiłku - 254,86 zł, liczba świadczeń - 122, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	31 160	31 093,54	99,8%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 262,57 zł, liczba świadczeń - 107, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	28 110	28 095,84	99,9%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 255,42 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	20 530	20 434,30	99,5%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 304,94 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	10 400	10 368,43	99,7%
<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	237 045	237 029,26	100,0%
<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:	64 245	64 229,26	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	3 557	3 555,40	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za 6 uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	11 200	11 200,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe - 108	8 500	8 500,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 700	2 700,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	49 488	49 473,86	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	172 800	172 800,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	172 800	172 800,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			

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

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 403 500	9 399 756,98	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	645 000	641 257,68	99,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	645 000	641 257,68	99,4%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	181		
- otwartych	121		
- z tego plenerowych	34		
organizacja imprez:	552 660	548 918,40	99,3%
<i>Piknik Bielański przy Stawach Brustmana, impreza studencka "Bielanalia" na serku przy stacji Metro Słodowiec, konkurs wokalny "Mikrofon dla każdego", Bielański Przegląd Zespołów Tanecznych "Taneczny Krąg", Kino plenerowe "Filmowe Bielany", Teatr Plac Zabaw - spektakle plenerowe dla dzieci, warsztaty edukacyjno-kulturalne m.in. plastyczne, muzyczne, taneczne, teatralne</i>			
<i>Cykle koncertów - "Jazz w Podziemiach Kamedulskich", "Muzyka na Wrzecie" w kościele p.w. NMP, "Łacińskie Msze Wielkopostne" w kościele pokamedulskim na Bielanych</i>			
<i>Koncerty z zabawami tanecznymi w ramach festiwalu "Wszystkie mazurki świata" na terenach przy kościele pokamedulskim, Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego</i>			
<i>Uroczystość z okazji "Dnia Zwycięstwa" na Cmentarzu Wawrzyszewskim, rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Lesie Młocińskim, rocznicy wybuchu II Wojny Światowej na Cmentarzu Wawrzyszewskim, rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski na AWF</i>			
<i>Spotkania historyczno-kulturalne dla seniorów bielańskich i środowisk kombatanckich "A w sobotę coś dla ducha"</i>			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: Dzień Dziecka na Chomiczówce, Cykl koncertów muzyki poważnej "Myśląc Ojczyznę", Warsztaty teatralne i spektakle	81 840	81 840,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
- wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	10 500	10 499,28	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	8 713 500	8 713 500,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 780 000	1 780 000,00	100,0%
Bieliański Ośrodek Kultury	1 780 000	1 780 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 780 000	1 780 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	39		
rodzaj zajęć:			
warsztaty emisji głosu "FreeYour Voice"; warsztaty wokalne "Śpiewalnia"; warsztaty muzyczne (pianino i gitara); młodzieżowy zespół taneczny "Stage Fusion"; Dziecięcy Zespół Taneczny "Teatr Tańca"; sekcja tańca nowoczesnego dla dzieci; warsztaty tańca towarzyskiego dla dorosłych; capoeira; warsztaty taneczne "Zumba"; warsztaty tańca brzucha; QiGong; Gimnastyka rekreacyjna dla dorosłych; Plastyka dla Smyka - zajęcia plastyczne dla dzieci małych; zajęcia plastyczne dla dzieci; "Świat gliny dla całej rodziny" - warsztaty ceramiczne; Studium z natury "Rysunek i malarstwo" - młodzież, dorośli; Rysunek i malarstwo - dorośli; Tkacki Klub Seniorów i sekcja tkactwa artystycznego; warsztaty literackie "Mania pisania"; grupa teatralna "Reaktorzy"; zajęcia teatralne dla dzieci; Studio Teatralne "DellArte"; Warsztaty z Tygrysiem - zajęcia ruchowe i plastyczne dla dzieci małych; Przyjaciele Misia - zajęcia integrujące dla dzieci małych; lektortaty języka angielskiego i hiszpańskiego.			
liczba uczestników zajęć w tym:	540		
- dzieci	134		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	14		
<i>- imprezy, m.in.:</i>			
<i>spektakle teatralne projektu "Teatr na Bielanych"- Hiob, Życie w zasięgu ręki, Rhezus Etropczyk, Cassandra; cykl imprezowy z kiermaszem "Kaziuki na Bielanych", Bielański Piknik przy Stawach Brustmana; cykl koncertów pt. "Zwierzyniec poetycki"; cykl imprezowy pt. "Wieczory międzynarodowe"; cykl imprezowy "Spotkanie z podróżnikiem"; cykl imprezowy pt. "Dwie godziny dla Rodziny"; cykle imprezowe dla dzieci "Podróżniczek" i "Rodzinne Spotkania ze Sztuką"</i>			
<i>inne:</i>			
<i>warsztaty dla animatorów kultury - papieroplastyka, arteterapia, metody aktywizujące w pracy z grupą, taniec w kręgu, warsztaty artystyczne-malowanie na jedwabiu, biżuteria, filc, aranżacja wnętrza; eliminacje dzielnicowe do konkursów "Warszawska Syrenka" i Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego; projekty edukacyjne i cykle: Szkoła Muz (szkoła podstawowa), "Dokument w Bielańskim Ośrodku Kultury" - gimnazjum i szkoła średnia, wykłady w ramach projektu "Strefa Sceny"; konkurs plastyczno-fotograficzny "Wawrzyszew, moja mała ojczyzna", konkurs fotograficzny "W pogoni za wiosną"; kursy komputerowe; współpraca z organizacjami pozarządowymi w realizacji projektów na rzecz seniorów - Stowarzyszeniem Praktyków Dramy Stop-Klatka i Fundacją "Ja, Kobieta"</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 933 500	6 933 500,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Staszcza w Dzielnicy Bielany	6 933 500	6 933 500,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	6 933 500	6 933 500,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	12		
- dla dorosłych	8		
- dla dzieci	4		
- liczba czytelni w tym:	8		
- dla dorosłych	2		
- dla dzieci	6		
inne:			
MEDIATEKA START-META MultiCentrum i cztery oddziały:Wypożyczalnia Kompletów Książek; Wypożyczalnia nr 120; Czytelnia Naukowa; Biblioteka dla Dzieci nr 26	5		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	4		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	15		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	9.778		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	996		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1.264		
inne: wernisaże i wystawy, koncerty, konferencje, zajęcia edukacyjne plastyczne i muzyczne, Bielajska Akademia Filmowa, spotkania literackie, teatrzyki dla dzieci			
w tym dotacja na realizację projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn. "Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych"	3 500	3 500,00	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	45 000	44 999,30	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	45 000	44 999,30	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z utrzymaniem otoczenia: koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych	23 000	22 999,30	100,0%
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej: mycie, czyszczenie	13 000	13 000,00	100,0%
konserwacja i remonty	5 000	5 000,00	100,0%
malowanie, zakup wieńców okolicznościowych i świec	4 000	4 000,00	100,0%
<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. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 248 100	6 182 493,35	98,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 343 500	5 288 108,64	99,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 301 500	5 247 362,92	99,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe	5 301 425	5 247 287,92	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - obiekt sportowy ul. Conrada 6 (pływalnia) - kompleks sportowy ul. Lindego 20 (pływalnia, hala, siłownia, fitness, boks) - boiska wielofunkcyjne SYRENKA ul. Duracza/Gąbińska - boiska wielofunkcyjne ORLIK ul Rudzka 6			
