

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2013 r.***

DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, MARZEC 2014 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	29
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	31
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	31
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	32
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	33
D.1.3.	<i>Przedszkola specjalne</i>	34
D.1.4.	<i>Gimnazja</i>	35
D.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	36
D.1.6.	<i>Szkoły zawodowe</i>	37
D.1.7.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	38
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	39
D.2.1.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	40
D.2.2.	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	41
E.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	43
E.1.	<i>Bieleński Ośrodek Kultury</i>	43
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany</i>	44
2.	TABLICE ZBIORCZE	45
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	47
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	57
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	61
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	63
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	67
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	71
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	80
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	87
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	89
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	92
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	93
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	96
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	97
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	109
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	113
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	115
4.1.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	115

4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	116
4.2.1.	Wydatki bieżące	116
4.2.2.	Wydatki majątkowe.....	120

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	162 642 325	112 168 064,85	69,0
DOCHODY BIEŻĄCE	98 288 314	93 004 564,34	94,6
DOCHODY WŁASNE	98 288 314	93 004 564,34	94,6
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>17 471 464</i>	<i>18 322 415,63</i>	<i>104,9</i>
Podatek od nieruchomości	16 068 650	16 855 409,80	104,9
Podatek rolny	20 200	24 237,19	120,0
Podatek leśny	2 614	2 648,17	101,3
Podatek od środków transportowych	1 020 000	1 062 868,73	104,2
Oплата targowa	360 000	377 251,74	104,8
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>890 000</i>	<i>794 635,82</i>	<i>89,3</i>
Oplaty adiacenckie	50 000	22 857,00	45,7
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	840 000	771 778,82	91,9
<i>Dochody z mienia</i>	<i>45 761 850</i>	<i>44 282 714,83</i>	<i>96,8</i>
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 757 950	14 310 403,53	104,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	32 003 900	29 972 311,30	93,7
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>34 165 000</i>	<i>29 604 798,06</i>	<i>86,7</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	155 000	184 036,69	118,7
Pozostałe odsetki	784 000	1 519 297,41	193,8
Wpływy z różnych dochodów	237 200	233 870,21	98,6
Wpływy do wyjaśnienia		-4 703,60	-
Wpływy z różnych opłat	390 000	648 374,05	166,2
Wpływy z usług	32 598 800	27 023 923,30	82,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	64 354 011	19 163 500,51	29,8
DOCHODY WŁASNE	63 529 050	18 338 539,51	28,9
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>4 700 000</i>	<i>1 499 957,43</i>	<i>31,9</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>58 829 050</i>	<i>16 838 582,08</i>	<i>28,6</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	49 400 000	10 273 500,00	20,8
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	6 947 500	3 825 153,10	55,1
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 590 000	1 848 358,85	116,2
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	891 550	891 570,13	100,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	824 961	824 961,00	100,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>824 961</i>	<i>824 961,00</i>	<i>100,0</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	162 642 325	112 168 064,85	69,0
500	Handel		97,11	-
600	Transport i łączność	824 961	824 961,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 418 400	84 832 964,43	62,6
750	Administracja publiczna	485 200	470 584,15	97,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 516 464	19 301 088,14	104,2
758	Różne rozliczenia		-4 703,60	-
801	Oświata i wychowanie	3 603 000	2 925 748,85	81,2
851	Ochrona zdrowia		388,55	-
852	Pomoc społeczna	491 300	484 693,12	98,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000	2 691,51	89,7
926	Kultura fizyczna	3 300 000	3 329 551,59	100,9