średnie zatrudnienie (etaty)	69,14		
wynagrodzenia i pochodne	3 463 000	3 446 695,33	99,5%
- wynagrodzenia osobowe	2 620 000	2 619 895,26	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 360	157 355,46	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	140 640	140 639,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	545 000	528 805,05	97,0%
inne wydatki:	1 838 425	1 800 592,59	97,9%
zakup energii	996 500	963 020,42	96,6%
zakup usług pozostałych	310 500	310 496,16	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	266 625	266 623,48	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000	77 000,00	100,0%
zakup usług remontowych	80 000	79 999,83	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500	26 798,00	97,4%
szkolenia pracowników	20 000	19 999,86	100,0%
różne opłaty i składki	15 300	14 742,27	96,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	14 997,03	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	6 680,51	83,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	4 133,70	82,7%
zakup usług zdrowotnych	5 000	4 995,00	99,9%
podróże służbowe krajowe	5 000	4 938,68	98,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	3 176,63	79,4%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000	2 991,02	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	75	75,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> opłata za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego dla boisk zrealizowanych w ramach inwestycji Orlik - 2012 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 53 przy ul. Rudzkiej 6.			
<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	42 000	40 745,72	97,0%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń			
	7 000	5 745,72	82,1%
	5 000	5 000,00	100,0%
	2 000	745,72	37,3%
inne wydatki:	35 000	35 000,00	100,0%
zakup energii	20 000	20 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	100,0%
zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	880 600	870 384,71	98,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	275 500	270 746,23	98,3%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe	30 500	29 388,14	96,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń			
	8 500	7 388,32	86,9%
	7 000	6 994,00	99,9%
	1 500	394,32	26,3%
inne wydatki:	22 000	21 999,82	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	14 000	13 999,82	100,0%
zakup usług pozostałych	8 000	8 000,00	100,0%
przykładowe imprezy: rozgrywki Podwórkowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Bielany Bieleński Piknik Rodzinny "Sport Zdrowie Rekreacja" III Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska, eliminacje wojewódzkie i finały, chłopcy			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
(grupa młodsza i starsza) mistrzostwa szkół gimnazjalnych dziewcząt w piłce nożnej turniej volleymania - chłopcy, dziewczęta letnie zabawy na orliku turniej służb mundurowych październikowe punkty w koszykówce na Syrencie 1 urodzinowe pływanie I syrenkowy turniej dziewcząt w piłce nożnej o Puchar Dyrektora Centrum Rekreacyjno-Sportowego Mikolajkowe gry i zabawy w wodzie, pierwszy krok pływacki			
<u>Dysponent 2: Wydział Kultury Sportu i Rekreacji</u>	245 000	241 358,09	98,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60095, 92605</u>			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: XXIX Bieg Chomiczówki, VII Bieg o Puchar Bielan, III i IV Turniej XVI Grand Prix Bielan, I i II Turniej XVII Grand Prix Bielan, IV Turniej Mini Koszykówki Dziewcząt, Turniej brydża par, Otwarty Turniej Piłki Siatkowej, Turniej Tenisa Stołowego, turniej Kadetek w koszykówce, IV Turniej Mini Koszykówki Dziewcząt, Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: XIII Rajd Rowerowy, Bielańska Liga Pływacka, Bielańska Olimpiada Przedszkolaków, Dzień Dziecka na Chomiczówce, Turniej szachowy, turniej gwiazdkowy w taekwondo olimpijskim, XVII Turniej Szachowy zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych zmiana organizacji ruchu	167 400 60 000 14 500 3 100	163 799,68 60 000,00 14 483,41 3 075,00	97,8% 100,0% 99,9% 99,2%
<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.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	595 100	589 638,48	99,1%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1: Centrum Rekreacyjno - Sportowe</u>	21 000	20 502,34	97,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział 92604</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	11 000 10 000 10 000	10 841,97 9 660,37 9 660,37	98,6% 96,6% 96,6%
<u>Dysponent 2: Wydział Kultury Sportu i Rekreacji</u>	574 100	569 136,14	99,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92605</u>			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Od zabawy do sportu" zajęcia w ramach programu Bielańskie Czwartki Sportowe, zajęcia dla Pań po mastektomii, Nordicwalking, zajęcia na Obiektie Sportowym Syrenka oraz Orlik. "Otwarte obiekty sportowe" organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) podnoszenie sprawności mieszkańców: zakupy nagród trofeów, oraz sprzętu sportowego, upominków na otwarte zawody i turnieje sportowe organizacja zawodów interdyscyplinarnych dla dzieci młodszych wsparcie zgrupowań szkoleniowych wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	208 100 110 000 68 400 29 700 127 200 125 500 90 500 35 000 84 000 29 300	203 140,00 107 490,00 67 600,00 28 050,00 127 200,00 125 496,14 90 498,94 34 997,20 84 000,00 29 300,00	97,6% 97,7% 98,8% 94,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 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 : Wydział Kultury Sportu i Rekreacji</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92605</u>			
<u>Kalkulacja:</u> integracyjny turniej tenisa stołowego, integracyjny turniej szermierczy	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	24 000	24 000,00	100,0%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	24 000	24 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent: Wydział Kultury Sportu i Rekreacji</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 63003</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
organizacja wycieczek krajoznawczych "Na turystycznym szlaku"	18 000	18 000,00	100,0%
organizacja czterech jednodniowych wycieczek dla Mieszkańców Dzielnicy Bielany	6 000	6 000,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 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
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	359 120	352 648,71	98,2%
Promocja miasta - program 1	358 800	352 328,71	98,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	353 800	348 501,05	98,5%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	139 500	134 645,13	96,5%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa: miesięcznik "Nasze Bielany", nakład roczny 220.000 egzemplarzy	139 500	134 645,13	96,5%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	214 300	213 855,92	99,8%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> kampanie informacyjno-reklamowe o najważniejszych wydarzeniach organizowanych przez dzielnicę (plakaty, ulotki, spoty, ogłoszenia medialne)	94 100	36 458,60	38,7%
materiały i gadżety popularyzujące dzielnicę	113 800	171 004,66	150,3%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	6 400	6 392,66	99,9%
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000	3 827,66	76,6%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej, m.in.: szkolenia	5 000	3 827,66	76,6%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	320	320,00	100,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	320	320,00	100,0%
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75814			
<i>Kalkulacja:</i> zwrotu wydatków niekwalifikowanych, za które uznano koszty transportu, zrealizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn: "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - Szansa dla wszystkich".	320	320,00	100,0%