Zestawienie nr III/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	329 557 775	322 528 390,81	97,9	95 791 119	90 156 828,38	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	319 055 529	316 396 906,08	99,2	86 001 173	84 734 128,19	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 700 219	258 621 222,89	99,2	40 106 771	38 984 471,37	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 658 751	172 130 054,11	99,7	21 187 453	20 725 853,93	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 041 468	86 491 168,78	98,2	18 919 318	18 258 617,44	96,5
		Dotacje na zadania bieżące	28 119 463	28 102 023,50	99,9	28 102 863	28 085 456,24	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 817 100	27 608 883,07	99,3	17 776 397	17 649 058,58	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 418 747	2 064 776,62	85,4	15 142	15 142,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 502 246	6 131 484,73	58,4	9 789 946	5 422 700,19	55,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	600	481,63	80,3	600	481,63	80,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	600	481,63	80,3	600	481,63	80,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	600	481,63	80,3	600	481,63	80,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	600	481,63	80,3	600	481,63	80,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	600	481,63	80,3	600	481,63	80,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	600	481,63	80,3	600	481,63	80,3
		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	344 000	331 813,97	96,5	344 000	331 813,97	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	344 000	331 813,97	96,5	344 000	331 813,97	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	344 000	331 813,97	96,5	344 000	331 813,97	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	344 000	331 813,97	96,5	344 000	331 813,97	96,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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	344 000	331 813,97	96,5	344 000	331 813,97	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	344 000	331 813,97	96,5	344 000	331 813,97	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	344 000	331 813,97	96,5	344 000	331 813,97	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	344 000	331 813,97	96,5	344 000	331 813,97	96,5
		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	11 503 610	7 185 341,43	62,5	11 503 610	7 185 341,43	62,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 514 724	4 509 713,14	99,9	4 514 724	4 509 713,14	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 514 724	4 509 713,14	99,9	4 514 724	4 509 713,14	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 514 724	4 509 713,14	99,9	4 514 724	4 509 713,14	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 988 886	2 675 628,29	38,3	6 988 886	2 675 628,29	38,3
	60016	Drogi publiczne gminne	11 149 288	6 832 685,83	61,3	11 149 288	6 832 685,83	61,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 160 402	4 157 057,54	99,9	4 160 402	4 157 057,54	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 160 402	4 157 057,54	99,9	4 160 402	4 157 057,54	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 160 402	4 157 057,54	99,9	4 160 402	4 157 057,54	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 988 886	2 675 628,29	38,3	6 988 886	2 675 628,29	38,3
	60017	Drogi wewnętrzne	284 222	284 216,00	100,0	284 222	284 216,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 222	284 216,00	100,0	284 222	284 216,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 222	284 216,00	100,0	284 222	284 216,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 222	284 216,00	100,0	284 222	284 216,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	70 100	68 439,60	97,6	70 100	68 439,60	97,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 100	68 439,60	97,6	70 100	68 439,60	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 100	68 439,60	97,6	70 100	68 439,60	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 100	68 439,60	97,6	70 100	68 439,60	97,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
630		Turystyka	20 000	17 000,00	85,0	20 000	17 000,00	85,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	17 000,00	85,0	20 000	17 000,00	85,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	17 000,00	85,0	20 000	17 000,00	85,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000	17 000,00	85,0	20 000	17 000,00	85,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	17 000,00	85,0	20 000	17 000,00	85,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	17 000,00	85,0	20 000	17 000,00	85,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	49 726 015	48 806 453,42	98,2	1 333 810	1 213 126,15	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 539 015	48 619 511,87	98,1	1 333 810	1 213 126,15	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 525 795	48 606 333,89	98,1	1 333 810	1 213 126,15	91,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 160 364	5 113 325,83	99,1	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 365 431	43 493 008,06	98,0	1 333 810	1 213 126,15	91,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 220	13 177,98	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	187 000	186 941,55	100,0		0,00	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 920 809	5 859 326,85	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 733 809	5 672 385,30	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 720 589	5 659 207,32	98,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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	5 126 764	5 080 336,02	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	593 825	578 871,30	97,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 220	13 177,98	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	187 000	186 941,55	100,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 805 206	42 947 126,57	98,0	1 333 810	1 213 126,15	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 805 206	42 947 126,57	98,0	1 333 810	1 213 126,15	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 805 206	42 947 126,57	98,0	1 333 810	1 213 126,15	91,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 600	32 989,81	98,2	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 771 606	42 914 136,76	98,0	1 333 810	1 213 126,15	91,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
750		Administracja publiczna	24 804 233	23 889 429,55	96,3	24 795 571	23 881 501,12	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 759 233	23 844 432,46	96,3	24 750 571	23 836 504,03	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 917 326	23 019 272,02	96,2	23 908 664	23 011 343,59	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 681 706	19 234 613,50	97,7	19 681 706	19 234 613,50	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 235 620	3 784 658,52	89,4	4 226 958	3 776 730,09	89,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	837 090	820 343,44	98,0	837 090	820 343,44	98,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 817	4 817,00	100,0	4 817	4 817,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 000	44 997,09	100,0	45 000	44 997,09	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	720 000	700 447,43	97,3	720 000	700 447,43	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	720 000	700 447,43	97,3	720 000	700 447,43	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	16 386,50	81,9	20 000	16 386,50	81,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	2 833,82	70,8	4 000	2 833,82	70,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	13 552,68	84,7	16 000	13 552,68	84,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	684 060,93	97,7	700 000	684 060,93	97,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 682 658	22 795 180,86	96,3	23 673 996	22 787 252,43	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 637 658	22 750 183,77	96,2	23 628 996	22 742 255,34	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 570 521	22 683 199,26	96,2	23 561 859	22 675 270,83	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 605 065	19 162 942,81	97,7	19 605 065	19 162 942,81	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 965 456	3 520 256,45	88,8	3 956 794	3 512 328,02	88,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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	62 320	62 167,51	99,8	62 320	62 167,51	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 817	4 817,00	100,0	4 817	4 817,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 000	44 997,09	100,0	45 000	44 997,09	100,0
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	153 095	148 802,98	97,2	153 095	148 802,98	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 095	148 802,98	97,2	153 095	148 802,98	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 325	74 687,98	95,4	78 325	74 687,98	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 111	57 482,16	94,1	61 111	57 482,16	94,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 214	17 205,82	100,0	17 214	17 205,82	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 770	74 115,00	99,1	74 770	74 115,00	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248 480	244 998,28	98,6	248 480	244 998,28	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	248 480	244 998,28	98,6	248 480	244 998,28	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248 480	244 998,28	98,6	248 480	244 998,28	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 530	11 354,71	98,5	11 530	11 354,71	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	236 950	233 643,57	98,6	236 950	233 643,57	98,6
		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	19 350	19 282,26	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 350	19 282,26	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 750	2 715,00	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 750	2 715,00	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące	16 600	16 567,26	99,8			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	19 350	19 282,26	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 350	19 282,26	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 750	2 715,00	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 750	2 715,00	98,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	16 600	16 567,26	99,8			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	164 538 911	164 157 182,50	99,8	23 291 230	23 216 678,17	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 617 051	161 285 754,33	99,8	20 750 670	20 725 249,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 801 148	141 743 039,99	100,0	3 224 912	3 212 616,51	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 846 476	119 844 739,72	100,0	6 943	6 942,60	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 954 672	21 898 300,27	99,7	3 217 969	3 205 673,91	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	17 525 758	17 512 632,49	99,9	17 525 758	17 512 632,49	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	901 066	898 738,42	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 389 079	1 131 343,43	81,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 921 860	2 871 428,17	98,3	2 540 560	2 491 429,17	98,1
	80101	Szkoły podstawowe	47 930 062	47 919 051,18	100,0	6 189 493	6 186 853,17	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 856 462	47 845 601,01	100,0	6 189 493	6 186 853,17	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 420 604	42 413 052,42	100,0	925 735	925 654,35	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 769 400	36 769 390,09	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 651 204	5 643 662,33	99,9	925 735	925 654,35	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 263 758	5 261 198,82	100,0	5 263 758	5 261 198,82	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 100	171 349,77	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	73 600	73 450,17	99,8		0,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 855 682	2 855 564,47	100,0	192 000	192 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 855 682	2 855 564,47	100,0	192 000	192 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 660 182	2 660 064,47	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 362 158	2 362 149,38	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 024	297 915,09	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	192 000	192 000,00	100,0	192 000	192 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	41 831 210	41 764 505,70	99,8	9 990 364	9 940 890,15	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 675 830	40 658 631,51	100,0	8 990 884	8 990 540,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 182 099	32 166 276,78	100,0	605 884	605 540,40	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 923 362	26 922 048,89	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 258 737	5 244 227,89	99,7	605 884	605 540,40	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	8 385 000	8 385 000,00	100,0	8 385 000	8 385 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 731	107 354,73	98,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 155 380	1 105 874,19	95,7	999 480	950 349,75	95,1
	80105	Przedszkola specjalne	1 485 669	1 485 441,90	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 481 669	1 481 441,90	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 477 469	1 477 242,48	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 321 506	1 321 505,93	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 963	155 736,55	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	4 199,42	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000	4 000,00	100,0			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	122 000	120 966,87	99,2	122 000	120 966,87	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 000	120 966,87	99,2	122 000	120 966,87	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	122 000	120 966,87	99,2	122 000	120 966,87	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	27 429 091	27 426 587,77	100,0	3 009 270	3 008 221,16	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 901 221	26 898 798,33	100,0	2 525 000	2 523 951,72	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 416 127	24 414 739,10	100,0	285 000	284 935,11	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 307 426	21 307 341,33	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 108 701	3 107 397,77	100,0	285 000	284 935,11	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 240 000	2 239 016,61	100,0	2 240 000	2 239 016,61	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 094	245 042,62	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	527 870	527 789,44	100,0	484 270	484 269,44	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	681 675	669 928,60	98,3	664 000	653 040,67	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	681 675	669 928,60	98,3	664 000	653 040,67	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	681 675	669 928,60	98,3	664 000	653 040,67	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	681 675	669 928,60	98,3	664 000	653 040,67	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 164 023	4 156 943,19	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 164 023	4 156 943,19	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 158 523	4 151 499,19	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 670 130	3 670 125,55	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	488 393	481 373,64	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	5 444,00	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80120	Licea ogólnokształcące	24 688 771	24 680 886,21	100,0	2 383 920	2 380 270,59	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 609 151	23 601 951,32	100,0	1 377 000	1 373 350,59	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 375 041	22 371 402,44	100,0	384 000	383 896,15	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 256 024	19 255 768,44	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 119 017	3 115 634,00	99,9	384 000	383 896,15	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	993 000	989 454,44	99,6	993 000	989 454,44	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 110	241 094,44	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 079 620	1 078 934,89	99,9	1 006 920	1 006 920,00	100,0
	80123	Licea profilowane	1 043 687	1 043 586,86	100,0	49 890	49 889,98	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	993 797	993 696,88	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	990 547	990 446,88	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	838 981	838 978,92	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 566	151 467,96	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 250	3 250,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 890	49 889,98	100,0	49 890	49 889,98	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	8 143 228	8 136 285,44	99,9	490 000	484 263,25	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 111 728	8 104 795,94	99,9	490 000	484 263,25	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 695 928	7 694 076,19	100,0	160 000	159 267,50	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 641 721	6 641 718,01	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 054 207	1 052 358,18	99,8	160 000	159 267,50	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	330 000	324 995,75	98,5	330 000	324 995,75	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 800	85 724,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 500	31 489,50	100,0			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	634 009	630 544,18	99,5	192 450	192 449,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	634 009	630 544,18	99,5	192 450	192 449,50	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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:	634 009	630 544,18	99,5	192 450	192 449,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 256	187 256,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	446 753	443 288,18	99,2	192 450	192 449,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	475 927	475 868,16	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	475 927	475 868,16	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	444 146	444 088,72	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 866	339 838,40	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 280	104 250,32	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 781	31 779,44	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 053 877	2 791 021,97	91,4	7 843	7 832,83	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 053 877	2 791 021,97	91,4	7 843	7 832,83	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 664 798	1 659 678,54	99,7	7 843	7 832,83	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 646	228 618,78	100,0	6 943	6 942,60	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 436 152	1 431 059,76	99,6	900	890,23	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 389 079	1 131 343,43	81,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 930 509	1 866 992,40	96,7	1 919 800	1 856 331,60	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 930 509	1 866 992,40	96,7	1 919 800	1 856 331,60	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	597 104	533 587,40	89,4	586 395	522 926,60	89,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 170	209 863,38	94,9	214 000	202 693,38	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 934	323 724,02	86,1	372 395	320 233,22	86,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 333 405	1 333 405,00	100,0	1 333 405	1 333 405,00	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	1 856 331,60	96,7	1 919 800	1 856 331,60	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 919 800	1 856 331,60	96,7	1 919 800	1 856 331,60	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	586 395	522 926,60	89,2	586 395	522 926,60	89,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 000	202 693,38	94,7	214 000	202 693,38	94,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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	372 395	320 233,22	86,0	372 395	320 233,22	86,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 333 405	1 333 405,00	100,0	1 333 405	1 333 405,00	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 obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	2 669	2 620,80	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 669	2 620,80	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 669	2 620,80	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 669	2 620,80	98,2			
		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	8 040	8 040,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 040	8 040,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 040	8 040,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 170	7 170,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	870	870,00	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	40 113 703	39 990 939,15	99,7	18 006 234	17 928 172,27	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 023 703	39 902 379,15	99,7	18 006 234	17 928 172,27	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 061 017	15 060 311,68	100,0	1 007 827	1 040 357,13	103,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 128 834	11 113 888,97	99,9	931 868	930 340,33	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 932 183	3 946 422,71	100,4	75 959	110 016,80	144,8
		Dotacje na zadania bieżące	59 100	59 100,00	100,0	59 100	59 100,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 821 161	24 700 542,47	99,5	16 939 307	16 828 715,14	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	82 425	82 425,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	90 000	88 560,00	98,4			
	85203	Ośrodki wsparcia	3 005 840	2 982 668,12	99,2	20 000	20 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 005 840	2 982 668,12	99,2	20 000	20 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 005 840	2 982 668,12	99,2	20 000	20 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 220 260	2 206 865,62	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	785 580	775 802,50	98,8	20 000	20 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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		0,00	-			
	85206	Wspieranie rodziny	135 716	135 698,23	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 716	135 698,23	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 716	135 698,23	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 106	132 089,13	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 610	3 609,10	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 529 571	13 456 136,45	99,5	13 529 571	13 456 136,45	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 529 571	13 456 136,45	99,5	13 529 571	13 456 136,45	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	922 064	956 274,14	103,7	922 064	956 274,14	103,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	922 064	920 536,34	99,8	922 064	920 536,34	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		35 737,80	-		35 737,80	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 607 507	12 499 862,31	99,1	12 607 507	12 499 862,31	99,1
		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	247 345	244 872,34	99,0	55 959	54 279,00	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 345	244 872,34	99,0	55 959	54 279,00	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	247 345	244 872,34	99,0	55 959	54 279,00	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 345	244 872,34	99,0	55 959	54 279,00	97,0
		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	5 065 891	5 057 589,89	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 065 891	5 057 589,89	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 500	74 198,89	89,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 500	74 198,89	89,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900 966	4 900 966,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	82 425	82 425,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000 000	3 999 952,83	100,0	4 000 000	3 999 952,83	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000 000	3 999 952,83	100,0	4 000 000	3 999 952,83	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	4 000 000	3 999 952,83	100,0	4 000 000	3 999 952,83	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 435 229	2 426 107,98	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 435 229	2 426 107,98	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 435 229	2 426 107,98	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 466 367	9 463 078,82	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 376 367	9 374 518,82	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 292 748	9 291 805,47	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 844 600	7 844 593,89	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 448 148	1 447 211,58	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 619	82 713,35	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	90 000	88 560,00	98,4			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 365 000	1 364 990,50	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 365 000	1 364 990,50	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 365 000	1 364 990,50	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 365 000	1 364 990,50	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 240	2 240,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 240	2 240,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 240	2 240,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	860 504	857 603,99	99,7	400 704	397 803,99	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	860 504	857 603,99	99,7	400 704	397 803,99	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 804	9 803,99	100,0	9 804	9 803,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 804	9 803,99	100,0	9 804	9 803,99	100,0
		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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	791 600	788 700,00	99,6	331 800	328 900,00	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 006 813	910 379,79	90,4	64 102	64 102,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 006 813	910 379,79	90,4	64 102	64 102,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 322	64 315,00	100,0	64 102	64 102,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 322	64 315,00	100,0	64 102	64 102,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 390	10 198,60	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	932 101	835 866,19	89,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 006 813	910 379,79	90,4	64 102	64 102,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 006 813	910 379,79	90,4	64 102	64 102,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 322	64 315,00	100,0	64 102	64 102,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 322	64 315,00	100,0	64 102	64 102,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 390	10 198,60	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	932 101	835 866,19	89,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 459 701	16 383 699,58	99,5	664 797	663 990,71	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 445 701	16 370 415,58	99,5	664 797	663 990,71	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 911 528	14 905 111,61	100,0	351 797	351 570,35	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 334 001	13 333 265,80	100,0	231 006	230 782,35	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 577 527	1 571 845,81	99,6	120 791	120 788,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	313 000	312 420,36	99,8	313 000	312 420,36	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 221 173	1 152 883,61	94,4	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 000	13 284,00	94,9		0,00	-
	85401	Świetlice szkolne	7 631 553	7 630 700,66	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 631 553	7 630 700,66	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 614 753	7 614 703,91	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 065 098	7 065 088,76	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	549 655	549 615,15	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 800	15 996,75	95,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000	19 914,30	99,6	20 000	19 914,30	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	19 914,30	99,6	20 000	19 914,30	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	19 914,30	99,6	20 000	19 914,30	99,6
		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	2 753 630	2 752 962,62	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 753 630	2 752 962,62	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 747 170	2 746 853,66	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 556 930	2 556 929,63	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 240	189 924,03	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 460	6 108,96	94,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 328 359	3 321 775,72	99,8	94 860	94 860,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 314 359	3 308 491,72	99,8	94 860	94 860,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 305 459	3 299 754,83	99,8	94 860	94 860,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 744 639	2 744 137,78	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	560 820	555 617,05	99,1	94 860	94 860,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900	8 736,89	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 000	13 284,00	94,9		0,00	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 125 018	1 124 523,86	100,0	293 000	292 506,06	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 125 018	1 124 523,86	100,0	293 000	292 506,06	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	830 068	830 067,80	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717 900	717 899,80	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 168	112 168,00	100,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	293 000	292 506,06	99,8	293 000	292 506,06	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950	1 950,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	314 597	314 364,32	99,9	231 006	230 782,35	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	314 597	314 364,32	99,9	231 006	230 782,35	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	314 597	314 364,32	99,9	231 006	230 782,35	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 006	230 782,35	99,9	231 006	230 782,35	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 591	83 581,97	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	1 187 063	1 120 091,01	94,4	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 187 063	1 120 091,01	94,4	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	1 187 063	1 120 091,01	94,4	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 741	41 633,00	99,7	25 931	25 928,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 741	41 633,00	99,7	25 931	25 928,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 741	41 633,00	99,7	25 931	25 928,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 741	41 633,00	99,7	25 931	25 928,00	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	57 740	57 734,09	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 740	57 734,09	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 740	57 734,09	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 428	18 427,48	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 312	39 306,61	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 094 540	4 047 909,47	98,9	4 094 540	4 047 909,47	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 944 040	3 902 263,83	98,9	3 944 040	3 902 263,83	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 944 040	3 902 263,83	98,9	3 944 040	3 902 263,83	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 900	5 499,30	93,2	5 900	5 499,30	93,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 938 140	3 896 764,53	98,9	3 938 140	3 896 764,53	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 500	145 645,64	96,8	150 500	145 645,64	96,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	525 700	510 000,74	97,0	525 700	510 000,74	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	525 700	510 000,74	97,0	525 700	510 000,74	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	525 700	510 000,74	97,0	525 700	510 000,74	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	525 700	510 000,74	97,0	525 700	510 000,74	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	309 766	307 711,24	99,3	309 766	307 711,24	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	309 766	307 711,24	99,3	309 766	307 711,24	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	309 766	307 711,24	99,3	309 766	307 711,24	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 900	5 499,30	93,2	5 900	5 499,30	93,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	303 866	302 211,94	99,5	303 866	302 211,94	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 080 180	2 079 976,66	100,0	2 080 180	2 079 976,66	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 080 180	2 079 976,66	100,0	2 080 180	2 079 976,66	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 080 180	2 079 976,66	100,0	2 080 180	2 079 976,66	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 080 180	2 079 976,66	100,0	2 080 180	2 079 976,66	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	59 920	53 725,72	89,7	59 920	53 725,72	89,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 920	53 725,72	89,7	59 920	53 725,72	89,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 920	53 725,72	89,7	59 920	53 725,72	89,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 920	53 725,72	89,7	59 920	53 725,72	89,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 500	3 499,35	100,0	3 500	3 499,35	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	3 499,35	100,0	3 500	3 499,35	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 500	3 499,35	100,0	3 500	3 499,35	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500	3 499,35	100,0	3 500	3 499,35	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 740	168 518,71	91,2	184 740	168 518,71	91,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 740	168 518,71	91,2	184 740	168 518,71	91,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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:	184 740	168 518,71	91,2	184 740	168 518,71	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 740	168 518,71	91,2	184 740	168 518,71	91,2
		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	930 734	924 477,05	99,3	930 734	924 477,05	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	780 234	778 831,41	99,8	780 234	778 831,41	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	780 234	778 831,41	99,8	780 234	778 831,41	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	780 234	778 831,41	99,8	780 234	778 831,41	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 500	145 645,64	96,8	150 500	145 645,64	96,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 165 325	9 164 713,45	100,0	9 165 325	9 164 713,45	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 100 325	9 099 713,45	100,0	9 100 325	9 099 713,45	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	454 000	453 969,79	100,0	454 000	453 969,79	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 380	49 380,00	100,0	49 380	49 380,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	404 620	404 589,79	100,0	404 620	404 589,79	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 636 000	8 635 418,66	100,0	8 636 000	8 635 418,66	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 325	10 325,00	100,0	10 325	10 325,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000	65 000,00	100,0	65 000	65 000,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	418 500	417 888,83	99,9	418 500	417 888,83	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	418 500	417 888,83	99,9	418 500	417 888,83	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 000	389 970,17	100,0	390 000	389 970,17	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 380	49 380,00	100,0	49 380	49 380,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 620	340 590,17	100,0	340 620	340 590,17	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	28 500	27 918,66	98,0	28 500	27 918,66	98,0
		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	1 862 500	1 862 500,00	100,0	1 862 500	1 862 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 797 500	1 797 500,00	100,0	1 797 500	1 797 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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	1 797 500	1 797 500,00	100,0	1 797 500	1 797 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000	65 000,00	100,0	65 000	65 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	6 820 325	6 820 325,00	100,0	6 820 325	6 820 325,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 820 325	6 820 325,00	100,0	6 820 325	6 820 325,00	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	6 810 000	6 810 000,00	100,0	6 810 000	6 810 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 325	10 325,00	100,0	10 325	10 325,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	64 000	63 999,62	100,0	64 000	63 999,62	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 000	63 999,62	100,0	64 000	63 999,62	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 000	63 999,62	100,0	64 000	63 999,62	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 000	63 999,62	100,0	64 000	63 999,62	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	5 830 465	5 756 772,21	98,7	587 500	585 666,41	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 790 465	5 716 772,22	98,7	587 500	585 666,41	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 562 465	5 488 775,57	98,7	372 500	370 668,31	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 230 920	3 225 477,61	99,8	66 650	65 602,47	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 331 545	2 263 297,96	97,1	305 850	305 065,84	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	215 000	214 998,10	100,0	215 000	214 998,10	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	12 998,55	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	39 999,99	100,0			
	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						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 242 890	5 171 030,80	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 202 890	5 131 030,81	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 189 890	5 118 032,26	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 164 270	3 159 875,14	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 025 620	1 958 157,12	96,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	12 998,55	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	39 999,99	100,0			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	587 500	585 666,41	99,7	587 500	585 666,41	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	587 500	585 666,41	99,7	587 500	585 666,41	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	372 500	370 668,31	99,5	372 500	370 668,31	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 650	65 602,47	98,4	66 650	65 602,47	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 850	305 065,84	99,7	305 850	305 065,84	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	215 000	214 998,10	100,0	215 000	214 998,10	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				10 502 246	6 131 484,73	58,4
600		Transport i łączność				6 988 886	2 675 628,29	38,3
	60016	Drogi publiczne gminne				6 988 886	2 675 628,29	38,3
		Budowa ul. Reymonta	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2014	5 954 820	1 641 562,99	27,6
		Regulacja stanu prawnego gruntu pod budowę dróg gminnych ul. Rokokowej i ul. Projektowanej 6	Dzielnica Bielany Urząd	2013	2013	374 961	374 961,00	100,0
		Przebudowa ul. Wergiliusza	Dzielnica Bielany Urząd	2013	2013	659 105	659 104,30	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				187 000	186 941,55	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				187 000	186 941,55	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Bielany Jednostki	2013	2013	187 000	186 941,55	100,0
750		Administracja publiczna				45 000	44 997,09	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				45 000	44 997,09	100,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	Dzielnica Bielany Urząd	2013	2013	45 000	44 997,09	100,0
801		Oświata i wychowanie				2 921 860	2 871 428,17	98,3
	80101	Szkoły podstawowe				73 600	73 450,17	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Bielany Jednostki	2013	2013	73 600	73 450,17	99,8
	80104	Przedszkola				1 155 380	1 105 874,19	95,7
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Bielany Jednostki	2013	2013	155 900	155 524,44	99,8
		Termomodernizacja budynków przedszkoli: nr 105 ul. Kochanowskiego 10, nr 271 ul. Broniewskiego 93, nr 308 ul. Reymonta 8a, nr 309 ul. Andersena 7, nr 307 ul. Księgarzy 9	Dzielnica Bielany Urząd	2013	2014	730 980	730 979,75	100,0
		Przebudowa placów zabaw w przedszkolach: nr 236 ul. Fontany 2, nr 268 ul. Przytyk 5a	Dzielnica Bielany Urząd	2013	2013	268 500	219 370,00	81,7
	80105	Przedszkola specjalne				4 000	4 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	Dzielnica Bielany Jednostki	2013	2013	4 000	4 000,00	100,0
	80110	Gimnazja				527 870	527 789,44	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	Dzielnica Bielany Jednostki	2013	2013	43 600	43 520,00	99,8
		Termomodernizacja budynków gimnazjów: Nr 70 ul. Fontany 1, Nr 72 ul. Przybyszewskiego 45	Dzielnica Bielany Urząd	2013	2013	484 270	484 269,44	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				1 079 620	1 078 934,89	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Bielany Jednostki	2013	2013	72 700	72 014,89	99,1
		Termomodernizacja budynków liceów: Nr XLI ul. Kiwerska 3, Nr XXII ul. Staffa 111, Nr LIX ul. Lindego 20	Dzielnica Bielany Urząd	2013	2013	1 006 920	1 006 920,00	100,0
	80123	Licea profilowane				49 890	49 889,98	100,0
		Termomodernizacja w budynku Liceum Profilowanego Nr VII ul. Perzyńskiego 10	Dzielnica Bielany Urząd	2013	2013	49 890	49 889,98	100,0
	80130	Szkoły zawodowe				31 500	31 489,50	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	Dzielnica Bielany Jednostki	2013	2013	31 500	31 489,50	100,0
852		Pomoc społeczna				90 000	88 560,00	98,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				90 000	88 560,00	98,4
		Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Bielany Jednostki	2013	2013	90 000	88 560,00	98,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				14 000	13 284,00	94,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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				14 000	13 284,00	94,9
		Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	Dzielnica Bielany Jednostki	2013	2013	14 000	13 284,00	94,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				150 500	145 645,64	96,8
	90095	Pozostała działalność				150 500	145 645,64	96,8
		Rozbudowa istniejących placów zabaw zlokalizowanych przy ulicach: Starej Baśni, Przytyk, Żeromskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2013	2013	127 500	127 195,64	99,8
		Ramowy projekt budowy placu zabaw	Dzielnica Bielany Urząd	2013	2013	23 000	18 450,00	80,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				65 000	65 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				65 000	65 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Bielańskiego Ośrodka Kultury	Dzielnica Bielany Urząd	2013	2013	65 000	65 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna				40 000	39 999,99	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej				40 000	39 999,99	100,0
		System kontroli dostępu do parkingu wraz z infrastrukturą	Dzielnica Bielany Jednostki	2013	2013	40 000	39 999,99	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	220 405,82	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 851 800	8 521 109,29	86,5
Suma bilansowa (I + II)		9 851 800	8 741 515,11	88,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 851 800	8 650 550,72	87,8
1	Bieżące	9 841 800	8 650 550,72	87,9
2	Inwestycyjne	10 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	90 964,39	
Suma bilansowa (III + IV)		9 851 800	8 741 515,11	88,7

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.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	30 583,52	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 252 300	1 192 035,09	95,2
Suma bilansowa (I + II)		1 252 300	1 222 618,61	97,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 252 300	1 197 011,81	95,6
1	Bieżące	1 252 300	1 197 011,81	95,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	25 606,80	
Suma bilansowa (III + IV)		1 252 300	1 222 618,61	97,6

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	116 950,79	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 793 500	4 154 506,75	86,7
Suma bilansowa (I + II)		4 793 500	4 271 457,54	89,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 793 500	4 231 574,35	88,3
1	Bieżące	4 793 500	4 231 574,35	88,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	39 883,19	
Suma bilansowa (III + IV)		4 793 500	4 271 457,54	89,1

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.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	4 342,93	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	197 000	118 408,29	60,1
Suma bilansowa (I + II)		197 000	122 751,22	62,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	197 000	120 280,75	61,1
1	Bieżące	197 000	120 280,75	61,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 470,47	
Suma bilansowa (III + IV)		197 000	122 751,22	62,3

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.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	762,91	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 646 600	1 591 385,68	96,6
Suma bilansowa (I + II)		1 646 600	1 592 148,59	96,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 646 600	1 579 362,66	95,9
1	Bieżące	1 636 600	1 579 362,66	96,5
2	Inwestycyjne	10 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	12 785,93	
Suma bilansowa (III + IV)		1 646 600	1 592 148,59	96,7

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.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	6 097,39	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	762 200	680 997,70	89,3
Suma bilansowa (I + II)		762 200	687 095,09	90,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	762 200	681 373,82	89,4
1	Bieżące	762 200	681 373,82	89,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	5 721,27	
Suma bilansowa (III + IV)		762 200	687 095,09	90,1

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.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	139,75	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	403 000	372 544,98	92,4
Suma bilansowa (I + II)		403 000	372 684,73	92,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	403 000	368 219,61	91,4
1	Bieżące	403 000	368 219,61	91,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	4 465,12	
Suma bilansowa (III + IV)		403 000	372 684,73	92,5

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	61 528,53	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	797 200	411 230,80	51,6
Suma bilansowa (I + II)		797 200	472 759,33	59,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	797 200	472 727,72	59,3
1	Bieżące	797 200	472 727,72	59,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	31,61	
Suma bilansowa (III + IV)		797 200	472 759,33	59,3

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. 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	8 827,51	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	567 000	522 044,47	92,1
Suma bilansowa (I + II)		567 000	530 871,98	93,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	567 000	522 739,01	92,2
1	Bieżące	567 000	522 739,01	92,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	8 132,97	
Suma bilansowa (III + IV)		567 000	530 871,98	93,6