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

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	25 450 259	24 697 092,68	97,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	24 725 259	23 996 167,06	97,1%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	20 531 274	20 030 820,61	97,6%
Fundusz wynagrodzeń	20 374 774	19 891 025,90	97,6%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	241,5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	19 995 677	19 511 928,90	97,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	19 995 677	19 511 928,90	97,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 978 106	15 527 293,58	97,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 177 000	1 176 497,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 837 653	2 805 937,92	98,9%
- 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"	2 918	2 200,06	75,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	379 097	379 097,00	100,0%
<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	379 097	379 097,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	319 883	319 883,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	59 214	59 214,00	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 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	156 500	139 794,71	89,3%
<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 Administracyjno-Gospodarczy	72 500	60 367,73	83,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	61 000	49 389,27	81,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	11 500	10 978,46	95,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	84 000	79 426,98	94,6%
szkolenia pracowników	45 000	42 902,60	95,3%
dopłaty do studiów	26 000	25 165,00	96,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	11 359,38	87,4%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 193 985	3 965 346,45	94,5%
Remonty bieżące w budynkach	40 000	39 790,76	99,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawa i malowanie ścian, wykonanie instalacji elektrycznej, wymiana okien	40 000	39 790,76	99,5%
Utrzymanie Urzędu	2 507 550	2 406 660,32	96,0%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 417 550	2 317 739,50	95,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	847 500	797 327,78	94,1%
zakup usług pozostałych: usługi kanalizacyjne, wywóz nieczystości, usługi kserograficzne, usługi poligraficzne, sprzątanie, przegląd i naprawa samochodów służbowych	833 050	805 246,79	96,7%
zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, materiały papierniczne, materiały eksploatacyjne, materiały techniczne, środki czystości, paliwo i artykuły samochodowe, prenumerata prasy, książki	539 000	532 857,58	98,9%
remonty i konserwacje sprzętu m.in. kserokopiarek	160 000	149 847,53	93,7%
przejazdy miejscowe, opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym	38 000	32 459,82	85,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	30 000	29 600,00	98,7%
prace administracyjno - biurowe	30 000	29 600,00	98,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	60 000	59 320,82	98,9%
prace inwentaryzacyjne i porządkowe zasobów archiwalnych oraz pomoc w procedurach administracyjnych	60 000	59 320,82	98,9%
Obsługa informatyczna	455 000	454 948,79	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia: części, podzespołów i akcesoriów komputerowych, okablowania sieciowego, tonerów, pamięci do serwerów, dysków twardych do macierzy, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, komputerów biurowych PC z urządzeniami peryferyjnymi, licencji i oprogramowania, przedłużenie posiadanych licencji	357 650	357 646,09	100,0%
zakup usług pozostałych	67 650	67 650,00	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu	18 000	17 991,76	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	11 700	11 660,94	99,7%
Obsługa teletechniczna	111 000	90 049,10	81,1%
<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	85 000	70 746,88	83,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000	14 435,56	72,2%
remonty i konserwacje sprzętu (aparaty telefoniczne i telefaksy)	3 000	1 881,90	62,7%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	2 660	2 654,32	99,8%
zakup telefonów komórkowych	340	330,44	97,2%
Obsługa prawna	111 800	111 157,17	99,4%
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<i>Dysponent : Wydział Prawny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe	111 800	111 157,17	99,4%
Obsługa kancelaryjna	686 435	586 362,48	85,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	634 950	548 192,07	86,3%
<i>Dysponent : Wydział Obsługi Mieszkańców</i>			
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	634 950	548 192,07	86,3%
<i>Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	51 485	38 170,41	74,1%
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	51 485	38 170,41	74,1%
Obsługa medialna	51 200	51 184,96	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent : Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie strony internetowej	51 200	51 184,96	100,0%
Ochrona osób i mienia	231 000	225 192,87	97,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	230 000	224 753,10	97,7%
konwoje	1 000	439,77	44,0%
<i>Podstawa prawna:</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.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	725 000	700 925,62	96,7%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	719 000	696 509,35	96,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<i>Dysponent : Wydział Obsługi Rady Dzielnicy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	705 000	688 007,79	97,6%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	14 000	8 501,56	60,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	6 000	4 416,27	73,6%
<i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli	14		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent :</i> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu	6 000	4 416,27	73,6%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	389 365	337 224,69	86,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	121 965	93 875,55	77,0%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	121 812	93 797,55	77,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace pomocnicze przy akcji doręczania decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.	93 850	77 054,84	82,1%
zakup usług pozostałych	15 562	12 821,96	82,4%
zakup literatury fachowej	7 300	3 227,42	44,2%
podatek od towarów i usług VAT	4 000	555,33	13,9%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT	1 100	138,00	12,5%
Różne rozliczenia - zadanie 7	153	78,00	51,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
pozostałe odsetki	153	78,00	51,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	267 400	243 349,14	91,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	267 400	243 349,14	91,0%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
doręczanie decyzji dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego	149 300	148 400,92	99,4%
koszty postępowania komorniczego i sądowego	70 000	57 411,72	82,0%
inkaso opłaty skarbowej	27 000	22 662,20	83,9%
zakup usług pozostałych	13 100	11 843,16	90,4%
zakup materiałów, druków, kwitów	6 000	2 856,74	47,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	174,40	8,7%
<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	150	564
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,2	3,9
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	7 467	1 808
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	515	1 340
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	146	219
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	7,5	7,6
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	820	543
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	110	223
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.	0	0
liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę	szt.	63	64
liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) ogółem	szt.	63	64
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	32	0
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	212	107
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	4 127	2 787
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	1
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	17	12
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	2 059	1 896
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	11 994
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	31,4	25,3
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	307	195
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	35 843	34 131
powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ²	32 729	31 017
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	3 114	3 114
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	146	163
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.	1 022	1 207
liczba remontowanych budynków	szt.	19	73
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	4,9	4,9
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	112 759	105 461
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	58,0	55,7
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie 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.	288	286
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,6	1,9
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,1	2,5
Rozliczenia za lokale za właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	126 443
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0	603
liczba zawartych umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0	0
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.	129	171
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	0	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	310	195
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	327	204
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.	52	38
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	50,7	35,8
odsetek niewynajętych lokali	%	18,7	16,3
powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem	m ²	53 850	51 425
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	53 850	48 311
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	73	62
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	4	1
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	313	243
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
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	481	553
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 559	1 294
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	364	430
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 547	896
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	3,0	2,2
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0	0
średnia liczba koszy	szt.	160	145
średnia liczba opróżnień	szt.	49 920	45 240
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	4	3
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	90	7
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	3 750	6 159
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u>			
Usuwanie nielegalnych zwalok śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wywożonych nieczystości	t	800	880
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	730	439

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalok śmieci	zł/m-c	48 667	32 512
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
<i>Dzień Ziemi i inne</i>			
<i>Cel:</i> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba osób objętych programem powierzchnia oczyszczonych terenów			
	os. m ²	1 31 200	1 24 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt. zł	5 140	0 0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką			
	zł/szt. zł/m-c szt. szt.	72 12 0,9 2 500	86 14 0,9 2 500
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> liczba studni oligoceńskich średni koszt utrzymania studni oligoceńskich długość sieci kanalizacyjnej średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej			
	szt. zł/szt. km zł/km	9 35 230 0 0	8 38 619 3 82 232
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i> długość sieci rowów melioracyjnych liczba zbiorników wodnych średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	km szt. zł/m-c	20 6 29 083	20 6 29 082
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	ha zł/ha zł/ha	53 0 3 147	56 9 604 3 652
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia zieleni przyulicznej średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia			
	ha zł/ha zł/m-c zł	22 2 500 1 326 0	22 5 000 1 188 0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw			
	szt. zł	14 23 745	13 29 486
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	zł/os. os. os. os.	9 163 10 12 25	9 541 10 12 25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	16 7 307 968	16 8 026 953
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	26 024 4 4 13	28 485 4 4 13
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 liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	4 724 25 30 27	4 185 24 32 25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	2 2 046 65	3 3 651 54
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	6 976 12 31 23	7 129 12 31 23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	6 4 281 1 039	6 4 753 1 014
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 062 10 33 26	8 510 10 33 26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	6 4 391 320	6 4 926 338
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. % os. os. os.	6 881 100,0 12 38 29	7 307 93,6 12 40 29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	7	7

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 866	3 278
liczba uczniów	os.	411	320
Prowadzenie liceów profilowanych			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 120	7 931
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	49,2
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	31
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	30
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 299	6 327
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	49	49
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	24
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.	1 147	1 225
liczba uczniów	os.	95	128
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	2 399 815	2 490 981
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	13 475	12 866
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	3 821	4 430
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	75,0	90,9
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 700	7 338
liczba uczniów	os.	50	44
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	482 148	480 821
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 431	3 775
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	54,6	59,7
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	2 290	2 142
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 495	1 493
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	%	1,2	1,8
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.	5 277	3 993
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	140	63
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	80	76

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	367	574
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	8 327	4 900
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	100	87
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 000	3 100
liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	4	3
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	46,0	45,3
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,2	2,5
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	57	66
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	57	66
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	140	133
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	9,0	9,0
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	100,0	100,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	100	93
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	1 846	1 975
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.	1 119	1 161
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	75	67
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	2 071	2 884
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.	57	66
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.	92	15
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	331	19
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	700	9 835
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	850	5 754
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.	830	856
kwota stypendium na ucznia	zł	181	175
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.	455	400

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	180	567
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	22	25
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	93	58
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	272	333
średni koszt posiłku	zł	4,6	5,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	2
średni koszt programu	zł	0	7 312
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	8
średni koszt programu	zł	0	123 755
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	8 000	15 177
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0	0
liczba zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0	0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	400	1 990
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	300	172
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	1 200	1 091
liczba programów	szt.	25	8
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	195	3 914
liczba uczestników programów	os.	5 000	7 740
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	126	157
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	24	21
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	11	10
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	500	486
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	74	80
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	35	117
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	%	2,8	3,3
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	1 699	5 676
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	4 401	8 401
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	92	175
liczba pracowników socjalnych	os.	48	48
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	68	73
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 050	1 101

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	zł/os.	15	16
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	szt.	156	156
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	os.	5	5
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	zł/szt.	12 937	13 279
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	97,4	94,2
	%	1,3	3,9
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> koszt na jedną rodzinę zastępczą objętą zadaniem			
	zł	0	4 607
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.	4 530	6 116
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	980	902
liczba wydanych paczek żywnościowych	os.	747	856
średnia wartość zasiłku	szt.	0	0
	zł	182	157
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	618	499
liczba wydanych paczek żywnościowych	os.	130	250
średnia wartość zasiłku	szt.	0	0
	zł	94	121
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 posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	etat	48,0	48,0
	szt./etat	173	188
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			
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat	13,0	12,0
	szt./etat	300	351
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych			
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	etat	3,0	3,0
	szt./etat	819	912
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem			
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	os.	507	604
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	70	108
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	70	104
średnia wartość ubezpieczenia	szt.	65	82
	zł	42	43
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>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	4	7
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	90	181
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	5 000	292 555
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	20 000	30 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	6 522	3 543
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			
<i>Bieleński Ośrodek Kultury</i>			
<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.	70	106
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	12 000	10 281
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	138	173
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	91,7	83,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
<i>Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany</i>			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	0	11 032
liczba czytelników	os.	45 000	32 347
liczba stanowisk informatycznych	szt.	188	188
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	149	214
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	89,0
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	0	199 504
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	20	20
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.	0	0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	0	0
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 294 625	1 311 841
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	51,7	61,1
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	7 000	11 809
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	5,0	3,5
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.	1	8
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	20	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	6 379	5 207
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	13 500	18 039
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.	20	14
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	55 000	96 119
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	24 130	14 039
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	96,2	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	2	2
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	100	100
średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 000	5 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	100,0