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	2 961,43	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	167 000	141 796,37	84,9
Suma bilansowa (I + II)		167 000	144 757,80	86,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	167 000	140 405,90	84,1
1	Bieżące	167 000	140 405,90	84,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	4 351,90	
Suma bilansowa (III + IV)		167 000	144 757,80	86,7

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.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	5 866,08	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	400 000	380 248,10	95,1
Suma bilansowa (I + II)		400 000	386 114,18	96,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	400 000	382 333,11	95,6
1	Bieżące	400 000	382 333,11	95,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	3 781,07	
Suma bilansowa (III + IV)		400 000	386 114,18	96,5

**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 POCZĄTEK ROKU	53 787	53 786,92	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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 początek roku	119 356	119 355,86	100,0
C		Przychody ogółem	2 549 900	2 513 647,39	98,6
I		Przychody własne	398 000	354 160,07	89,0
	1	wpływy z działalności	368 000	326 495,28	88,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000	27 664,79	92,2
II		Dotacje	1 797 500	1 797 500,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 797 500	1 797 500,00	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	354 400	361 987,32	102,1
D		SUMA [-A+B+C]	2 636 836	2 600 583,30	98,6
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 626 800	2 589 299,73	98,6
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 441 289	1 408 785,49	97,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 612	1 146 523,57	98,2
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	69 300	69 119,00	99,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	204 377	193 142,92	94,5
II		Zakup towarów i usług	290 629	288 946,42	99,4
	1	materiały i paliwa	36 750	35 850,30	97,6
	2	energia	30 050	30 026,28	99,9
	3	remonty	10 100	10 056,32	99,6
	4	usługi pozostałe	213 729	213 013,52	99,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia (w tym koszty programowe)	894 882	891 567,82	99,6
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	113 861	113 861,17	100,0
	1	należności wymagalne	8 705	8 704,75	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	82 339	82 338,83	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	42 272	42 271,09	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 555 211	2 517 709,65	98,5
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			123 000	65 000,00	52,8
	1	środki własne	58 000	0,00	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	65 000	65 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			24	22,25	92,7

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 POZĄTEK ROKU	350 000	270 107,75	77,2
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	510 000	775 897,49	152,1
1	należności wymagalne	5 000	1 350,00	27,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	505 000	774 547,49	153,4
C	Przychody ogółem	7 063 425	7 061 170,06	100,0
I	Przychody własne	30 000	28 440,60	94,8
1	wpływy z działalności	30 000	28 440,60	94,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	6 833 325	6 833 188,69	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 820 325	6 820 325,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	13 000	12 863,69	99,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	200 100	199 540,77	99,7
D	SUMA [-A+B+C]	7 223 425	7 566 959,80	104,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 043 425	7 433 392,29	92,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 696 325	5 414 061,83	95,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 751 325	4 575 010,49	96,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	35 000	34 584,57	98,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	910 000	804 466,77	88,4
II	Zakup towarów i usług	1 812 100	1 509 086,58	83,3
1	materiały i paliwa	464 100	356 659,79	76,8
2	energia	448 000	415 364,93	92,7
3	remonty	80 000	52 626,77	65,8
4	usługi pozostałe	820 000	684 435,09	83,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	535 000	510 243,88	95,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	5 000	847 377,19	16 947,5
1	należności wymagalne	5 000	1 000,00	20,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	0	846 027,19	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	350 000	256 953,61	73,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 388 425	6 842 968,71	81,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		25 000	21 494,20	86,0
1	środki własne	25 000	21 494,20	86,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		102	98,13	96,2

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	319 055 529	316 396 906,08	99,2	10 502 246	6 131 484,73	58,4	329 557 775	322 528 390,81	97,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 452 564	3 435 653,26	99,5	6 988 886	2 675 628,29	38,3	10 441 450	6 111 281,55	58,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	49 539 015	48 619 511,87	98,1	187 000	186 941,55	100,0	49 726 015	48 806 453,42	98,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 330 700	5 290 175,31	99,2	150 500	145 645,64	96,8	5 481 200	5 435 820,95	99,2
EDUKACJA	178 060 625	177 654 044,33	99,8	2 935 860	2 884 712,17	98,3	180 996 485	180 538 756,50	99,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	42 557 157	42 277 411,01	99,3	90 000	88 560,00	98,4	42 647 157	42 365 971,01	99,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 100 325	9 099 713,45	100,0	65 000	65 000,00	100,0	9 165 325	9 164 713,45	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 830 215	5 751 873,22	98,7	40 000	39 999,99	100,0	5 870 215	5 791 873,21	98,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	271 830	267 335,51	98,3				271 830	267 335,51	98,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 580 881	23 715 170,87	96,5	45 000	44 997,09	100,0	24 625 881	23 760 167,96	96,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	332 217	286 017,25	86,1				332 217	286 017,25	86,1

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	319 055 529	316 396 906,08	99,2	86 001 173	84 734 128,19	98,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 452 564	3 435 653,26	99,5	3 452 564	3 435 653,26	99,5
Drogi i mosty	3 452 564	3 435 653,26	99,5	3 452 564	3 435 653,26	99,5
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 217 824</i>	<i>3 217 138,95</i>	<i>100,0</i>	<i>3 217 824</i>	<i>3 217 138,95</i>	<i>100,0</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 933 602	2 932 922,95	100,0	2 933 602	2 932 922,95	100,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	284 222	284 216,00	100,0	284 222	284 216,00	100,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>184 740</i>	<i>168 518,71</i>	<i>91,2</i>	<i>184 740</i>	<i>168 518,71</i>	<i>91,2</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	184 740	168 518,71	91,2	184 740	168 518,71	91,2
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>50 000</i>	<i>49 995,60</i>	<i>100,0</i>	<i>50 000</i>	<i>49 995,60</i>	<i>100,0</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	49 539 015	48 619 511,87	98,1	1 333 810	1 213 126,15	91,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	45 070 819	44 482 902,07	98,7	305 660	222 363,93	72,7
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	6 100 035	5 812 050,27	95,3	20 000	19 520,00	97,6
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 519 690	1 510 489,36	99,4			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	5 733 809	5 672 385,30	98,9			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	31 427 225	31 280 825,99	99,5			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	290 060	207 151,15	71,4	285 660	202 843,93	71,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	100 500	69 759,77	69,4	100 500	69 759,77	69,4
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	32 800	24 123,12	73,5	32 800	24 123,12	73,5
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	67 700	45 636,65	67,4	67 700	45 636,65	67,4
Pozostały zasób komunalny	4 367 696	4 066 850,03	93,1	927 650	921 002,45	99,3
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	3 391 481	3 099 930,11	91,4	5 000	2 319,78	46,4
Remonty lokali użytkowych	53 565	48 237,25	90,1			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	922 650	918 682,67	99,6	922 650	918 682,67	99,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 330 700	5 290 175,31	99,2	5 330 700	5 290 175,31	99,2
Utrzymanie porządku i czystości	1 627 186	1 617 131,14	99,4	1 627 186	1 617 131,14	99,4
Oczyszczanie miasta	994 000	992 353,17	99,8	994 000	992 353,17	99,8
Zimowe oczyszczanie ulic	700 000	699 526,10	99,9	700 000	699 526,10	99,9
Letnie oczyszczanie ulic	294 000	292 827,07	99,6	294 000	292 827,07	99,6
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>78 866</i>	<i>78 112,65</i>	<i>99,0</i>	<i>78 866</i>	<i>78 112,65</i>	<i>99,0</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	22 000	21 910,66	99,6	22 000	21 910,66	99,6
Likwidacja dzikich wysypisk	201 000	200 218,91	99,6	201 000	200 218,91	99,6
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	7 900	7 469,02	94,5	7 900	7 469,02	94,5
Dzień Ziemi i inne	7 900	7 469,02	94,5	7 900	7 469,02	94,5
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>63 420</i>	<i>57 225,07</i>	<i>90,2</i>	<i>63 420</i>	<i>57 225,07</i>	<i>90,2</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	260 000	259 841,66	99,9	260 000	259 841,66	99,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	869 700	841 814,71	96,8	869 700	841 814,71	96,8
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	668 700	640 828,06	95,8	668 700	640 828,06	95,8
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	201 000	200 986,65	100,0	201 000	200 986,65	100,0
Tereny zielone	2 312 980	2 311 758,08	99,9	2 312 980	2 311 758,08	99,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni	2 078 180	2 078 176,66	100,0	2 078 180	2 078 176,66	100,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	232 800	231 781,42	99,6	232 800	231 781,42	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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
Opracowania związane z zielenią	2 000	1 800,00	90,0	2 000	1 800,00	90,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	520 834	519 471,38	99,7	520 834	519 471,38	99,7
Place zabaw	430 000	428 770,11	99,7	430 000	428 770,11	99,7
Składki na rzecz izb rolniczych	600	481,63	80,3	600	481,63	80,3
Przedsięwzięcia ekologiczne	90 234	90 219,64	100,0	90 234	90 219,64	100,0
EDUKACJA	178 060 625	177 654 044,33	99,8	21 415 467	21 389 239,71	99,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	168 620 702	168 554 663,81	100,0	20 958 237	20 932 247,03	99,9
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 110 516	40 094 705,03	100,0	8 587 000	8 585 965,17	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	31 603 516	31 588 738,16	100,0	80 000	79 998,30	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 507 000	8 505 966,87	100,0	8 507 000	8 505 966,87	100,0
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 478 169	1 477 941,90	100,0			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 478 169	1 477 941,90	100,0			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 850 682	2 850 564,47	100,0	192 000	192 000,00	100,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 658 682	2 658 564,47	100,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	192 000	192 000,00	100,0	192 000	192 000,00	100,0
Prowadzenie szkół podstawowych	46 931 339	46 920 917,97	100,0	5 334 570	5 332 010,53	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	41 667 581	41 659 719,15	100,0	70 812	70 811,71	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 263 758	5 261 198,82	100,0	5 263 758	5 261 198,82	100,0
Prowadzenie gimnazjów	26 578 221	26 575 874,50	100,0	2 240 000	2 239 016,61	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	24 338 221	24 336 857,89	100,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 240 000	2 239 016,61	100,0	2 240 000	2 239 016,61	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	23 225 851	23 218 771,53	100,0	1 018 000	1 014 454,44	99,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	22 232 851	22 229 317,09	100,0	25 000	25 000,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	993 000	989 454,44	99,6	993 000	989 454,44	99,6
Prowadzenie liceów profilowanych	992 174	992 073,88	100,0			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	992 174	992 073,88	100,0			
Prowadzenie szkół zawodowych	7 942 228	7 936 104,06	99,9	330 000	324 995,75	98,5
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	7 612 228	7 611 108,31	100,0			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	330 000	324 995,75	98,5	330 000	324 995,75	98,5
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 751 630	2 750 963,93	100,0			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 125 018	1 124 523,86	100,0	293 000	292 506,06	99,8
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	832 018	832 017,80	100,0			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	293 000	292 506,06	99,8	293 000	292 506,06	99,8
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 631 553	7 630 700,66	100,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 175 809	3 169 955,62	99,8			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 175 809	3 169 955,62	99,8			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 649 910	2 645 855,34	99,8	2 279 667	2 278 343,50	99,9
Dowożenie uczniów do szkół	681 675	669 928,60	98,3	664 000	653 040,67	98,3
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	475 927	475 868,16	100,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000	19 914,30	99,6	20 000	19 914,30	99,6
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	9 439 923	9 099 380,52	96,4	457 230	456 992,68	99,9
Zarządzanie finansami oświaty	4 153 023	4 146 117,53	99,8			
Zarządzanie finansami oświaty	4 153 023	4 146 117,53	99,8			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	7 843	7 832,83	99,9	7 843	7 832,83	99,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	675 750	672 177,18	99,5	218 381	218 377,50	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 344 896	1 344 896,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	232 031	232 013,41	100,0	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	125 641	122 958,42	97,9			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	314 597	314 364,32	99,9	231 006	230 782,35	99,9
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 187 063	1 120 091,01	94,4	0	0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	153 439	149 233,30	97,3			
Stypendia socjalne	532 495	488 016,86	91,6	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	318 447	313 004,60	98,3			
Wyprawka szkolna	182 682	169 836,25	93,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 389 079	1 131 343,43	81,4			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 389 079	1 131 343,43	81,4			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	10 000	7 586,39	75,9		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	42 557 157	42 277 411,01	99,3	19 586 268	19 446 265,54	99,3
Programy zdrowotne	1 919 800	1 856 331,60	96,7	1 919 800	1 856 331,60	96,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 919 800	1 856 331,60	96,7	1 919 800	1 856 331,60	96,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 919 800	1 856 331,60	96,7	1 919 800	1 856 331,60	96,7
Pomoc społeczna	17 966 966	17 845 485,46	99,3	143 202	143 202,00	100,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 020 000	2 018 602,39	99,9			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	925 911	830 063,59	89,6			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	925 911	830 063,59	89,6			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	2 240	2 240,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 376 367	9 374 518,82	100,0			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 350 840	2 329 056,23	99,1	20 000	20 000,00	100,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	135 716	135 698,23	100,0			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	140 002	139 416,20	99,6	123 202	123 202,00	100,0
Dożywianie	3 015 890	3 015 890,00	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 096 650	2 096 650,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	919 240	919 240,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	22 670 391	22 575 593,95	99,6	17 523 266	17 446 731,94	99,6
Zasiłki i pomoc w naturze	4 945 030	4 927 607,87	99,6			
Świadczenia rodzinne	13 467 307	13 392 500,11	99,4	13 467 307	13 392 500,11	99,4
Dodatki mieszkaniowe	4 000 000	3 999 952,83	100,0	4 000 000	3 999 952,83	100,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	258 054	255 533,14	99,0	55 959	54 279,00	97,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 100 325	9 099 713,45	100,0	9 100 325	9 099 713,45	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	418 500	417 888,83	99,9	418 500	417 888,83	99,9
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	418 500	417 888,83	99,9	418 500	417 888,83	99,9
Działalność kulturalna	8 617 825	8 617 825,00	100,0	8 617 825	8 617 825,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 797 500	1 797 500,00	100,0	1 797 500	1 797 500,00	100,0
Bieleński Ośrodek Kultury	1 797 500	1 797 500,00	100,0	1 797 500	1 797 500,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 820 325	6 820 325,00	100,0	6 820 325	6 820 325,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	6 820 325	6 820 325,00	100,0	6 820 325	6 820 325,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	64 000	63 999,62	100,0	64 000	63 999,62	100,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	64 000	63 999,62	100,0	64 000	63 999,62	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	5 830 215	5 751 873,22	98,7	627 250	620 767,41	99,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 153 075	5 081 492,30	98,6			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	5 119 675	5 048 159,25	98,6			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	33 400	33 333,05	99,8			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	657 140	653 380,92	99,4	607 250	603 767,41	99,4
Imprezy rekreacyjno-sportowe	281 750	279 672,65	99,3	247 100	245 112,48	99,2
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	369 390	367 708,27	99,5	354 150	352 654,93	99,6
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
Turystyka	20 000	17 000,00	85,0	20 000	17 000,00	85,0
Upowszechnianie turystyki	20 000	17 000,00	85,0	20 000	17 000,00	85,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	271 830	267 335,51	98,3	252 480	248 053,25	98,2
Promocja miasta	252 480	248 053,25	98,2	252 480	248 053,25	98,2
Promocja krajowa	248 480	244 998,28	98,6	248 480	244 998,28	98,6
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	20 000	16 801,51	84,0	20 000	16 801,51	84,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	67 480	67 225,60	99,6	67 480	67 225,60	99,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	161 000	160 971,17	100,0	161 000	160 971,17	100,0
Współpraca regionalna	4 000	3 054,97	76,4	4 000	3 054,97	76,4
Wspieranie rozwoju gospodarczego	19 350	19 282,26	99,6			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	19 350	19 282,26	99,6			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 580 881	23 715 170,87	96,5	24 572 219	23 707 242,44	96,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	23 707 786	22 865 920,46	96,4	23 699 124	22 857 992,03	96,5
Utrzymanie stanowisk pracy	19 931 950	19 501 701,17	97,8	19 931 950	19 501 701,17	97,8
Fundusz wynagrodzeń	19 783 610	19 366 323,48	97,9	19 783 610	19 366 323,48	97,9
Wydatki na rzecz pracownika	148 340	135 377,69	91,3	148 340	135 377,69	91,3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 775 836	3 364 219,29	89,1	3 767 174	3 356 290,86	89,1
Utrzymanie Urzędu	2 058 726	1 816 205,35	88,2	2 050 064	1 808 276,92	88,2
Obsługa informatyczna	540 500	529 596,47	98,0	540 500	529 596,47	98,0
Obsługa teletechniczna	115 500	79 374,49	68,7	115 500	79 374,49	68,7
Obsługa prawna	94 000	90 556,50	96,3	94 000	90 556,50	96,3
Obsługa kancelaryjna	661 010	552 426,82	83,6	661 010	552 426,82	83,6
Obsługa medialna	63 000	62 338,40	98,9	63 000	62 338,40	98,9
Ochrona osób i mienia	243 100	233 721,26	96,1	243 100	233 721,26	96,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	873 095	849 250,41	97,3	873 095	849 250,41	97,3
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	714 000	695 150,54	97,4	714 000	695 150,54	97,4
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	6 000	5 296,89	88,3	6 000	5 296,89	88,3
Referendum samorządowe	153 095	148 802,98	97,2	153 095	148 802,98	97,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	332 217	286 017,25	86,1	330 090	283 891,67	86,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	80 317	57 308,73	71,4	78 190	55 183,15	70,6
Obsługa finansowo-księgowa	77 840	54 840,15	70,5	77 840	54 840,15	70,5
Różne rozliczenia	2 477	2 468,58	99,7	350	343,00	98,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	251 900	228 708,52	90,8	251 900	228 708,52	90,8
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	251 900	228 708,52	90,8	251 900	228 708,52	90,8