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Turystyka			
Upowszechnianie turystyki			
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników rajdów i wycieczek	os.	500	500
liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek	szt.	10	9
średni koszt rajdu, wycieczki	zł	2 400	2 667
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.	0	0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	11	4
nakład gazety dzielnicowej	szt.	220 000	220 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,4	0,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	4
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	24 000	24 379
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	60,4	83,2
Promocja zagraniczna			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich /dzielnicowych/ opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście.	%	0,0	0,0
liczba wydawnictw obcojęzycznych promujących stolicę /Dzielnice/	szt.	0	0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	1	0
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	1	0
średni koszt delegacji przyjętej	zł	11 000	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	8 000	0
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	254,0	241,5
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	472	180
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	5,9	6,7
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	10,6	10,5
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	100,0	32,2
średni koszt zadania na etat	zł/etat	965	579
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 852	1 976
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wykonanych remontów	szt.	1	3
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,1	0,2
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	198 838	200 555
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 394	9 964
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	254,0	241,5
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,1	0,2
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,0	0,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	0,0	0,0
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	31	20
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u>			
Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wpływających spraw do biura	szt.	6 000	522
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	50	77
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	60,0	111,0
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	21 833,3	19 557,4
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4,2	6,0
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	4	19
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	2	0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obiektów chronionych	obiekt	1	1
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	27 644	28 986
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	13 639	13 639
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	16,5	7,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
liczba radnych	os.	25	25
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 417	2 293
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 160	27 860
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,7	5,5
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	zł	429	315
liczba rad osiedli	szt.	14	14
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u>			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	2	4
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	2 000	6 540
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	358	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	3,4	17,3
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	5,5	18,0

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 997 858	10 081 328,28	91,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 041 721	1 315 981,11	64,5%
Drogi i mosty	2 041 721	1 315 981,11	64,5%
Budowa ul. Reymonta	850 921	344 222,99	40,5%
Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej budowy ul. Reymonta na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Kasprzowicza. W związku z przeciągającą się procedurą uprawnoczenia się decyzji środowiskowej nie przeprowadzono postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. Dalsza realizacja zadania planowana jest w latach 2013 - 2014. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Pozyskanie nieruchomości pod budowę dróg gminnych w Osiedlu Młociny IV	94 000	94 000,00	100,0%
Zadanie realizowane jest w ramach umowy zawartej z deweloperem w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej budowanego osiedla mieszkaniowego. Zgodnie z umową deweloper zrzekł się odszkodowania za grunty stanowiące jego własność, wpłacił środki na wypłatę odszkodowań za pozostałe grunty, pokrył koszt wykonania dokumentacji technicznej wymaganej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz zobowiązał się do budowy drogi oraz przekazania jej nieodpłatnie na majątek m.st. Warszawy. Łączna długość budowanych dróg wyniesie 900 mb. Kwota 94.000 zł złożona została do depozytu sądowego na okres 10 lat tytułem odszkodowania za wywłaszczenie na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości o nieustalonym stanie prawnym. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Pozyskanie nieruchomości pod budowę dróg gminnych, ul. Rokokowej i ul. Projektowanej 6	956 800	739 290,00	77,3%
Zadanie realizowane jest w ramach umowy zawartej z deweloperem w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej budowanego osiedla mieszkaniowego. Zgodnie z umową deweloper zrzekł się odszkodowania za grunty stanowiące jego własność, wpłacił środki na wypłatę odszkodowań za pozostałe grunty, pokrył koszt wykonania dokumentacji technicznej wymaganej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz zobowiązał się do budowy drogi oraz przekazania jej nieodpłatnie na majątek m.st. Warszawy. Łączna długość budowanych dróg wyniesie 200 mb. Środki w wysokości 739.290 zł wydatkowano na mocy prawomocnych decyzji na odszkodowania dla właścicieli działek, na których droga została usytuowana z tytułu zajętych na rzecz m.st. Warszawy gruntów pod budowę dróg gminnych ul. Rokokowej i ul. Projektowanej 6. Środki w wysokości 217.510 zł pozostają na koncie depozytowym Dzielnicy i wydatkowane będą po otrzymaniu prawomocnej decyzji o wypłacie odszkodowania za pozyskanie pozostałych gruntów pod budowę dróg Rokokowej i Projektowanej. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wypuk gruntów w pasie drogowym ul. Dzierżonowskiej	140 000	138 468,12	98,9%
Wypukono od osoby fizycznej grunt o pow. 200 m² położony w pasie drogowym ul. Dzierżonowskiej. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 888 137	1 701 280,18	90,1%
Rewitalizacja	850 000	849 998,89	100,0%
Zagospodarowanie terenu OPP ul. Szegedyńska 9a (rewitalizacja)	850 000	849 998,89	100,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę na realizację prac projektowych i budowlanych zagospodarowania terenu Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej. Wykonano: rozbiórkę istniejących powierzchni asfaltobetonowych oraz elementów żelbetonowych podziemnych, plac zabaw, wybudowano ciąg pieszy z kostki betonowej, wiatę śmietnikową oraz boisko do piłki siatkowej, koszykówki ulicznej, zainstalowano nowe oświetlenie terenu oraz pełne oświetlenie wraz z bramą wjazdową. Uporządkowano tereny zieleni. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 038 137	851 281,29	82,0%
Budowa mieszkań komunalnych	150 000	149 976,00	100,0%
Wykonano adaptację czterech lokali mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. Nocznickiego na potrzeby programów "Rodzina zastępcza" oraz "Rodzina chroniona". Lokale zostały przekazane do użytkowania. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barcicka 1, Gdańska 16, Gdańska 18, Kleczewska 54, Rudzka 12/14, Słowiańska 21 i 22, Gajcego 7A, Wrzeciono 30 w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	888 137	701 305,29	79,0%
W ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" wykonano instalacje c.o. i c.c.w. w budynkach położonych przy ulicach: Barcicka 1, Gdańska 16, Gdańska 18, Kleczewska 54, Rudzka 12/14, przyłącza kanalizacyjne do sieci miejskiej budynków mieszkalnych przy ul. Słowiańskiej 21 i 22, przyłącza wody i kanalizacji do sieci miejskich pawilonu przy ul. Gajcego 7a oraz modernizację instalacji przeciwpożarowej i wyłącznika prądowego w budynku wielorodzinnym przy ul. Wrzeciono 30. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
EDUKACJA	6 933 500	6 931 937,98	100,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	6 933 500	6 931 937,98	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja wraz z przebudową budynku LO Nr XLI ul. Kiwerska 3	6 469 000	6 468 998,93	100,0%
Kontynuowano prace modernizacyjne rozpoczęte w 2011 r. i obejmujące przebudowę ścian działowych, wymianę drzwi wewnętrznych i podłóg, naprawę tynków, ułożenie glazur, malowanie, wymianę i przebudowę wszystkich instalacji z przebudową węzła ciepłego, ocieplenie budynku wraz z elewacją oraz wykonanie schodów zewnętrznych, pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz dojść i dojazdów. Zakupiono także sprzęt do siłowni. Realizacja zadania zakończona zostanie w 2013 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012 zaplanowanych w kwocie 1.844.756 zł.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	152 800	152 645,86	99,9%
Zakupiono sprzęt dla przedszkoli: kuchnie z piekarnikiem (3 szt.), patelnie elektryczne (2 szt.), maszyny wieloczynnościowe (4 szt.), zmywarki z wyparzaczem (7 szt.), obieraczki (4 szt.), taboret elektryczny, zamrażarkę, piec konwekcyjny, stoły gastronomiczne ze stali nierdzewnej (2 szt.) oraz kserokopiarki (2 szt.).			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	56 000	55 973,82	100,0%
Zakupiono sprzęt dla gimnazjów: maszyny do czyszczenia podłóg (2 szt.) oraz kserokopiarki niezbędne do przygotowania materiałów do przeprowadzania sprawdzianów zewnętrznych dla uczniów klas III gimnazjów (6 szt.).			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Budowa placu zabaw na terenie SP Nr 352 przy ul. Conrada 6	100 000	99 950,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano pełną podbudowę pod plac zabaw oraz zamontowano urządzenia zabawowe i elementy małej architektury. Z uwagi na uwarunkowania pogodowe nawierzchnia poliuretanowa zostanie ułożona w 2013 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012, zaplanowanych w kwocie 40.000 zł.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	54 600	54 341,15	99,5%
Zakupiono kserokopiarki niezbędne do przygotowania materiałów do przeprowadzania sprawdzianów zewnętrznych dla uczniów klas VI szkół podstawowych (9 szt.).			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	23 600	23 590,01	100,0%
Zakupiono dla liceów ogólnokształcących kserokopiarki (3 szt.) oraz telebim.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów profilowanych	6 000	5 500,00	91,7%
Zakupiono dla liceów profilowanych odśnieżarko-kosiarzkę w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz utrzymania czystości wokół budynku.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80123</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	6 000	6 000,00	100,0%
Zakupiono dla szkół zawodowych odśnieżarko-kosiarzkę w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz utrzymania czystości wokół budynku.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	13 000	12 999,00	100,0%
Zakupiono dla placówek wychowania pozaszkolnego odśnieżarko-kosiarzkę oraz kserokopiarkę.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	52 500	51 939,21	98,9%
Zakupiono dla Dzielnice Biuro Finansów Oświaty urządzenia pamięci masowej (pamięci dyskowej) oraz kserokopiarkę.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	14 500	14 000,00	96,6%
Pomoc społeczna	14 500	14 000,00	96,6%
Zakup schodolazu gąsienicowego dla Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 przy ul. Grębałowskiej 14	14 500	14 000,00	96,6%
Zakupiono schodolaz gąsienicowy dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2 przy ul. Grębałowskiej 14.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	120 000	118 129,01	98,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	120 000	118 129,01	98,4%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	120 000	118 129,01	98,4%
Zakupiono dla potrzeb Urzędu: urządzenie pracujące w zakresie monitorowania i zapewnienia bezpieczeństwa sieci informatycznej Urzędu, zasilacz awaryjny UPS, aktywne urządzenie sieciowe (przełącznik) oraz dwie kserokopiarki, w tym jedną wielonakładową do pracowni kserograficznej.			
<i>Dysponent: Wydział Informatyki/ 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				4 579 792	112 253	1 532 268,83	35,9	2 935 270
Szansa dla wszystkich	2011	2013	Dzielnica Bielany Jednostki	1 904 066	56 599	775 817,84	43,7	1 071 649
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2 918		0,00	0,0	2 918
Warszawskie inspiracje do pracy	2012	2014	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	28 000		3 911,47	14,0	24 089
Mogę więcej - aktywizacja społeczno zawodowa osób niepełnosprawnych	2012	2014	Dzielnica Bielany Jednostki	391 854		67 824,73	17,3	324 029
Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Bielany	2012	2013	Dzielnica Bielany Jednostki	72 104		25 567,50	35,5	46 537
Program aktywacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Bielany	2012	2014	Dzielnica Bielany Jednostki	1 795 850		572 284,05	31,9	1 223 566
Kraje i ich legendy	2012	2014	Dzielnica Bielany Jednostki	90 000		13 179,79	14,6	76 820
ABC komunikacji	2012	2014	Dzielnica Bielany Jednostki	90 000		6 738,41	7,5	83 262
European Youth Online Network	2011	2013	Dzielnica Bielany Jednostki	82 000	28 604	22 165,14	61,9	31 231
Little europeans know each other	2011	2013	Dzielnica Bielany Jednostki	61 500	18 754	21 515,43	65,5	21 231
Art is a Culture Bridge Between Us	2011	2013	Dzielnica Bielany Jednostki	61 500	8 296	23 264,47	51,3	29 940