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	10 502 246	6 131 484,73	58,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 988 886	2 675 628,29	38,3
<i>Drogi i mosty</i>	<i>6 988 886</i>	<i>2 675 628,29</i>	<i>38,3</i>
Budowa ul. Reymonta	5 954 820	1 641 562,99	27,6
Regulacja stanu prawnego gruntu pod budowę dróg gminnych ul. Rokokowej i ul. Projektowanej 6	374 961	374 961,00	100,0
Przebudowa ul. Wergiliusza	659 105	659 104,30	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	187 000	186 941,55	100,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>187 000</i>	<i>186 941,55</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	187 000	186 941,55	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 500	145 645,64	96,8
<i>Tereny zielone</i>	<i>150 500</i>	<i>145 645,64</i>	<i>96,8</i>
Rozbudowa istniejących placów zabaw zlokalizowanych przy ulicach: Starej Baśni, Przytyk, Żeromskiego	127 500	127 195,64	99,8
Ramowy projekt budowy placu zabaw	23 000	18 450,00	80,2
EDUKACJA	2 935 860	2 884 712,17	98,3
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>2 935 860</i>	<i>2 884 712,17</i>	<i>98,3</i>
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	155 900	155 524,44	99,8
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	43 600	43 520,00	99,8
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	73 600	73 450,17	99,8
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	72 700	72 014,89	99,1
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	31 500	31 489,50	100,0
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	14 000	13 284,00	94,9
Termomodernizacja budynków przedszkoli: nr 105 ul. Kochanowskiego 10, nr 271 ul. Broniewskiego 93, nr 308 ul. Reymonta 8a, nr 309 ul. Andersena 7, nr 307 ul. Księgarzy 9	730 980	730 979,75	100,0
Termomodernizacja budynków gimnazjów: Nr 70 ul. Fontany 1, Nr 72 ul. Przybyszewskiego 45	484 270	484 269,44	100,0
Termomodernizacja budynków liceów: Nr XLI ul. Kiwerska 3, Nr XXII ul. Staffa 111, Nr LIX ul. Lindego 20	1 006 920	1 006 920,00	100,0
Termomodernizacja w budynku Liceum Profilowanego Nr VII ul. Perzyńskiego 10	49 890	49 889,98	100,0
Przebudowa placów zabaw w przedszkolach: nr 236 ul. Fontany 2, nr 268 ul. Przytyk 5a	268 500	219 370,00	81,7
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	4 000	4 000,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	90 000	88 560,00	98,4
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>90 000</i>	<i>88 560,00</i>	<i>98,4</i>
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej	90 000	88 560,00	98,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	65 000	65 000,00	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000,00</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Bielańskiego Ośrodka Kultury	65 000	65 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	40 000	39 999,99	100,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>40 000</i>	<i>39 999,99</i>	<i>100,0</i>
System kontroli dostępu do parkingu wraz z infrastrukturą	40 000	39 999,99	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	45 000	44 997,09	100,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>45 000</i>	<i>44 997,09</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	45 000	44 997,09	100,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	162 642 325	112 168 064,85	69,0%	
	100,00%	100,00%		
1. DOCHODY BIEŻĄCE	98 288 314	93 004 564,34	94,6%	
	60,43%	82,92%		
w tym:				
Podatki i opłaty lokalne ogółem	17 471 464	18 322 415,63	104,9%	
	17,78%	19,70%		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	890 000	794 635,82	89,3%	
	0,91%	0,85%		
Dochody z mienia	45 761 850	44 282 714,83	96,8%	
	46,56%	47,61%		
Pozostałe dochody	34 165 000	29 604 798,06	86,7%	
	34,76%	31,83%		
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	64 354 011	19 163 500,51	29,8%	
	39,57%	17,08%		
w tym:				
Dochody własne majątkowe	63 529 050	18 338 539,51	28,9%	
	98,72%	95,70%		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	824 961	824 961,00	100,0%	
	1,28%	4,30%		
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	162 642 325	112 168 064,85	69,0%
	DOCHODY BIEŻĄCE	98 288 314	93 004 564,34	94,6%
	Struktura	60,43%	82,92%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	98 288 314	93 004 564,34	94,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	17 471 464	18 322 415,63	104,9%
	Struktura	17,78%	19,70%	
	z tego:			
	Podatek od nieruchomości	16 068 650	16 855 409,80	104,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej liczby podatników			
	- efektywnej windykacji			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- efektywnej windykacji			
	- od osób prawnych	9 999 650	10 370 736,98	103,7%
	Przypis		11 012 213,93	
	Ściągalność		93,78%	
	Nadpłaty		43 636,92	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2013 r.		266 123,09	
	- od osób fizycznych	6 069 000	6 484 672,82	106,8%
	Przypis		7 674 572,93	
	Ściągalność		83,01%	
	Nadpłaty		114 361,74	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2013 r.		388 160,30	
	Podatek rolny	20 200	24 237,19	120,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej ilości podatników			
	2. efektywnej windykacji			
	- od osób prawnych	200	480,00	240,0%
	Przypis		480,03	
	Ściągalność		99,91%	
	Nadpłaty		0,38	
	- od osób fizycznych	20 000	23 757,19	118,8%
	Przypis		24 197,86	
	Ściągalność		91,82%	
	Nadpłaty		1 538,14	
	Podatek leśny	2 614	2 648,17	101,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej ilości podatników			
	2. efektywnej windykacji			
	- od osób prawnych	0	46,00	-
	Przypis		44,05	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		1,95	
	- od osób fizycznych	2 614	2 602,17	99,5%
	Przypis		2 491,98	
	Ściągalność		93,22%	
	Nadpłaty		279,06	
	Podatek od środków transportowych	1 020 000	1 062 868,73	104,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze wzrostu ilości pojazdów.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	- od osób prawnych	270 000	279 109,37	103,4%
	Przypis		360 034,87	
	Ściągalność		76,13%	
	Nadpłaty		5 028,33	
	- od osób fizycznych	750 000	783 759,36	104,5%
	Przypis		1 803 453,20	
	Ściągalność		43,28%	
	Nadpłaty		3 260,44	
	<u>Oплата targowa</u>	<u>360 000</u>	<u>377 251,74</u>	<u>104,8%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	890 000	794 635,82	89,3%
	Struktura	0,91%	0,85%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>50 000</u>	<u>22 857,00</u>	<u>45,7%</u>
	Wydano 3 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. odwołań od powyższych decyzji i długiego okresu ich rozpatrywania przez			
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze			
	2. uchyleń przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzji Prezydenta m. st.			
	Warszawy, w sprawie zwrotu opłaty adiacenckiej w wysokości 10.432,24 złotych			
	3. uchyleń decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości przy ul. Arkuszowej i			
	zwrotu uiszczonej przez właściciela opłaty adiacenckiej			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>840 000</u>	<u>771 778,82</u>	<u>91,9%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót	475 000	269 975,33	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	200 000	206 648,45	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	65 000	132 137,12	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	60 000	119 472,91	
	• umieszczenie reklamy	30 000	33 665,41	
	• handel	10 000	9 879,60	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z przesunięcia prac przy budowie			
	przyłączy kanalizacyjnych na osiedlu Młociny przez Miejskie Przedsiębiorstwo			
	Wodno-Kanalizacyjne na II połowę 2014 roku.			
III	Dochody z mienia (100%)	45 761 850	44 282 715	96,8%
	Struktura	46,56%	47,61%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>13 757 950</u>	<u>14 310 403,53</u>	<u>104,0%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	306 250	306 673,69	100,1%
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	13 451 700	13 963 461,58	103,8%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat			
	rocznych od osób fizycznych i prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca			
	postojowe, lokale użytkowe i usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	0	40 268,26	-
	z tego:			
	- z tytułu służebności gruntowej			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>32 003 900</u>	<u>29 972 311,30</u>	<u>93,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. podpisania 277 porozumień ratalnych z tytułu zaległości co spowodowało			
	wydłużenie spłat zaległości,			
	2. wypowiedzenia 72 umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych z tytułu			
	zadłużenia,			
	3. udzielenia najemcom obniżek czynszu z tytułu niskich dochodów .			
	z tego:			
	Przypis		64 033 624,93	
	Ściągalność		78,70%	
	Nadpłaty		81 524,19	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	18 106 000	15 588 184,57	86,1%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	7 518 700	7 863 263,43	104,6%
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	7 000	6 097,44	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	7 511 700	7 857 165,99	
	Wpływy z najmu garaży	588 800	590 116,26	100,2%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	5 358 000	5 594 419,83	104,4%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	0	66 214,15	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	5 358 000	5 528 205,68	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	45 400	33 782,35	74,4%
	<i>Dysponent 1 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe</i>	30 000	19 050,27	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	15 400	14 732,08	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	387 000	302 544,86	78,2%
	<i>Dysponent 1 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe</i>	50 000	54 244,58	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w Ośrodkach Sportu i Rekreacji			
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	337 000	248 300,28	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	216 000	186 817,72	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	121 000	61 482,56	
IV	Pozostałe dochody	34 165 000	29 604 798	86,7%
	Struktura dochodów	34,76%	31,83%	
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z różnych opłat	390 000	648 374,05	166,2%
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów procesów sądowych		287 067,77	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		176 704,10	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		99 709,22	
	• zwrot kosztów upomnień		50 927,77	
	• opłaty z tytułu czynności egzekucyjnych i komorniczych		23 832,61	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		10 132,58	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	155 000	184 036,69	118,7%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		137 270,32	
	• podatku od środków transportowych		36 704,62	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		6 047,10	
	• opłaty adiacenckiej		3 545,53	
	• opłaty targowej		469,12	
	Pozostałe odsetki	784 000	1 519 297,41	193,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłat za lokale mieszkalne		1 180 535,22	
	• opłat z tytułu użytkowania wieczystego		129 993,48	
	• opłat za lokale użytkowe		110 737,33	
	• ustawowe od kar umownych		87 618,41	
	• rat za wykup lokali użytkowych		6 464,00	
	• pozostałe		3 948,97	
	Wpływy z różnych dochodów	237 200	233 870,21	98,6%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		60 433,23	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		34 837,70	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		33 015,94	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - altany śmietnikowe		23 501,48	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		21 238,63	
	• pozostałe dochody		16 342,74	
	• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego (między innymi: czepków, ochraniaczy na obuwie, ręczników jednorazowych, kart elektronicznych)		8 745,97	
	• zwrot poniesionych kosztów na operaty szacunkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		8 654,45	
	• wycena lokali mieszkalnych i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)		7 140,00	
	• zwrot nienależnie pobranych zasiłków		6 039,63	
	• wpływy z tytułu udostępnienia pomieszczenia		5 755,56	
	• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		4 402,48	
	• wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu zalania lokalu		3 762,40	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-4 703,60	-
	Wpływy z usług	32 598 800	27 023 923,30	82,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wpłat za świadczenia najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.			
	2. podpisania porozumień ratalnych powodujących wydłużenie spłaty zaległości			
	3. wprowadzenia nowych zasad dotyczących opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach – polegających na pomniejszeniu stawki			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	25 405 200	20 489 674,56	80,7%
	Wpływy z usług - pozostałe	7 193 600	6 534 248,74	90,8%
	z tego:			-
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	3 549 300	2 870 598,83	
	Dysponent 1 - Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej	6 000	4 470,00	74,5%
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	481 300	465 247,76	96,7%
	• odpłatność za usługi opiekuńcze		298 422,72	
	• odpłatność za obiady		91 515,01	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodkach Wsparcia Dla Seniorów nr 1		38 899,57	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodkach Wsparcia Dla Seniorów nr 2		36 410,46	
	Dysponent 3 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe	3 157 000	3 184 180,79	100,9%
	• wpływy z usług - pływalnia		2 171 306,25	
	• wpływy z usług - hala		338 809,75	
	• wpływy z usług rekreacyjnych		299 901,06	
	• wpływy z usług - siłownia		221 634,25	
	• wpływy z usług - sauna		73 296,30	
	• wpływy z usług - fitness		47 615,74	
	• wpływy z usług - boks		28 647,44	
	• wpływy z usług - sala tańca		2 970,00	
	Dysponent 4 - Wydział Administracyjno-Gospodarczy	0	9 751,36	-
	• wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy organizowane przez Mazowiecki Teatr Muzyczny			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	64 354 011	19 163 500,51	29,8%
	Struktura	39,57%	17,08%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	63 529 050	18 338 539,51	28,9%
	Struktura	98,72%	95,70%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 700 000	1 499 957,43	31,9%
	Struktura dochodów	7,40%	8,18%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęło przedłużające się postępowanie administracyjne dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o dużej powierzchni. z tego: Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) 207 205,91 Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2013 r. 1 292 751,52 Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2013 r. 47			
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	58 829 050	16 838 582,08	28,6%
	Struktura dochodów	92,60%	91,82%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>49 400 000</u>	<u>10 273 500,00</u>	<u>20,8%</u>
	Poziom realizacji dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wiąże się z zakończeniem wynikiem negatywnym czterech przetargów przy ulicach; - Podczaszyńskiego 12 (realizowany dwukrotnie) - Humanistów - Kasprzowicza 14 i 16/18 Nie przeprowadzono przetargów nieruchomości przy ul. Pasterskiej i ul. Dzierżonowskiej zaś wpływy uzyskane ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Chlewińskiej 5a i Duracza róg Żeromskiego planowane są na początek 2014 roku. Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2013 r. 49 400 000 Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2013 r. 3 z tego: adres nieruchomości nr 1 ul. Duracza róg Żeromskiego dz.ew. 37 obręb 7-05-10 powierzchnia [m ²] 4 322 adres nieruchomości nr 2 ul. Staffa dz.ew. 4/1 i 4/2 obręb 7-05-14 powierzchnia [m ²] 3 192 adres nieruchomości nr 3 ul. Kasprzowicza 14 i 16/18 dz.ew. 120/6; 120/9; 120/7; 124 powierzchnia [m ²] 1 893 adres nieruchomości nr 4 ul. Pasterska dz. ew. 8/2 obręb 7-10-01 powierzchnia [m ²] 1 125 adres nieruchomości nr 5 ul. Dzierżonowska 12 powierzchnia [m ²] 8 239 adres nieruchomości nr 6 ul. Chlewińska 5a i Chlewińska 7 powierzchnia [m ²] 949 adres nieruchomości nr 7 - przyłączenie ul. Reymonta dz. ew. 25 obręb 7-08-04 powierzchnia [m ²] 256 adres nieruchomości nr 8 - przyłączenie ul. Marymoncka nr 6 dz. ew. 43/1 obręb 7-04-07 powierzchnia [m ²] 5		10 273 500,00	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>6 947 500</u>	<u>3 825 153,10</u>	<u>55,1%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2013 r. 6 947 500 Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2013 r. 220 powierzchnia [m ²] 9 600 Zmiany zasad sprzedaży lokali mieszkalnych spowodowały zmniejszenie liczby osób uprawnionych i chętnych do nabycia lokalu.		3 825 153,10 140 6 052	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>1 590 000</u>	<u>1 848 358,85</u>	<u>116,2%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich 212 000 Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2013 r. 1 378 000 Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2013 r. 6 powierzchnia [m ²] 300 Poziom realizacji dochodów wynika z faktu sprzedaży mniejszej liczby lokali użytkowych, lecz o większej powierzchni użytkowej.		387 087,84 1 461 271,01 4 468	
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>891 550</u>	<u>891 570,13</u>	<u>100,0%</u>
	Dochód uzyskano ze zniesienia współwłasności. Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2013 r. 891 550 adres nieruchomości nr 1 ul. Słowackiego dz.ew. 17, 15/1, 15/3, 15/4, 15/6, 14/2, 14/3, 14/5, 14/6, 19/3, 19/6, 19/7 obręb 7-04-13		891 570,13	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	824 961	824 961,00	100,0%
	Struktura	1,28%	4,30%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	824 961	824 961,00	100,0%
	Wpływy wynikają z; - 450 000,00 zł, wpłata na poczet przebudowy drogi gminnej ul. Wergiliusza na odcinku od ul. Wolumen do ul. Kasprzowicza - 374 961,00 zł, wpłata na poczet zabezpieczenia roszczeń wykupu gruntów koniecznych do budowy dróg gminnych ul. Rokokowej i ul. Projektowanej 6.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	3 452 564	3 435 653,26	99,5%
Drogi i mosty - program 2	3 452 564	3 435 653,26	99,5%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 217 824	3 217 138,95	100,0%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 933 602	2 932 922,95	100,0%
<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 (6.089 m ²)	1 217 697	1 217 634,07	100,0%
remonty nawierzchni chodników (2.900 m ²)	1 005 000	1 005 000,00	100,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (1.199 m ²)	154 000	153 960,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (2.673,65 mb)	150 000	150 000,00	100,0%
wymiana krawężników (2.400,15 mb)	121 000	120 950,00	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (6 szt.)	90 000	90 000,00	100,0%
regulacja poboczy dróg (1.500 mb)	60 000	60 000,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	47 000	47 000,00	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	34 500	34 500,00	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	30 000	30 000,00	100,0%
usuwanie bieżących awarii	12 100	12 100,00	100,0%
remonty zatok parkingowych	10 000	10 000,00	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	1 305	1 304,48	100,0%
różne opłaty i składki - opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego na umieszczenie wodociągu pod ul. Wóycickiego i kanalizacji ogólnospławnej pod ul. Palisadową.	1 000	474,40	47,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	284 222	284 216,00	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	36 000		
- długość ogółem (km)	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (808 m ²)	121 222	121 216,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (1.100 mb)	50 000	50 000,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników (450 m ²)	45 000	45 000,00	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (3 szt.)	40 000	40 000,00	100,0%
usuwanie bieżących awarii	16 000	16 000,00	100,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (56,92 m ²)	7 000	7 000,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	5 000	5 000,00	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	184 740	168 518,71	91,2%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	184 740	168 518,71	91,2%
<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	105 300	89 135,86	84,6%
remonty i konserwacje latarni gazowych	79 440	79 382,85	99,9%
<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	50 000	49 995,60	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
projekty zmian organizacji ruchu	46 000	45 995,60	100,0%
aktualizacja ewidencji dróg w systemie eDIOM Ewidencja Dróg i Obiektów Mostowych.	4 000	4 000,00	100,0%