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				50 274 544	5 380 583	10 314 078,97	31,2	34 579 882
Dostarczanie mediów	2013	2016	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	185 500				185 500
Usługi telekomunikacyjne	2012	2016	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	28 500	0	127,21	0,4	28 373
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2013	2016	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	44 500				44 500
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	2013	2016	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	69 000				69 000
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	1 583 000	0	1 449 999,43	91,6	133 001
Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	225 610	162 150	47 600,00	93,0	15 860
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	369 752		0,00	0,0	369 752
Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	5 548 561		0,00	0,0	5 548 561
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Dzielnicy Bielany	9 700		460,39	4,7	9 240
Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 51 w Dzielnicy Bielany	595 200	200 700	185 200,00	64,8	209 300
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Zespół Szkół nr 51 w Dzielnicy Bielany	24 220		94,00	0,4	24 126
Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 52 w Dzielnicy Bielany	554 490	176 090	188 078,26	65,7	190 322
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Zespół Szkół nr 52 w Dzielnicy Bielany	32 890	15 000	6 940,00	66,7	10 950
Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 56 w Dzielnicy Bielany	403 400	146 700	100 300,00	61,2	156 400
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Zespół Szkół nr 56 w Dzielnicy Bielany	30 100	5 000	4 526,26	31,6	20 574
Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany	668 170	274 700	185 370,00	68,9	208 100
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany	36 010	11 130	9 010,93	55,9	15 869
Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany	305 430	85 700	47 530,00	43,6	172 200
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany	22 578	9 710	1 599,14	50,1	11 269
Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół Sportowych nr 50 w Dzielnicy Bielany	981 000	309 600	334 200,00	65,6	337 200
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Zespół Szkół Sportowych nr 50 w Dzielnicy Bielany	27 840	0	120,00	0,4	27 720
Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	252 080	97 700	82 200,00	71,4	72 180
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	61 600	21 000	9 600,00	49,7	31 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIELANY
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	2013	Zespół Szkół nr 55 w Dzielnicy Bielany	619 000	189 000	214 000,00	65,1	216 000
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Zespół Szkół nr 55 w Dzielnicy Bielany	23 700	0	4 050,00	17,1	19 650
Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany	383 600	121 200	122 500,00	63,5	139 900
Usługi telekomunikacyjne	2013	2015	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany	21 060				21 060
Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 110 w Dzielnicy Bielany	375 600	144 000	111 373,82	68,0	120 226
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 110 w Dzielnicy Bielany	11 833	150	1 535,50	14,2	10 148
Dostarczanie mediów	2011	2013	XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	375 900	120 300	122 200,00	64,5	133 400
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	23 640	5 500	4 729,83	43,3	13 410
Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 72 w Dzielnicy Bielany	496 000	171 800	150 529,61	65,0	173 670
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Gimnazjum nr 72 w Dzielnicy Bielany	29 955	9 335	9 404,37	62,6	11 216
Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 73 w Dzielnicy Bielany	573 600	155 300	131 200,00	49,9	287 100
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Gimnazjum nr 73 w Dzielnicy Bielany	32 660	14 950	3 726,94	57,2	13 983
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany	370 580	138 200	97 506,16	63,6	134 874
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany	19 605	5 585	4 490,64	51,4	9 529
Dostarczanie mediów	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany	657 650	123 450	97 694,84	33,6	436 505
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany	11 250	970	1 574,56	22,6	8 705
Dostarczanie mediów	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany	624 050	146 050	81 800,00	36,5	396 200
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany	20 100	2 760	653,28	17,0	16 687
Dostarczanie mediów	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany	370 294	117 500	76 794,00	52,5	176 000
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany	17 320	580	4 965,38	32,0	11 775
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany	451 300	157 600	131 418,81	64,0	162 281
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany	34 730	6 860	6 203,30	37,6	21 667
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany	382 048	133 600	105 481,01	62,6	142 967
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany	20 380	4 240	5 097,10	45,8	11 043
Dostarczanie mediów	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany	592 680	115 000	103 280,00	36,8	374 400

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIELANY
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
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany	36 650	7 790	6 489,27	39,0	22 371
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany	370 760	130 400	103 160,00	63,0	137 200
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany	15 510	0	5 845,39	37,7	9 665
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany	423 200	147 600	115 920,81	62,3	159 679
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany	26 270	0	1 970,00	7,5	24 300
Dostarczanie mediów	2013	2015	Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany	506 100	0		0,0	506 100
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany	17 220	1 400	5 735,18	41,4	10 085
Dostarczanie mediów	2012	2015	Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany	659 700	0	114 057,31	17,3	545 643
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany	26 540	6 100	5 888,74	45,2	14 551
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany	136 400	43 600	46 400,00	66,0	46 400
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany	10 060	2 000	1 474,61	34,5	6 585
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany	132 400	45 100	44 000,00	67,3	43 300
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany	13 400	0	1 861,61	13,9	11 538
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany	134 200	43 000	46 673,93	66,8	44 526
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany	13 340	2 060	2 264,34	32,4	9 016
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	169 600	57 200	57 700,00	67,7	54 700
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	11 140	3 570	2 711,07	56,4	4 859
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany	178 300	58 300	59 496,13	66,1	60 504
Usługi telekomunikacyjne	2013	2015	Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany	13 260				13 260
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany	177 650	49 450	50 500,00	56,3	77 700
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany	13 440	1 500	3 013,27	33,6	8 927
Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany	165 200	56 000	53 100,00	66,0	56 100
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany	7 170	1 940	1 821,17	52,5	3 409
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	91 200		6 800,00	7,5	84 400
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	1 980	0	130,00	6,6	1 850

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIELANY
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
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	2012	2015	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	385 020		23 018,22	6,0	362 002
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany	137 050	45 850	43 783,67	65,4	47 416
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany	8 760	0	1 239,83	14,2	7 520
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany	235 900	46 100	41 544,37	37,2	148 256
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany	5 420	1 080	60,74	21,0	4 279
Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	224 200	84 400	69 056,91	68,4	70 743
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	5 400	0	470,95	8,7	4 929
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany	264 700	56 900	26 492,95	31,5	181 307
Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany	164 400	60 200	50 500,00	67,3	53 700
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany	15 750	2 810	2 667,18	34,8	10 273
Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany	157 700	56 100	51 100,00	68,0	50 500
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany	10 180	1 500	2 141,88	35,8	6 538
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany	180 200	56 700	64 800,00	67,4	58 700
Usługi telekomunikacyjne	2013	2015	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany	9 000	0		0,0	9 000
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany	328 300	64 000	67 200,00	40,0	197 100
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany	14 710	3 850	3 140,21	47,5	7 720
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany	173 200	56 400	57 900,00	66,0	58 900
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany	15 480	3 280	2 696,05	38,6	9 504
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany	267 300	67 400	6 600,00	27,7	193 300
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany	7 650	0	650,00	8,5	7 000
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany	237 200	77 600	79 800,00	66,4	79 800
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany	13 250	3 200	139,30	25,2	9 911
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany	271 600	91 600	88 385,78	66,3	91 614
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany	9 150	2 420	1 370,78	41,4	5 359
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany	351 600	84 000	9 603,94	26,6	257 996