Podstawa prawna:

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	49 539 015	48 619 511,87	98,1%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	45 070 819	44 482 902,07	98,7%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	6 100 035	5 812 050,27	95,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	5 746		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	885		
- 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	4 826		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	844 475		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	20 000	19 520,00	97,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	20 000	19 520,00	97,6%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 080 035	5 792 530,27	95,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	2 914 839	2 825 433,92	96,9%
- sprzątanie	1 413 655	1 332 268,32	94,2%
- odprowadzanie ścieków	584 920	584 869,50	100,0%
- wynagrodzenie kancelarii za obsługę prawną	234 300	234 240,00	100,0%
- usługi pocztowe	156 080	156 063,29	100,0%
- usługi transportowe - obsługa eksmisji	142 000	140 723,04	99,1%
- wywóz nieczystości	84 945	84 944,22	100,0%
- usługi informatyczne	77 580	77 502,30	99,9%
- obsługa kasowo - bankowa	72 270	69 498,17	96,2%
- pielęgnacja terenów zielonych	47 474	47 206,80	99,4%
- dozór mienia	46 750	45 996,45	98,4%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	21 220	21 215,04	100,0%
- wywóz nieczystości płynnych	14 100	11 644,98	82,6%
- krajowy rejestr długu	8 900	8 856,00	99,5%
- dezynsekcja, deratyzacja	6 000	5 860,00	97,7%
- badanie gruntu	1 895	1 894,20	100,0%
- opłaty bankowe	1 450	1 421,71	98,0%
- dorabianie kluczy, oznakowanie terenu	1 300	1 229,90	94,6%
zakup energii	1 805 000	1 660 893,69	92,0%
zakup usług remontowych - bieżące utrzymanie techniczne w zakresie konserwacji, przeglądów c.o., c.w., instalacji gazowej, elektrycznej, kominarskiej	565 485	517 077,28	91,4%
koszty postępowania sądowego	451 140	450 045,48	99,8%
podatek od nieruchomości	170 000	167 899,00	98,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	101 900	100 033,00	98,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa - wieczyste użytkowanie gruntu	57 850	57 843,40	100,0%
inne opłaty i składki:	10 321	10 307,64	99,9%
- ubezpieczenie majątku komunalnego			
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	5 810	5 796,64	99,8%
- opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	4 511	4 511,00	100,0%
zakup materiałów	2 000	1 996,86	99,8%
- zakup środków do utrzymania czystości	2 000	1 996,86	99,8%
kary i odszkodowania	1 500	1 000,00	66,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 519 690	1 510 489,36	99,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	137		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	3 025		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	1 477 990	1 477 858,10	100,0%
- remont 90 szt. pustostanów o powierzchni 2.938,95 m2	993 000	992 992,48	100,0%
- wymiana ślusarki okiennej ul. Szegedyńska 13a	238 950	238 949,83	100,0%
- wymiana stolarki okiennej	200 000	199 882,00	99,9%
- wymiana instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych	46 040	46 033,79	100,0%
dokumentacja techniczna	34 700	26 282,60	75,7%
awarie	7 000	6 348,66	90,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	5 733 809	5 672 385,30	98,9%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70004</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	55,80		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
wynagrodzenia i pochodne	5 126 764	5 080 336,02	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 966 964	3 927 499,05	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	290 650	290 641,86	100,0%
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, w tym:	60 000	59 984,72	100,0%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	60 000	59 984,72	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	74 100	73 292,00	98,9%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	72 000	71 192,00	98,9%
- pochodne od wynagrodzeń	735 050	728 918,39	99,2%
inne wydatki:	607 045	592 049,28	97,5%
zakup usług pozostałych	164 010	159 825,97	97,4%
- dozór mienia	80 300	79 376,33	98,8%
- sprzątanie pomieszczeń biurowych	35 200	35 079,37	99,7%
- archiwizacja	23 790	22 743,93	95,6%
- usługi związane z oprogramowaniem	10 000	9 296,40	93,0%
- usługi sprzątania terenów	3 950	2 995,43	75,8%
- wyrób pieczęteł, awarie	3 580	3 575,66	99,9%
- usługi związane z kanalizacją	2 810	2 482,23	88,3%
- monitoring pomieszczeń kodowanych	1 260	1 205,40	95,7%
- wywóz nieczystości	1 160	1 151,82	99,3%
- usługi transportowe	1 060	1 058,40	99,8%
- legalizacja sprzętu p/poż	900	861,00	95,7%
zakup materiałów i wyposażenia	130 600	130 489,05	99,9%
- zakup sprzętu komputerowego	45 669	45 668,47	100,0%
- materiały biurowe	21 000	20 997,50	100,0%
- zakup akcesorii komputerowych w tym licencji	19 222	19 221,21	100,0%
- materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i powielających	15 440	15 424,71	99,9%
- prenumerata	9 920	9 916,90	100,0%
- wyposażenie pomieszczeń biurowych	9 329	9 317,56	99,9%
- materiały czystościowe	6 050	6 045,56	99,9%
- inne drobne zakupy	2 180	2 178,00	99,9%
- artykuły spożywcze	1 790	1 719,14	96,0%
zakup energii	81 000	75 472,61	93,2%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 805	71 798,17	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 200	53 057,00	99,7%
zakup usług remontowych	21 383	18 359,75	85,9%
- konserwacje, przeglądy i naprawy dotyczące usług elektrycznych, co i cw, dźwigu	13 743	10 721,47	78,0%
- konserwacja maszyn i urządzeń	7 640	7 638,28	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000	25 000,00	100,0%
ryczałty samochodowe	18 620	17 794,92	95,6%
szkolenia pracowników	12 000	11 981,71	99,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	10 964,70	99,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	3 084,72	77,1%
zakup usług zdrowotnych	4 000	3 975,00	99,4%
bilety komunikacji miejskiej	3 080	3 077,00	99,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600	2 428,40	93,4%
zasądzone renty	2 220	2 213,28	99,7%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - odpady komunalne	2 160	2 160,00	100,0%
różne opłaty i składki - dozór techniczny dźwigów	367	367,00	100,0%
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	31 427 225	31 280 825,99	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 283		
w tym liczba mieszkań	4 826		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	31 427 225	31 280 825,99	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	13 525 269	13 452 575,27	99,5%
zaliczka remontowa	6 171 000	6 169 348,18	100,0%
odprowadzanie ścieków	5 547 000	5 484 297,24	98,9%
zaliczka eksploatacyjna	4 690 000	4 684 329,54	99,9%
wywóz nieczystości	826 356	826 324,95	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	633 800	630 761,00	99,5%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	33 600	32 989,81	98,2%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	290 060	207 151,15	71,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 400	4 307,22	97,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot kaucji i wkładów mieszkaniowych	4 400	4 307,22	97,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	285 660	202 843,93	71,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	218 400	141 115,07	64,6%
- na rzecz osób fizycznych	138 000	109 508,08	79,4%
- na rzecz osób prawnych	80 400	31 606,99	39,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
koszty postępowania sądowego	31 000	26 918,02	86,8%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	24 660	23 220,00	94,2%
odsetki	11 600	11 590,84	99,9%
<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	100 500	69 759,77	69,4%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	32 800	24 123,12	73,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> korekty aktów notarialnych			
	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	32 300	24 123,12	74,7%
<u>Kalkulacja:</u> wyceny lokali mieszkalnych			
	10 000	9 520,20	95,2%
ogłoszenia prasowe	9 000	8 347,28	92,7%
wyceny gruntów	6 500	3 503,72	53,9%
korekty aktów notarialnych	3 000	1 473,20	49,1%
wyceny lokali użytkowych	2 500	979,08	39,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	203,64	20,4%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	300	96,00	32,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	67 700	45 636,65	67,4%
<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 Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa prawna			
	36 000	35 750,00	99,3%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	31 200	9 886,65	31,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
<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	4 367 696	4 066 850,03	93,1%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 391 481	3 099 930,11	91,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	481		
z tego garaże i boksy motocyklowe	289		
Rodzaj lokali użytkowych: biura, gastronomia, handel oraz garaże i boksy motocyklowe i miejsca postojowe.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	5 000	2 319,78	46,4%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe			
	4 000	1 367,76	34,2%
korekty aktów notarialnych	1 000	952,02	95,2%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 386 481	3 097 610,33	91,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody			
	2 648 250	2 378 107,54	89,8%
zakup usług remontowych - bieżące utrzymanie techniczne w zakresie konserwacji, przeglądów c.o., c.w., instalacji gazowej, elektrycznej, kominiarskiej	369 313	366 722,27	99,3%
zakup usług	223 118	220 783,21	99,0%
- odprowadzanie ścieków	155 400	153 786,49	99,0%
- wywozu nieczystości	38 118	38 117,52	100,0%
- usługi transportowe - eksmisje	29 600	28 879,20	97,6%
podatek od nieruchomości	82 000	80 267,00	97,9%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty sądowe i komornicze	61 800	49 824,31	80,6%
różne opłaty i składki - dozór techniczny	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	53 565	48 237,25	90,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
remonty: przyłącza wodno-kanalizacyjne do budynków ul. Gajcego 7a i 11	37 215	37 201,60	100,0%
awarie	16 350	11 035,65	67,5%
<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	922 650	918 682,67	99,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości (grunty, murowane baraki)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	882 650	878 682,68	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	872 650	871 971,00	99,9%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów,	9 500	6 711,68	70,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	40 000	39 999,99	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
rozbiórka baraku na terenie nieruchomości przy ulicy Rudnickiego 1a, pozostałego po Stowarzyszeniu Monar	40 000	39 999,99	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 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	5 330 700	5 290 175,31	99,2%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 627 186	1 617 131,14	99,4%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	994 000	992 353,17	99,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	700 000	699 526,10	99,9%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	553		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	471 079	470 760,36	99,9%
odśnieżanie chodników	205 008	204 868,91	99,9%
mechaniczne posypywanie piaskiem	20 559	20 544,74	99,9%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmy śniegowych	3 354	3 352,09	99,9%
Letnie oczyszczanie ulic	294 000	292 827,07	99,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	430		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	155 493	154 872,71	99,6%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	138 507	137 954,36	99,6%
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	78 866	78 112,65	99,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	78 866	78 112,65	99,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	22 000	21 910,66	99,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	5		
<i>średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	5		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	22 000	21 910,66	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	201 000	200 218,91	99,6%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	201 000	200 218,91	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	7 900	7 469,02	94,5%
Dzień Ziemi i inne	7 900	7 469,02	94,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa akcji	5 900	5 499,30	93,2%
zakup biletów ZTM dla osób sprząających	1 000	1 000,00	100,0%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji: worki, rękawice narzędzia	1 000	969,72	97,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	63 420	57 225,07	90,2%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa eksploatacyjna automatycznej stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza przy ul. Tołstoja 2	59 920	53 725,72	89,7%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	3 500	3 499,35	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	260 000	259 841,66	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	2 500		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 996	190 000	189 910,10
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			100,0%
- sterylizacja -	130		
- kastracja -	50		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	25		
- szczepienia -	22		
- odpchlenie -	13		
- znakowanie -	8		
- odrobaczenie -	3		
zakup żwiru dla kotów, środków neutralizujących zapachy, zakup ziarna dla ptaków	70 000	69 931,56	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	869 700	841 814,71	96,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	668 700	640 828,06	95,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	9	344 000	331 813,97
liczba studni oligoceńskich	8		96,5%
liczba stacji uzdatniania wody	8		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	238 000	235 824,22	99,1%
zużycie energii	104 869	94 858,75	90,5%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 131	1 131,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
długość sieci kanalizacyjnej (km)	3,3	324 700	309 014,09
liczba przepompowni ścieków (szt.)	2		95,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków przy ul. Gwiaździstej, prace montażowe w przepompowni ścieków wraz z czyszczeniem zbiornika pomp ściekowych, przy ul. Estrady.	226 700	226 354,51	99,8%
konserwacja, utrzymanie wpustów kanalizacji deszczowej	68 000	68 000,00	100,0%
opłata za energię elektryczną	30 000	14 659,58	48,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	201 000	200 986,65	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	38 100		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	20		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	6		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: Kępa Potocka, Park Olszyna, Stawy Kellera, Potok Rudawka	129 432	129 421,76	100,0%
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych: rów Wólczyński, rowy Radiowo, rowy Wólka Węglowa, rów przy ul. Rokokowej,	45 000	45 000,00	100,0%
inne: utrzymanie pompowni w Pakrku Olszyna oraz studni zasilającej Potok Bielański	26 568	26 564,89	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	2 312 980	2 311 758,08	99,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 078 180	2 078 176,66	100,0%
<i>Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni</i>			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	56		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja krzewów i rabat kwiatowych	662 745	662 744,00	100,0%
utrzymanie czystości i porządku	577 000	577 000,00	100,0%
koszenie trawników	387 375	387 374,40	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	218 989	218 988,50	100,0%
pielęgnacja zieleni wysokiej	91 000	91 000,00	100,0%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	68 696	68 695,30	100,0%
koszenie terenów niezagospodarowanych	51 710	51 710,00	100,0%
inventaryzacja dendrologiczna	20 665	20 664,46	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	232 800	231 781,42	99,6%
<i>Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej</i>			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	22		
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
grabienie, cięcia pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów, cięcia korygujące koron drzew, pelenie, pielęgnacja drzew starszych, wycinka drzew	99 800	98 781,42	99,0%
koszenie trawy w pasie drogowym	92 000	92 000,00	100,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	41 000	41 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	2 000	1 800,00	90,0%
<i>Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście</i>			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ekspertyzy dendrologiczne	2 000	1 800,00	90,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	520 834	519 471,38	99,7%
Place zabaw - zadanie 1	430 000	428 770,11	99,7%
<i>Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci</i>			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	15		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	235 123	234 071,00	99,6%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 5 razy) oraz wykonanie nowego pola piaskowego	77 213	77 212,80	100,0%
konserwacja urządzeń zabawowych	63 664	63 664,00	100,0%
naprawy urządzeń zabawowych	45 000	44 822,31	99,6%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	9 000	9 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	600	481,63	80,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600	481,63	80,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	90 234	90 219,64	100,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej; Pikniki i warsztaty ekologiczne realizowane w przedszkolach i szkołach bielańskich; Przedświąteczny Jarmark Ekologiczny; świąteczne warsztaty florystyczne w klubach osiedlowych; akcja "Sprzątanie Lasu Młocińskiego" we współpracy z Uniwersyteciem Kardynała Stefana Wyszyńskiego; pikniki i warsztaty ekologiczne podczas otwarcia 2 placów zabaw.	90 234	90 219,64	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	178 060 625	177 654 044,33	99,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	168 620 702	168 554 663,81	100,0%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	40 110 516	40 094 705,03	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	31 603 516	31 588 738,16	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	31 523 516	31 508 739,86	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	26		
- liczba uczniów	3 404		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	282,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	328,1		
wynagrodzenia i pochodne	26 923 362	26 922 048,89	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 096 541	21 096 479,92	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 675 112	1 675 098,62	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 700	14 700,00	93,6%
- pochodne od wynagrodzeń	4 136 009	4 135 770,35	100,0%
Zakup energii	1 580 400	1 580 348,67	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 245 290	1 245 290,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	525 753	525 417,93	99,9%
Zakup usług pozostałych	487 778	484 196,86	99,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	217 461	217 415,59	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114 645	114 600,60	100,0%
Zakup środków żywności	109 000	107 808,99	98,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 731	107 354,73	98,7%
Oplaty za telefony stacjonarne	41 555	39 028,57	93,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 948	33 574,00	98,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 261	31 145,30	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	30 165	28 731,50	95,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 859	20 678,31	99,1%
Szkolenia pracowników	20 807	19 123,99	91,9%
Podatek od nieruchomości	19 961	19 959,24	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 240	8 106,21	98,4%
Oplaty za telefony komórkowe	4 300	3 910,48	90,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</i>	80 000	79 998,30	100,0%
Wydatki związane z wycinką i pielęgnacją drzew.			
<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	8 507 000	8 505 966,87	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: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	18		
- liczba uczniów	1 037		
<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	1 478 169	1 477 941,90	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 478 169	1 477 941,90	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: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	50		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 321 506	1 321 505,93	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 500	1 031 500,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 606	82 605,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	207 400	207 400,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 953	52 953,00	100,0%
Zakup energii	47 300	47 300,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	18 100	18 087,93	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 345	13 341,10	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 550	8 550,00	100,0%
Zakup środków żywności	4 300	4 300,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	4 199,42	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 999,16	100,0%
Szkolenia pracowników	1 800	1 796,85	99,8%
Oplaty za telefony stacjonarne	1 630	1 580,40	97,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 305	1 305,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	740	736,56	99,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	300	281,00	93,7%
Oplaty za telefony komórkowe	140	5,55	4,0%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 850 682	2 850 564,47	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 658 682	2 658 564,47	100,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	604		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,6		
wynagrodzenia i pochodne	2 362 158	2 362 149,38	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898 500	1 898 499,56	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 817	95 810,30	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	365 841	365 839,52	100,0%
Zakup energii	97 800	97 800,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 224	88 224,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	55 600	55 498,19	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 000	30 992,90	100,0%
Zakup usług pozostałych	19 100	19 100,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	1 300	1 300,00	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	192 000	192 000,00	100,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	61		
<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	46 931 339	46 920 917,97	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	41 667 581	41 659 719,15	100,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	41 596 769	41 588 907,44	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	5 892		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	483,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	184,7		
wynagrodzenia i pochodne	36 769 400	36 769 390,09	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 713 155	28 713 154,03	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 347 389	2 347 382,48	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 693 856	5 693 853,58	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 696 338	1 696 338,00	100,0%
Zakup energii	1 565 700	1 565 634,33	100,0%
Zakup usług pozostałych	629 533	629 423,23	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	403 636	403 523,07	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 100	154 350,67	99,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120 390	120 279,36	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 713	64 706,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	47 075	46 212,65	98,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 275	34 275,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	34 160	31 449,00	92,1%
Szkolenia pracowników	27 460	25 778,20	93,9%
Zasądzona renta	17 000	16 999,10	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 885	16 732,15	99,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 756	7 319,00	94,4%
Oplaty za telefony komórkowe	7 348	6 497,59	88,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
	45 812	45 811,71	100,0%
Wydatki związane z odszkodowaniem za zerwanie umowy z wykonawcą budowy boisk.			
<i>Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
	25 000	25 000,00	100,0%
Wydatki związane z wycinką i pielęgnacją drzew.			
<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	5 263 758	5 261 198,82	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	7		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	1 048		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	26 578 221	26 575 874,50	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	24 338 221	24 336 857,89	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	2 886		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	294,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	84,9		
wynagrodzenia i pochodne	21 307 426	21 307 341,33	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 710 264	16 710 205,42	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 323 862	1 323 856,89	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 980,00	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	3 263 300	3 263 299,02	100,0%
Zakup energii	1 010 935	1 010 934,81	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	961 740	961 740,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	476 841	476 838,62	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 194	236 150,38	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	156 201	156 194,33	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 554	58 510,94	99,9%
Oplaty za telefony stacjonarne	29 277	28 465,80	97,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 909	23 909,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 096	21 095,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	17 710	17 710,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 108	11 998,98	99,1%
Szkolenia pracowników	9 910	9 910,00	100,0%
Zasądzone renty	8 900	8 892,24	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 000	4 983,00	99,7%
Oplaty za telefony komórkowe	2 420	2 183,46	90,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 240 000	2 239 016,61	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	346		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	23 225 851	23 218 771,53	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	22 232 851	22 229 317,09	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
	22 207 851	22 204 317,09	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	3 048		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	254,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	70,2		
wynagrodzenia i pochodne	19 256 024	19 255 768,44	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 966 050	14 966 049,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 286 074	1 286 069,44	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 000	15 750,00	98,4%
- pochodne od wynagrodzeń	2 987 900	2 987 900,00	100,0%
Zakup energii	993 400	993 400,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	846 410	846 410,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	527 828	527 587,55	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 110	241 094,44	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	189 410	188 802,95	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 062	28 108,00	96,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 800	28 797,83	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	26 770	25 995,63	97,1%
Zakup usług zdrowotnych	18 790	18 661,00	99,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 207	17 205,50	100,0%
Szkolenia pracowników	14 300	14 290,00	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 706	7 602,51	98,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 950	4 746,31	95,9%
Oplaty za telefony komórkowe	3 870	3 632,93	93,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 214	2 214,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	25 000	25 000,00	100,0%
Wydatki związane z wycinką i pielęgnacją drzew.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	993 000	989 454,44	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	314		
<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	992 174	992 073,88	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	992 174	992 073,88	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	118		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,2		
wynagrodzenia i pochodne	838 981	838 978,92	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	619 000	618 999,99	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 431	82 429,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	137 550	137 549,37	100,0%
Zakup energii	74 000	74 000,00	100,0%
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 543	47 543,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	11 100	11 100,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250	3 250,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	2 700	2 601,96	96,4%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 500	1 500,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300	1 300,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800,00	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.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	7 942 228	7 936 104,06	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	7 612 228	7 611 108,31	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 163		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	95,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,2		
wynagrodzenia i pochodne	6 641 721	6 641 718,01	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 222 505	5 222 505,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	367 416	367 413,77	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 999,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 043 800	1 043 800,00	100,0%
Zakup energii	348 100	348 100,00	100,0%
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 509	301 509,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	88 400	88 400,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 800	85 724,00	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	58 856	58 854,80	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 200	55 181,96	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	9 600	8 660,71	90,2%
Zakup usług zdrowotnych	8 700	8 700,00	100,0%
Szkolenia pracowników	5 400	5 400,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 602	4 592,03	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 540	2 540,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 800	1 727,80	96,0%
<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 zawodowych	330 000	324 995,75	98,5%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania.			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	129		
<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	2 751 630	2 750 963,93	100,0%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 556 930	2 556 929,63	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 430	2 018 430,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	146 294	146 293,63	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	392 206	392 206,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 492	114 492,00	100,0%
Zakup energii	28 000	27 999,99	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 098	21 096,07	100,0%
Zakup usług pozostałych	9 850	9 847,94	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 460	6 108,96	94,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	5 997,45	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	4 500	4 274,26	95,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 900	1 900,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 169,27	97,4%
Szkolenia pracowników	600	550,00	91,7%
Oplaty za telefony komórkowe	300	299,16	99,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	300	299,20	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 internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 125 018	1 124 523,86	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	832 018	832 017,80	100,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,2		
wynagrodzenia i pochodne	717 900	717 899,80	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	564 000	564 000,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 800	41 799,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	112 100	112 100,00	100,0%
Zakup energii	55 000	55 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 068	34 068,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	9 000	9 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 900	8 900,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	2 000	2 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950	1 950,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	600	600,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500,00	100,0%
Szkolenia pracowników	100	100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	293 000	292 506,06	99,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	39		
<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 świetlic szkolnych - zadanie 21	7 631 553	7 630 700,66	100,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	14		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	133,3		
wynagrodzenia i pochodne	7 065 098	7 065 088,76	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 570 166	5 570 165,13	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	410 732	410 725,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 084 200	1 084 198,63	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 555	372 555,00	100,0%
Zakup energii	142 900	142 900,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	25 600	25 560,15	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800	15 996,75	95,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 200	7 200,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 175 809	3 169 955,62	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 175 809	3 169 955,62	99,8%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,9		
wynagrodzenia i pochodne	2 744 639	2 744 137,78	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126 462	2 126 462,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	166 177	166 175,78	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	33 500	33 000,00	98,5%
- pochodne od wynagrodzeń	418 500	418 500,00	100,0%
Zakup energii	140 500	140 500,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 070	110 070,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	66 090	64 513,94	97,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	49 700	47 699,89	96,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 400	18 398,68	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 160	11 160,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900	8 736,89	98,2%
Zakup usług zdrowotnych	6 250	5 713,00	91,4%
Szkolenia pracowników	6 100	5 306,00	87,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	5 460	5 267,98	96,5%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 890	2 883,02	99,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 540	2 537,01	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650	1 650,00	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	1 460	1 381,43	94,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 649 910	2 645 855,34	99,8%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	370 243	367 511,84	99,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	161 430	159 351,25	98,7%
remonty w szkołach podstawowych	70 200	69 840,40	99,5%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	43 690	43 676,10	100,0%
remonty w gimnazjach	38 000	37 988,72	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	24 300	24 283,64	99,9%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	11 000	10 825,66	98,4%
remonty w szkołach zawodowych	9 500	9 424,38	99,2%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	5 000	5 000,00	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	3 500	3 500,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	2 000	1 998,69	99,9%
remonty w liceach profilowanych	1 623	1 623,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	2 279 667	2 278 343,50	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	854 923	854 842,64	100,0%
remonty w przedszkolach	525 884	525 542,10	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	359 000	358 896,15	100,0%
remonty w gimnazjach	285 000	284 935,11	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	160 000	159 267,50	99,5%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	94 860	94 860,00	100,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	681 675	669 928,60	98,3%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	664 000	653 040,67	98,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	103		
<i>Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	17 675	16 887,93	95,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	45		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	475 927	475 868,16	100,0%
<i>Cel: zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	7,5		
wynagrodzenia i pochodne	339 866	339 838,40	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	184 060	184 058,92	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 389	102 380,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	53 417	53 398,57	100,0%
Zakup energii	47 600	47 600,00	100,0%
Zakup środków żywności	32 000	31 970,32	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 781	31 779,44	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 220	12 220,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	11 300	11 300,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	700	700,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	460	460,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	20 000	19 914,30	99,6%
<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			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	5		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			
<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 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	9 439 923	9 099 380,52	96,4%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 153 023	4 146 117,53	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	46		
wynagrodzenia i pochodne	3 670 130	3 670 125,55	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 943 000	2 943 000,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	202 230	202 225,55	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	522 400	522 400,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	160 030	160 029,39	100,0%
Zakup usług pozostałych	155 400	155 265,66	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 400	49 400,00	100,0%
Zakup energii	45 000	38 533,19	85,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	40 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	19 000	18 934,57	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	5 444,00	99,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	4 500	4 469,63	99,3%
Zakup usług zdrowotnych	2 650	2 503,00	94,5%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	613	612,54	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	600,00	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	200	200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	7 843	7 832,83	99,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	6 943	6 942,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 840	6 840,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	103	102,60	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	900	890,23	98,9%
<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	675 750	672 177,18	99,5%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	457 369	453 799,68	99,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	218 381	218 377,50	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	1 344 896	1 344 896,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 305 984	1 305 984,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 074		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	38 912	38 912,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	232 031	232 013,41	100,0%
<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	125 641	122 958,42	97,9%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Wydatki na realizację projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizację konkursów i festiwali o zasięgu dzielnicowym oraz imprez i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	121 061	118 384,33	97,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 920	3 910,77	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 515	3 515,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	405	395,77	97,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	71 428	68 762,71	96,3%
Zakup usług pozostałych	28 677	28 676,22	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 036	17 034,63	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	4 580	4 574,09	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	4 180	4 179,48	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 496	3 496,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	684	683,48	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	400	394,61	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. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	314 597	314 364,32	99,9%
<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	83 591	83 581,97	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności	38 605	38 601,43	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 434	29 429,26	100,0%
Zakup usług pozostałych	15 552	15 551,28	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	231 006	230 782,35	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	231 006	230 782,35	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	230 836	230 613,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	170	169,35	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 187 063	1 120 091,01	94,4%
Stypendia za wyniki w nauce	153 439	149 233,30	97,3%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	153 439	149 233,30	97,3%
<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	532 495	488 016,86	91,6%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	517 105	472 740,49	91,4%
Inne formy pomocy dla uczniów	15 390	15 276,37	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dożywianie uczniów	318 447	313 004,60	98,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	303 347	298 084,70	98,3%
Inne formy pomocy dla uczniów	15 100	14 919,90	98,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 2013 poz. 594 z późn. zm.)			
Wyprawa szkolna	182 682	169 836,25	93,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	182 682	169 836,25	93,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 389 079	1 131 343,43	81,4%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 389 079	1 131 343,43	81,4%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 389 079	1 131 343,43	81,4%
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:	233 348	177 969,71	76,3%
- "Kraje i ich legendy"		47 308,66	
- "European Youth Online Network"		33 220,65	
- "Art is a Culture Bridge Between Us"		29 233,63	
- "ABC komunikacji"		28 745,24	
- "Little europeans know each other"		22 048,96	
- "Mity i figury: piktogram europejski"		17 412,57	
oraz w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci projektów edukacyjno-oświatowych pn.:	233 541	134 355,43	57,5%
- "Mobilny ekonomista na europejskim rynku pracy"		128 223,63	
- "Europejski wymiar kształcenia zawodowego"		6 131,80	
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:	922 190	819 018,29	88,8%
- "Szansa dla wszystkich"		772 498,29	
- "Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Bielany		46 520,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	10 000	7 586,39	75,9%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	10 000	7 586,39	75,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	42 557 157	42 277 411,01	99,3%
Programy zdrowotne - program 1	1 919 800	1 856 331,60	96,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 919 800	1 856 331,60	96,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 919 800	1 856 331,60	96,7%
<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 prowadzących działalność pożytku publicznego na: prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego (ok. 269 osób)	1 333 405	1 333 405,00	100,0%
prorowadzenie Klubu Abstynenta (ok. 2 012 osób)			
kolonie i obozy z programem profilaktycznym (ok. 146 osób)			
programy profilaktyczne, edukacyjne, szkoleniowe, postrehabilitacyjne w zakresie problematyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy (ok. 3.900 osób)			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: porady prawne (prowadzone przez 4 prawników dla ok. 1.070 osób)	207 560	187 391,04	90,3%
porady terapeutyczne uzależnień (1 terapeuta dla ok. 116 osób)			
organizacja stoiska profilaktycznego podczas pikniku rodzinnego "Fiesta rodzinna" (400 uczestników)			
spotkania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniem (210 uczestników)			
Bieleńska Gala Wolontariatu (220 uczestników)			
Warsztaty pn "Konflikt w rodzinie-rozwiązać, tłumić czy uciekać" - 4 edycje liczba uczestników 73 osoby			
program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy (dla ok. 28 uczestników)			
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (9 osób członków zespołu, 852 czynności wobec 147 osób z problemem uzależnień w tym wywiady, rozmowy motywujące, diagnozy sytuacji rodzinnej, udział w posiedzeniach sądowych)	126 000	120 652,50	95,8%
organizacja imprez profilaktycznych	100 000	84 931,89	84,9%
organizacja 2 kampanii profilaktyczno-edukacyjnych:			
- Bieleńskie Derby Piknik Sportowo - Profilaktyczny ok.: 800 uczestników			
- Promile za kierownicą podczas Pikniku Gorączka Bieleńskiej Soboty ok. 10.000 uczestników			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny (3 osoby obsługi w Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego, korzystających ok. 1.360 osób)	68 035	62 076,00	91,2%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 800	26 466,05	63,3%
materiały i wyposażenie	30 300	29 182,00	96,3%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	7 700	7 680,12	99,7%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	5 000	4 547,00	90,9%
<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	17 966 966	17 845 485,46	99,3%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 020 000	2 018 602,39	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (etaty)	8		
wynagrodzenia i pochodne	567 600	566 786,07	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	440 800	440 706,95	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 600	33 593,51	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 995,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	88 200	87 490,61	99,2%
inne wydatki:	87 400	86 825,82	99,3%
zakup usług pozostałych	37 000	36 969,47	99,9%
zakup energii	12 000	11 928,79	99,4%
zakup materiałów i wyposażenia	9 730	9 713,45	99,8%
szkolenia pracowników	9 000	9 000,00	100,0%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 760	8 751,44	99,9%
zakup usług remontowych	4 800	4 753,43	99,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900	2 732,99	94,2%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	988,44	98,8%
zakup usług zdrowotnych	730	617,00	84,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	720	713,88	99,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	296,93	74,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360	360,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 365 000	1 364 990,50	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u> zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 185 000	1 184 997,30	100,0%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 185 000	1 184 997,30	100,0%
zadania zlecone	180 000	179 993,20	100,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	180 000	179 993,20	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).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	925 911	830 063,59	89,6%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	925 911	830 063,59	89,6%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	915 301	819 651,99	89,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Program Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Pozostających bez Pracy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy" - ""Mogę więcej - aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych".			
	702 575	648 734,31	92,3%
	212 726	170 917,68	80,3%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	10 610	10 411,60	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia społeczne	10 390	10 198,60	98,2%
różne opłaty i składki - ubezpieczenie bezrobotnych od następstw nieszczęśliwych wypadków	220	213,00	96,8%
-średnia liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	9,66		
-średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	331,88		
-wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	7,90		
-wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,16		
<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.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	2 240	2 240,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasilki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 140,00 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców 1 osoba			
	2 240	2 240,00	100,0%
zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 376 367	9 374 518,82	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)			
	97		
wynagrodzenia i pochodne	7 844 600	7 844 593,89	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 161 190	6 161 190,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 200	404 193,89	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	51 650	51 650,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 227 560	1 227 560,00	100,0%
inne wydatki:	1 531 767	1 529 924,93	99,9%
zakup pozostałych usług	499 148	499 093,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	389 200	388 837,77	99,9%
zakup energii	124 240	124 240,00	100,0%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 800	118 342,57	99,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 000	82 000,00	100,0%
wyjazdy służbowe	78 990	78 989,16	100,0%
szkolenia pracowników	68 000	67 976,64	100,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	59 995,81	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 300	26 263,44	99,9%
świadczenia społeczne	23 619	22 717,54	96,2%
zakup usług remontowych	22 000	22 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 200	16 200,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	10 700	10 700,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	7 600	7 600,00	100,0%
różne opłaty i składki	4 970	4 969,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę: - 23.058,54 zł przeznaczono na wynagrodzenia dla kuratorów sądowych za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi oraz obsługą tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).	23 991	23 058,54	96,1%
<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	2 350 840	2 329 056,23	99,1%
<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	1 044 330	1 036 560,27	99,3%
1. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych Nr 1 Al. Zjednoczenia 13 zapewniający pobyt dzienny			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	32		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 198,68		
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)	1 198,68		
średnie zatrudnienie (etaty)	5		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	964 330	963 742,55	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	660 000	659 993,14	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	506 910	506 910,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 390	34 383,14	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 100	25 100,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	93 600	93 600,00	100,0%
inne wydatki:	304 330	303 749,41	99,8%
zakup środków żywności	159 000	158 995,83	100,0%
zakup usług pozostałych	50 000	50 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	38 200	38 200,00	100,0%
zakup energii	33 400	33 400,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500	10 939,30	95,1%
szkolenia pracowników	6 000	6 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800,00	100,0%
zakup usług remontowych	1 000	1 000,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	990	981,00	99,1%
podatek od nieruchomości	640	633,28	99,0%
<u>Dysponent 2:</u> Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy	60 000	52 817,72	88,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> dostosowanie lokalu do wymaganych standardów	60 000	52 617,72	87,7%
niewłaściwe obciążenie rachunku bankowego	0	200,00	
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wycinka i pielęgnacja drzew w Bielańskim Środowiskowym Domu Samopomocy, ul. Grębałowska 14	20 000	20 000,00	100,0%
zadania zlecone	1 306 510	1 292 495,96	98,9%
1 Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Grębałowska 14 dla osób upośledzonych umysłowo oraz przewlekłe psychicznie chorych			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	80		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 346		
średnie zatrudnienie (etaty)	18,83		
<u>Dysponent:</u> Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy	1 306 510	1 292 495,96	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	992 660	980 086,41	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	781 980	781 611,35	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 780	50 779,22	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	159 900	147 695,84	92,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
inne wydatki:	313 850	312 409,55	99,5%
zakup usług remontowych	194 000	193 274,15	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia	45 750	45 538,36	99,5%
zakup energii	33 440	33 440,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500	19 997,04	97,5%
zakup usług pozostałych	17 160	17 160,00	100,0%
szkolenia pracowników	3 000	3 000,00	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	135 716	135 698,23	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	135 716	135 698,23	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	135 716	135 698,23	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) 2			
wynagrodzenia i pochodne	132 106	132 089,13	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	104 318	104 318,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 640	5 635,76	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	22 148	22 135,37	99,9%
inne wydatki:	3 610	3 609,10	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 110	2 109,10	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500	1 500,00	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	140 002	139 416,20	99,6%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	123 202	123 202,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej			
organizacja jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego mieszkańców Dzielnicy Złote Gody (100 osób)	64 102	64 102,00	100,0%
organizacja spotkań świątecznych z najstarszymi mieszkańcami dzielnicy (12 osób)			
Jubileusz klubu Seniora (45 osób)			
inne programy:	59 100	59 100,00	100,0%
różnorodne działania na rzecz walki z ubóstwem	59 100	59 100,00	100,0%
(pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów dla 1.879 osób)			
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	16 800	16 214,20	96,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Warszawskie inspiracje do pracy".	16 800	16 214,20	96,5%
<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 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	3 015 890	3 015 890,00	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 096 650	2 096 650,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	78,07		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 096 650	2 096 650,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	393		
- średnia wartość posiłku	10,67		
- średni okres dożywiania (dni)	259		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	598	489 698	489 698,00
- średnia wartość posiłku	7,05		
- średni okres dożywiania (dni)	116		
zasiłki celowe na zakup żywności	520 800	520 800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu żywienia	919 240	919 240,00	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	919 240	919 240,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> żywienie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:			
- liczba osób objętych programem	255	708 747	708 747,00
- średnia wartość posiłku	10,64		
- średni okres żywienia (dni)	261		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	222	162 598	162 598,00
- średnia wartość posiłku	6,53		
- średni okres żywienia (dni)	112		
zasiłki celowe na zakup żywności	47 895	47 895,00	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	22 670 391	22 575 593,95	99,6%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 945 030	4 927 607,87	99,6%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 945 030	4 927 607,87	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 509 801	2 501 499,89	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	2 200 529	2 200 529,00	100,0%
- opłata za czynsz - średnia wartość zasiłku - 144,22 zł, liczba świadczeń - 3.685, liczba świadczeniobiorców - 697 osób	531 467	531 467,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 104,59 zł, liczba świadczeń - 4.649, liczba świadczeniobiorców - 1.461 osób	486 246	486 246,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 111,38 zł, liczba świadczeń - 2.925, liczba świadczeniobiorców - 966 osób	325 798	325 798,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 135,57 zł, liczba świadczeń - 1.731, liczba świadczeniobiorców - 539 osób	234 747	234 747,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 241,98 zł, liczba świadczeń - 497, liczba świadczeniobiorców - 296 osób	120 269	120 269,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 189,24 zł, liczba świadczeń - 417, liczba świadczeniobiorców - 310 osób	78 914	78 914,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 347,90 zł, liczba świadczeń - 62, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	21 570	21 570,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 709 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	21 270	21 270,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 353,45 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	7 069	7 069,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 195,55 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	3 520	3 520,00	100,0%
- inne	369 659	369 659,00	100,0%
-paczki świąteczne - średnia wartość zasiłku - 250,17 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 910 osób	250 170	250 170,00	100,0%
-środki czystości - średnia wartość zasiłku - 39,59 zł, liczba świadczeń - 1.729, liczba świadczeniobiorców - 656 osób	68 457	68 457,00	100,0%
-środki higieny - średnia wartość zasiłku - 66,33 zł, liczba świadczeń - 463, liczba świadczeniobiorców - 155 osób	30 714	30 714,00	100,0%
-sprzęt rehabilitacyjny - średnia wartość zasiłku - 216,34 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	7 572	7 572,00	100,0%
- zakup biletów - średnia wartość zasiłku - 73,89 zł, liczba świadczeń - 78 , liczba świadczeniobiorców - 30 osób	5 764	5 764,00	100,0%
-pobyt w żłobku - średnia wartość zasiłku - 107,95 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	2 807	2 807,00	100,0%
-sprzęt ortopedyczny - średnia wartość zasiłku - 154,16 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	2 775	2 775,00	100,0%
-zdjęcia do dowodu - średnia wartość zasiłku - 33,86 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	745	745,00	100,0%
-kurs szkoleniowy - średnia wartość zasiłku - 116,66 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	350	350,00	100,0%
-opłata za telefon - średnia wartość zasiłku - 25,41 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	305	305,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 317,60 zł, liczba świadczeń - 714, liczba świadczeniobiorców - 225 osób	226 772	226 772,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2 318,71 zł, liczba świadczeń 32	82 500	74 198,89	89,9%
w tym realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Program Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Pozostających bez Pracy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy"	82 425	82 425,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 435 229	2 426 107,98	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 414,50 zł, liczba świadczeń - 5.853, liczba świadczeniobiorców - 590 osób	2 435 229	2 426 107,98	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	13 467 307	13 392 500,11	99,4%
<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	13 467 307	13 392 500,11	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	13 135 507	13 063 600,11	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 99,33 zł, liczba świadczeń - 20.800, liczba świadczeniobiorców - 2.560 osób	2 110 000	2 066 095,17	97,9%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 500 500	1 448 558,00	96,5%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 386,37zł, liczba świadczeń - 1.093, liczba świadczeniobiorców - 91 osób	440 000	422 308,00	96,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 210,00 zł, liczba świadczeń - 1.579, liczba świadczeniobiorców - 147 osób	340 000	331 610,00	97,5%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 3.068, liczba świadczeniobiorców - 270 osób	256 000	245 440,00	95,9%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 165 liczba świadczeniobiorców - 165 osób	170 000	165 000,00	97,1%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100,00zł, liczba świadczeń - 1.404, liczba świadczeniobiorców - 1.200 osób	145 000	140 400,00	96,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 1.545, liczba świadczeniobiorców - 129 osób	128 000	123 600,00	96,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60,00zł, liczba świadczeń - 265, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	17 000	15 900,00	93,5%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69,35.zł, liczba świadczeń - 62, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	4 500	4 300,00	95,6%
świadczenia opiekuńcze	5 250 947	5 239 149,14	99,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 23.782, liczba świadczeniobiorców - 1.981 osób	3 640 000	3 638 646,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 591,02 zł, liczba świadczeń - 2.708, liczba świadczeniobiorców - 226 osób	1 610 947	1 600 503,14	99,4%
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 436,51 zł, liczba świadczeń - 7.111, liczba świadczeniobiorców - 583 osoby	3 104 060	3 104 060,00	100,0%
- składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku -156,86 zł, liczba świadczeń - 3.366, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	528 000	528 000,00	100,0%
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 642, liczba świadczeniobiorców - 642 osoby	642 000	642 000,00	100,0%
niewłaściwe obciążenie rachunku bankowego		35 737,80	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	331 800	328 900,00	99,3%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1.622, liczba świadczeniobiorców - 214 osób	326 800	324 400,00	99,3%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	5 000	4 500,00	90,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	4 000 000	3 999 952,83	100,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	2 476		
- w tym pozytywnych	2 347		
Liczba gospodarstw domowych	2 476		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
- mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 334,39 zł, liczba świadczeń - 7.126, liczba świadczeniobiorców - 1.188 osób	2 382 888	2 382 876,62	100,0%
- mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 200,21 zł, liczba świadczeń - 4.970, liczba świadczeniobiorców - 828 osób	995 060	995 044,45	100,0%
- mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 217,43 zł, liczba świadczeń - 2.362, liczba świadczeniobiorców - 394 osoby	513 590	513 584,82	100,0%
- inne lokale najmowane w zasobach spółdzielni mieszkaniowych jako lokale nieprzekształcone w spółdzielcze prawo do lokalu oraz lokale znajdujące się w zasobach WAM i AWF - średnia wartość zasiłku - 245,01 zł, liczba świadczeń - 129, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	31 607	31 606,77	100,0%
- mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 293,25 zł, liczba świadczeń - 99, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	29 035	29 031,93	100,0%
- domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 295,69zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	24 840	24 838,28	100,0%
- mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 298,31 zł, liczba świadczeń - 77, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	22 980	22 969,96	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	258 054	255 533,14	99,0%
<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:	66 668	64 939,80	97,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	2 669	2 620,80	98,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za 5 uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	8 040	8 040,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe - 115	7 170	7 170,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	870	870,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	55 959	54 279,00	97,0%
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	191 386	190 593,34	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	191 386	190 593,34	99,6%
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<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 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	9 100 325	9 099 713,45	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	418 500	417 888,83	99,9%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	418 500	417 888,83	99,9%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	129		
- otwartych	88		
- z tego plenerowych	46		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	390 000	389 970,17	100,0%
- najważniejsze imprezy			
kulturalne m.in.:			
- Dzień Dziecka na Chomiczówce			
- Piknik Bielański przy Stawach Brustmana			
- Piknik 2013. Gorączka Bielańskiej Soboty			
- Konkurs wokalny "Mikrofon dla każdego"			
- Bielański Przegląd Zespołów Tanecznych "Taneczny Krąg"			
- Teatr Plac Zabaw - spektakle plenerowe dla dzieci			
- Otwarcie Bielańskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego			
- warsztaty edukacyjno-kulturalne m.in. plastyczne, muzyczne, taneczne, kabaretowe			
koncerty m.in.:			
- Cykl koncertów - "Jazz w Podziemiach Kamedulskich", "Muzyka na Wrzecie" w Mediatece Start-Meta, "Łacińskie Msze Wielkopostne" w kościele pokamedulskim na Bielanach			
- Koncerty z zabawami tanecznymi w ramach festiwalu "Wszystkie mazurki Świata" na terenach przy kościele pokamedulskim, Koncerty Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze, Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego			
historyczne m.in.:			
- Uroczystości z okazji: "Dnia Zwycięstwa" na Cmentarzu Wawrzyszewskim, wybuchu Powstania Warszawskiego w Lesie Młocińskim, rocznicy wybuchu II Wojny Światowej na Cmentarzu Wawrzyszewskim, rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski na AWF			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 500	27 918,66	98,0%
- „Okno na Bielany - dyskusyjne spotkania filmowe”			
- „Bajkowe Bielany - spektakle plenerowe dla dzieci”			
- „Dni Animacji” - warsztaty i pokazy filmów animowanych dla dzieci			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	8 617 825	8 617 825,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 797 500	1 797 500,00	100,0%
Bielański Ośrodek Kultury	1 797 500	1 797 500,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 797 500	1 797 500,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	43		
- zajęcia ogólnorozwajowe dla dzieci małych "Warsztaty z Tygrysiem"; ogólnie - plastyczne dla dzieci i dzieci małych "Plastyka dla Smyka", ceramiczne dla dzieci i dorosłych "Świat gliny dla całej rodziny", rysunek i malarstwo dla młodzieży "Studium z natury", rysunek i malarstwo dla dorosłych (2 sekcje), zajęcia tkackie dla dorosłych; zajęcia teatralne dla dzieci TEATROLANDIA i młodzieży REAKTORZY, wokalne dla młodzieży FREE YOUR VOICE, nauka gry na instrumentach (pianino, gitara); zajęcia taneczne dla dzieci (Zespół TEATR TANCA) i młodzieży (taniec nowoczesny Stage Fusion), taniec towarzyski dla młodzieży i dorosłych, taniec w kręgu dla seniorów, ZUMBA, Capoeira, taniec brzucha, flamenco; nauka języków (angielski, hiszpański); zajęcia rekreacyjno-ruchowe Qigong; projekt Bielański Uniwersytet Trzeciego Wieku; zajęcia warsztatowe prowadzone w osiedlowych klubach kultury dzielnicy Bielany: wokalne, kabaretowe, taneczne, plastyczne.			
liczba uczestników zajęć w tym:	689		
- dzieci	216		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	16		
- najważniejsze imprezy: spektakle teatralne projektu "Teatr na Bielanach" (m.in. Kassandra, Kobieta z wydm, M jak Molly); Kaziuki na Bielanach; Bielański Piknik przy Stawach Brustmana; cykle imprezowe : Wieczory Międzynarodowe, Spotkania z podróżnikiem, Muzyczne podróże; imprezy dziecięce z cyklu "Dwie godziny dla rodziny", "Rodzinne spotkania ze sztuką", "Podróżniczek"; spektakle teatralne prezentujące działalność niezależnych grup teatralnych; wystawy; eliminacje dzielnicowe konkursów Warszawska Syrenka i Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego; Przegląd Teatralny Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych "W dobrej formie"; konkurs fotograficzny " W pogoni za wiosną".			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 820 325	6 820 325,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	6 820 325	6 820 325,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	6 820 325	6 820 325,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	12		
- dla dorosłych	8		
- dla dzieci	4		
- liczba czytelników w tym:	8		
- dla dorosłych	2		
- dla dzieci	6		
inne:	5		
Mediateka Start-Meta MultiCentrum i cztery Oddziały: Biblioteka dla Dzieci Nr 26; Wypożyczalnia 120; Czytelnia Naukowa; Wypożyczalnia Kompletów Książek.			
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	7		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	15,6		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	9 874		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	3 044		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	3 400		
inne: Koncerty, Spotkania autorskie, Wystawy, Wernisaże, Zajęcia edukacyjno-plastyczne; Zajęcia w MultiCentrum	52 830		
w tym realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych"	10 325	10 325,00	
<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	64 000	63 999,62	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	64 000	63 999,62	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) - wiosenne, letnie i jesienne obsadzenie rabat i donic, sadzenie iglaków, pielęgnacja krzewów, żywopłotów i ukwiecenia,	26 000	26 000,00	100,0%
konserwacja i remonty - renowacja Miejsca Pamięci Narodowej przy ul. Dziwożony i ul. Wólczyńskiej róg Wolumen.	20 000	19 999,62	100,0%
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej - comiesięczne mycie, graczowanie, zbieranie śmieci i zmiatanie alejek.	14 000	14 000,00	100,0%
wykonanie wieńców okolicznościowych - w rocznicę obchodów Powstania Warszawskiego oraz na Święto Wszystkich Świętych, pomalowanie farbą olejną zniszczonego ogrodzenia przy ul. Michaliny (mogiła) i Pl. Konfederacji (pomnik).	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 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	5 830 215	5 751 873,22	98,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 153 075	5 081 492,30	98,6%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 119 675	5 048 159,25	98,6%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	75	75,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych : "ORLIK", opłaty 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.	75 75	75,00 75,00	100,0% 100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe	5 119 600	5 048 084,25	98,6%
<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 1 ul. Duracza/Gabińska - boiska wielofunkcyjne Moje Boisko ORLIK 2012 ul Rudzka 6 średnie zatrudnienie (etaty)	67,27		
wynagrodzenia i pochodne	3 140 820	3 136 755,67	99,9%
- wynagrodzenia osobowe	2 332 968	2 332 913,08	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 370	174 354,50	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	142 060	142 055,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	491 422	487 433,09	99,2%
inne wydatki:	1 978 780	1 911 328,58	96,6%
zakup energii	1 097 000	1 032 448,97	94,1%
zakup usług pozostałych	335 000	335 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	265 070	265 069,80	100,0%
zakup usług remontowych	109 500	109 499,28	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000	77 000,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 300	26 247,00	99,8%
różne opłaty i składki	15 000	14 758,30	98,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	12 998,55	100,0%
szkolenia pracowników	12 000	11 999,26	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500	5 819,01	77,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 710	6 588,00	98,2%
zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200	2 914,25	91,1%
wyjazdy służbowe	3 000	2 999,63	100,0%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	1 993,39	99,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	993,14	66,2%
<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			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	33 400	33 333,05	99,8%
<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	5 400	5 333,05	98,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 998,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	400	335,05	83,8%
inne wydatki:	28 000	28 000,00	100,0%
zakup energii	20 000	20 000,00	100,0%
zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	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	657 140	653 380,92	99,4%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	281 750	279 672,65	99,3%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe	34 650	34 560,17	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	7 650	7 560,17	98,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	650	560,17	86,2%
inne wydatki:			
zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	100,0%
przykładowe imprezy: Mini zawody sportowe z okazji Dnia Dziecka Cykl wielokulturowych pikników piłkarskich Etnoliga Bieleńskie Derby piknik sportowo-profilaktyczny Piłkarskie Derby Bieleń Turniej streetball Turniej rodzinny Turniej plażowej piłki siatkowej Młodzieżowy turniej piłki nożnej o puchar Syrenki Młodzieżowy turniej piłki siatkowej o puchar Burmistrza Dzielnicy Bielany Mistrzostwa Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy Szkół Podstawowych w Piłce Nożnej Dziewcząt Mistrzostwa Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy Szkół Podstawowych w Piłce Nożnej Chłopców Bieleńskie Mikołajki sportowe dla Seniorów Mikołajki na sportowo w CRS Mikołajki na pływalni Dzień Osób Niepełnosprawnych Mini piknik sportowy na terenie boiska "Moje Boisko 2012" Dziecięcy mini piknik piłkarski na boisku "Syrenka 1"			
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	247 100	245 112,48	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: XXX Bieg Chomiczówki, VIII Bieg o Puchar Bieleń, Grand Prix Bieleń w tenisie stołowym, Mistrzostwa Bieleń w Brydżu Sportowym, Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego, Grand Prix w Szachach, Bieleński Bieg 2013, Dzień Dziecka na Piaskach, Gorączka Bieleńskiej Soboty, Bieleński Piknik przy Stawach Brustmana, Otwarcie placu Zabaw, Piknik z Tata, "Bieleńskie Derby" Piknik sportowo-profilaktyczny, "Szachy w Ratuszu Bieleńskim", Dzień Św. Franciszka, I Sportowy Piknik Patriotyczny, XVIII Turniej Tenisa Stołowego oraz Otwarty Turniej Piłki Siatkowej z okazji 95 rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski, Mikołajkowy Turniej Koszykówki, Bieleńskie Mikołajki Sportowe dla Seniorów dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację imprez: Sportowy Dzień Dziecka, XVIII Turniej Szachowy dla Dzieci i Młodzieży, XIV Bieleński Rajd Rowerowy do Puszczy Kampinoskiej, organizacja imprez rekreacyjno - sportowych przez AZS AWF w Warszawie, szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce nożnej, Bieleński Volley Cup 2013, III Zawody o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bielany w Enshin Karate dzieci, Zawody Mikołajkowe zmiana organizacji ruchu zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	160 000 54 000 20 100 13 000	159 689,82 53 998,10 18 444,00 12 980,56	99,8% 100,0% 91,8% 99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z 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	369 390	367 708,27	99,5%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe	15 240	15 053,34	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców: Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	15 240 7 360 7 880	15 053,34 7 199,45 7 853,89	98,8% 97,8% 99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	354 150	352 654,93	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja obozów sportowych wsparcie zgrupowań szkoleniowych organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych podnoszenie sprawności mieszkańców: organizacja zajęć sportowych pn.: "Bieleńskie Czwartki Sportowe", "Moje Boisko Orlik 2012" oraz Grand Prix w szachach. organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	155 000 124 500 13 000 44 460 44 460 17 190	155 000,00 124 145,89 12 606,57 43 712,47 43 712,47 17 190,00	100,0% 99,7% 97,0% 98,3% 98,3% 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	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej- Drużynowe Integracyjne Zawody Siermiernicze z okazji Święta Niepodległości	6 000	6 000,00	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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
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	20 000	17 000,00	85,0%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	20 000	17 000,00	85,0%
<u>Cel:</u> propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja trzech 5-cio dniowych wycieczek krajoznawczych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych głównie emerytów i rencistów	20 000	17 000,00	85,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	271 830	267 335,51	98,3%
Promocja miasta - program 1	252 480	248 053,25	98,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	248 480	244 998,28	98,6%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	20 000	16 801,51	84,0%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty graficzne, druk plakatów i ulotek dot. imprez organizowanych na terenie dzielnicy Bielany	20 000	16 801,51	84,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	67 480	67 225,60	99,6%
<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", roczny nakład 220.000 egz.)	63 082	62 894,92	99,7%
wydawnictwa książkowe ("Wspomnienia starego bielańczyka", 550 egz.)	3 298	3 298,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 100	1 032,68	93,9%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	161 000	160 971,17	100,0%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	104 937	104 908,99	100,0%
publikacje reklamowe w mediach	56 063	56 062,18	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	4 000	3 054,97	76,4%
<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 służbowe	4 000	3 054,97	76,4%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	19 350	19 282,26	99,6%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	19 350	19 282,26	99,6%
<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>			
zwrot wydatków uznanych za niekwalifikowane, dotyczących 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".	19 350	19 282,26	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	24 580 881	23 715 170,87	96,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	23 707 786	22 865 920,46	96,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	19 931 950	19 501 701,17	97,8%
Fundusz wynagrodzeń	19 783 610	19 366 323,48	97,9%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	239,26		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	19 379 742	18 963 983,15	97,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	19 379 742	18 963 983,15	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 344 831	14 938 199,70	97,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 173 000	1 172 934,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 861 911	2 852 849,07	99,7%
w tym realizacja projektu unijnego "Metropolis - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	4 817	4 817,00	100,0%
Zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	394 064	392 536,34	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	394 064	392 536,34	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	305 319	303 791,34	99,5%
- nagrody	27 270	27 270,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	61 475	61 475,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	9 804	9 803,99	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	9 804	9 803,99	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 194	8 193,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 610	1 610,00	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	148 340	135 377,69	91,3%
<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 Kadr	80 340	77 790,78	96,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja części kosztu zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy)	54 900	54 890,28	100,0%
szkolenia pracowników	14 340	11 875,50	82,8%
dopłaty do studiów	11 100	11 025,00	99,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	68 000	57 586,91	84,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	60 000	50 309,68	83,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie odzieży roboczej)	7 420	7 277,23	98,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	580	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 775 836	3 364 219,29	89,1%
Utrzymanie Urzędu	2 058 726	1 816 205,35	88,2%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 019 664	1 784 589,57	88,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	848 659	733 803,73	86,5%
zakup usług pozostałych (m.in. kanalizacyjne, wywóz nieczystości, kserograficzne, poligraficzne, sprzątanie, przegląd samochodów służbowych)	536 377	526 521,32	98,2%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, materiały papierniczne, sprzęt AGD, artykuły spożywcze, materiały eksploatacyjne i techniczne, środki czystości, paliwo, prenumerata prasy, książki)	336 032	307 308,66	91,5%
remonty i konserwacje sprzętu (kseropiarki, windy, system pożarowy, klimatyzacja, wentylacja)	135 654	128 424,67	94,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	120 320	47 267,51	39,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
przejazdy miejscowe	26 522	25 540,18	96,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (gospodarowanie odpadami komunalnymi)	14 100	14 040,00	99,6%
opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym	2 000	1 683,50	84,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Architektury i Budownictwa</i>	30 400	23 687,35	77,9%
<i>Kalkulacja:</i> porządkowanie zasobów archiwalnych oraz pomoc w procedurach administracyjnych.	30 400	23 687,35	77,9%
<i>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	8 662	7 928,43	91,5%
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	8 246	7 554,00	91,6%
zakup usług pozostałych	416	374,43	90,0%
Obsługa informatyczna	540 500	529 596,47	98,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia: części, podzespołów i akcesoriów komputerowych, aktualizacji oprogramowania, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, komputerów biurowych PC, licencji oprogramowania, zakup usług pozostałych - serwisowanie, aktualizacja i modyfikowanie systemów informatycznych i oprogramowania	409 580	408 086,58	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	64 287	64 269,90	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu - serwis oraz bieżące naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego, głównie drukarek komputerowych.	45 531	37 635,83	82,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	10 609	9 122,67	86,0%
	10 493	10 481,49	99,9%
Obsługa teletechniczna	115 500	79 374,49	68,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	63 646	55 187,34	86,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 942	13 111,27	42,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 072	2 256,85	24,9%
zakup telefonów komórkowych	7 420	5 752,60	77,5%
remonty i konserwacje sprzętu (aparaty telefoniczne i telefaksy)	4 420	3 066,43	69,4%
Obsługa prawna	94 000	90 556,50	96,3%
<i>Cel:</i> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjno-Prawny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe	94 000	90 556,50	96,3%
Obsługa kancelaryjna	661 010	552 426,82	83,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 010	935,00	92,6%
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	1 010	935,00	92,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców	660 000	551 491,82	83,6%
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	659 766	551 485,30	83,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	234	6,52	2,8%
Obsługa medialna	63 000	62 338,40	98,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie strony internetowej	39 281	39 024,30	99,3%
ogłoszenia prasowe	22 619	22 618,50	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 100	695,60	63,2%
Ochrona osób i mienia	243 100	233 721,26	96,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	227 785	225 442,54	99,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 315	8 278,72	54,1%
<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	873 095	849 250,41	97,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	714 000	695 150,54	97,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	700 000	684 060,93	97,7%
obsługa techniczna Sesji Rady, przegląd i naprawa sprzętu nagłaśniającego - nagrywającego, druk wizytówek radnych, zakup materiałów biurowych i gospodarczych.	14 000	11 089,61	79,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	6 000	5 296,89	88,3%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	14		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu: zakup materiałów biurowych, wykonanie pieczętek oraz naprawy i utrzymanie w czystości tablic samorządowych.	6 000	5 296,89	88,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
Referendum samorządowe - zadanie 9	153 095	148 802,98	97,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum lokalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum	78 325	74 687,98	95,4%
diety członków komisji wyborczych	74 770	74 115,00	99,1%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	332 217	286 017,25	86,1%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	80 317	57 308,73	71,4%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	77 840	54 840,15	70,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
prace biurowe	42 840	27 675,83	64,6%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	23 100	22 773,00	98,6%
zakup usług pozostałych	4 900	136,34	2,8%
zakup literatury fachowej	4 000	3 770,14	94,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	484,84	16,2%
Różne rozliczenia - zadanie 7	2 477	2 468,58	99,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Kalkulacja:</i>			
pokrycie różnic kursowych, które wystąpiły w czasie realizacji projektów UE: "Europejski certyfikat dla technika informatyka" w Zespole Szkół nr 10, "Art is Culture Bridge Between Us" w Szkole Podstawowej nr 289" oraz "European Youth Online Network" w Zespole Szkół nr 110.	2 127	2 125,58	99,9%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od nieterminowo naliczonych składek ZUS.	350	343,00	98,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	251 900	228 708,52	90,8%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	251 900	228 708,52	90,8%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
doręczanie decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych na 2013 r.	156 900	152 413,48	97,1%
koszty postępowania sądowego i komorniczego	50 000	35 888,35	71,8%
inkaso opłaty skarbowej	25 000	23 024,03	92,1%
zakup usług pozostałych	15 000	13 281,46	88,5%
zakup materiałów, druków, kwitów	4 000	4 000,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	101,20	10,1%
<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. 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	149	382
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,6	6,3
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	3 350	7 288
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	3 570	2 900
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	150	271
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	8,6	7,9
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	1 100	865
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	750	450
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 punktów świetlnych (słupów, opraw) administrowanych przez dzielnicę	szt.	64	64
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	5	4
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	208	116
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	3 750	2 633
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	32	29
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	938	1 586
ŁAD 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	%	19,8	23,6
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	411	528
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	35 791	35 791
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	6 228	3 701
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	101	162
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.	2 915	797
liczba remontowanych budynków	szt.	285	137
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	14,9	3,4
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	111 466	101 656
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	58,0	55,8
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	287	283
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	0,9	1,9
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,2	2,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł	80 000	141 115
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0	615