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIELANY
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
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany	14 570	1 550	2 520,07	27,9	10 500
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany	213 900	70 200	71 100,00	66,1	72 600
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany	9 650	1 850	2 345,45	43,5	5 455
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany	189 800	0	11 801,46	6,2	177 999
Usługi telekomunikacyjne	2013	2015	Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany	12 480	0		0,0	12 480
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 341 w Dzielnicy Bielany	126 400	42 800	41 800,00	66,9	41 800
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 341 w Dzielnicy Bielany	7 560	2 560	2 155,93	62,4	2 844
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany	382 000	0	18 670,54	4,9	363 329
Usługi telekomunikacyjne	2013	2015	Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany	17 370				17 370
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	41 820	13 500	14 420,00	66,8	13 900
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	19 320	4 900	2 039,23	35,9	12 381
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany	258 700	54 500	34 100,00	34,2	170 100
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany	22 490	4 510	4 779,29	41,3	13 201
Dostarczanie mediów	2011	2021	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany	449 200	8 800	51 645,45	13,5	388 755
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany	17 270	0	2 214,22	12,8	15 056
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	2012	2021	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany	590 800		11 160,00	1,9	579 640
Dostarczanie mediów	2011	2013	Młodzieżowy Dom Kultury (Bielany) w Dzielnicy Bielany	95 700	31 700	31 638,15	66,2	32 362
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Młodzieżowy Dom Kultury (Bielany) w Dzielnicy Bielany	17 430	6 550	1 180,00	44,3	9 700
Dostarczanie mediów	2011	2015	Bieląskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	419 200	102 400	42 187,56	34,5	274 612
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Bieląskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	17 870	1 000	594,80	8,9	16 275
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany	2 120	0	0,00	0,0	2 120
Dostarczanie mediów	2012	2013	Zespół Szkół nr 118 w Dzielnicy Bielany	325 090		67 190,00	20,7	257 900
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 118 w Dzielnicy Bielany	15 275		1 786,35	11,7	13 489
Dostarczanie mediów	2012	2013	Zespół Szkół nr 119 w Dzielnicy Bielany	240 000		56 600,00	23,6	183 400
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Zespół Szkół nr 119 w Dzielnicy Bielany	15 700		2 980,00	19,0	12 720

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – BIELANY
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
European Youth Online Network	2011	2013	Dzielnica Bielany Jednostki	82 000	28 604	22 165,14	61,9	31 231
Little europeans know each other	2011	2013	Dzielnica Bielany Jednostki	61 500	18 754	21 515,43	65,5	21 231
Art is a Culture Bridge Between Us	2011	2013	Dzielnica Bielany Jednostki	61 500	8 296	23 264,47	51,3	29 940
Kraje i ich legendy	2012	2014	Dzielnica Bielany Jednostki	90 000		13 179,79	14,6	76 820
ABC komunikacji	2012	2014	Dzielnica Bielany Jednostki	90 000		6 738,41	7,5	83 262
Program aktywacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Bielany	2012	2014	Dzielnica Bielany Jednostki	1 795 850		572 284,05	31,9	1 223 566
Szansa dla wszystkich	2011	2013	Dzielnica Bielany Jednostki	1 904 066	56 599	775 817,84	43,7	1 071 649
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2 918		0,00	0,0	2 918
Warszawskie inspiracje do pracy	2012	2014	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	28 000		3 911,47	14,0	24 089
Mogę więcej - aktywizacja społeczno zawodowa osób niepełnosprawnych	2012	2014	Dzielnica Bielany Jednostki	391 854		67 824,73	17,3	324 029
Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Bielany	2012	2013	Dzielnica Bielany Jednostki	72 104		25 567,50	35,5	46 537
Dowożenie uczniów	2012	2013	Dzielnica Bielany Urząd	814 768	0	264 069,59	32,4	550 698
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	2012	2015	Dzielnica Bielany Urząd	7 687		184,50	2,4	7 503
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2011	2014	Dzielnica Bielany Urząd	3 504 005	0	432 093,51	12,3	3 071 911
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2011	2014	Dzielnica Bielany Urząd	1 112 690	0	135 591,34	12,2	977 099
Utrzymanie zieleni	2012	2014	Dzielnica Bielany Urząd	808 205		208 205,00	25,8	600 000
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2012	2013	Dzielnica Bielany Urząd	982 000		76 715,10	7,8	905 285
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	2012	2015	Dzielnica Bielany Urząd	182 300	0	5 000,00	2,7	177 300
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków i alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2012	2015	Dzielnica Bielany Urząd	2 190 000	0	77 200,00	3,5	2 112 800
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2012	2014	Dzielnica Bielany Urząd	1 461 500		0,00	0,0	1 461 500
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	2012	2014	Dzielnica Bielany Urząd	412 432		61 727,98	15,0	350 704
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Dzielnica Bielany Urząd	5 255 974	0	1 369 574,26	26,1	3 886 400

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				33 299 195	360 390	344 222,99	2,1	32 594 582
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				18 159 433	360 390	344 222,99	3,9	17 454 820
Drogi i mosty				18 159 433	360 390	344 222,99	3,9	17 454 820
Budowa ul. Reymonta	2011	2014	Dzielnica Bielany Urząd	15 659 433	360 390	344 222,99	4,5	14 954 820
Przebudowa ul. Kolektorskiej	2015	2016	Dzielnica Bielany Urząd	2 500 000				2 500 000
EDUKACJA				15 139 762	0		0,0	15 139 762
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				15 139 762	0		0,0	15 139 762
Modernizacja Przedszkola Nr 39 ul. Dorycka 1	2014	2015	Dzielnica Bielany Urząd	2 336 290				2 336 290
Modernizacja Przedszkola Nr 181 ul. Pruszyńskiego 5	2014	2015	Dzielnica Bielany Urząd	2 250 000				2 250 000
Modernizacja budynku Przedszkola Nr 236 ul. Fontany 2	2014	2015	Dzielnica Bielany Urząd	3 026 736				3 026 736
Termomodernizacja budynku szkoły oraz przystosowanie zabezpieczeń p.poż w Szkole Podstawowej Nr 293 ul. Kochanowskiego 8	2015	2016	Dzielnica Bielany Urząd	1 500 000				1 500 000
Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 56, ul. Fontany 1	2015	2016	Dzielnica Bielany Urząd	2 500 000				2 500 000
Modernizacja budynku i boiska szkoły ZS Nr 35 ul. Żeromskiego 22/28	2015	2016	Dzielnica Bielany Urząd	3 526 736				3 526 736