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	29	144
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	0	94
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	0	149
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.	32	47
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	21,5	38,7
odsetek niewynajmetych lokali	%	14,4	31,2
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	98 330	50 327
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	40	62
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	2	2
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	366	185
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	553	553
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 356	1 265
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	430	430
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	684	681
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,7	1,7
średnia liczba koszy	szt.	145	145
liczba opróżnień	szt.	45 240	45 240
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	3	5
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	100	5
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	8 333	303
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wywożonych nieczystości	t	750	646
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	343	310
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	48 750	16 685
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych programem	os.	1	1
powierzchnia oczyszczonych terenów	m ²	31 200	32 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	9 614	875
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	455	76
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	48,5	8,7
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	4,2	1,2
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych	szt.	9	8
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	40 444	41 477
długość sieci kanalizacyjnej	km	3,3	3,3
średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	zł/km	9 091	9 848
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u>			
długość sieci rowów melioracyjnych	km	20	20
liczba zbiorników wodnych	szt.	3	6
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	16 667	16 749
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	56	56
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	0	988
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	2 357	3 093
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	22	22
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	5 000	920
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 326	878
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u>			
liczba placów zabaw	szt.	13	15
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	11 508	28 585
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 299	9 280
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	12	12
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	19	18
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 862	8 202
średnia liczba dzieci	os.	1 015	1 037
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	zł/os.	29 974	29 559
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	4	4
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4	4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	12	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	zł/os.	4 443	4 402
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	23	19
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	2	3
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 962	3 148
średnia liczba dzieci	os.	53	61
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 070	7 071
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	6	7
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 823	5 020
średnia liczba uczniów	os.	1 050	1 048
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	zł/os.	8 292	8 433
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	6	6
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 504	6 471
średnia liczba uczniów	os.	347	346
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 963	7 293
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	96,2
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	43	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	7	7
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 850	3 151
średnia liczba uczniów	os.	293	314
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.	8 426	8 407
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	30,8
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	23	23
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31	30

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	6 719	6 544
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	2	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 702	2 519
średnia liczba uczniów	os.	141	129
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	2 624 593	2 750 964
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	14 000	1 775
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.	4 609	5 168
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0	92,0
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>			
średnia ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 311	7 500
średnia liczba uczniów	os.	45	39
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	520 687	545 050
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 500	4 061
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	54,6	62,5
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.	0	2 390
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	0	1 326
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	%	0,3	1,5
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.	5 758	4 527
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	67	68
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	86	80
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	729	110
średnia liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	720	4 332
średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	67	361
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 000	3 983
liczba dzieci korzystających (w tym wspomaganych) z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	3	5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Mierniki:</i> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	46,0 3,1	46,0 2,7
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania			
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	komisja os.	65 65	57 56
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i> liczba etatów doradców metodycznych			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	etat os.	9,0 90	7,7 82
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	1 857	1 962
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	1 210	1 216
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os. zł/os.	52 2 987	68 3 412
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	0	45
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os. zł/os.	122 222	125 205
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 150	1 071
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	820	758
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
kwota stypendium na ucznia	os. zł	800 192	893 167
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	zł/os. os.	545 250	527 735
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	22	29
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	146	54
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
średni koszt posiłku	os. zł	350 6,7	335 7,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	10
średni koszt programu	zł	0	113 134
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	10 000	7 586
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	408
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	165	269
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	1 200	1 015
liczba programów	szt.	5	4
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	200	0
liczba uczestników programów	os.	1 500	3 088
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	128	98
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	21	19
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	10	9
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	365	473
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	64	74
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych			
	os.	4 260	8 053
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	87	168
średnia liczba etatów pracowników socjalnych	etat	49,0	48,0
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	73	72
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 186	1 164
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			
	zł/os.	16	18
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	148	147
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	5	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	14 093	15 844
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,1	5,3
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	5 900
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych przez asystenta rodziny	szt.	0	0
liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny	szt.	0	12
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	0	72
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.	4 000	0
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
	os.	970	991
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	850	731
średnia wartość zasiłku	zł	75	182
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	436	477
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	180	149
średnia wartość zasiłku	zł	66	141
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u>			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	49,0	48,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	179	168
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	13,0	12,8
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	332	322
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u>			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	3,0	3,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	791	942
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>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	585	601
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	96	115
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	120	119
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	102	93
średnia wartość ubezpieczenia	zł	133	46
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	4	3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	80	129
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	80 000	307 573
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	20 000	40 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	5 663	3 239
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			
Bieleński Ośrodek Kultury			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	80	279
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	13 000	13 119
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	123	137
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	82,1	69,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany			
<u>Cel:</u>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	0	9 175
liczba czytelników	os.	30 000	29 152
liczba stanowisk informatycznych	szt.	193	186
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	220	234
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	91,8
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	0	207 860
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	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	20	20

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności			
	zł	1 232 269	1 262 040
	%	60,9	66,0
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 średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom			
	h	7 000	16 853
	zł/h	5,0	2,0
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 liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta			
	szt.	10	29
	szt.	0	1
	zł/szt.	4 873	5 949
	%	100,0	100,0
	os.	26 500	19 000
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 liczba uczestników przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych			
	szt.	23	20
	os.	55 000	113 605
	zł	12 258	15 987
	%	100,0	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć liczba uczestników przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach			
	szt.	2	1
	os.	100	100
	zł	5 000	6 000
	%	100,0	100,0
Turystyka			
Upowszechnianie turystyki			
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników rajdów i wycieczek liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek średni koszt rajdu, wycieczki			
	os.	200	150
	szt.	4	3
	zł	5 000	5 667
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza			
	%	100,0	91,7
	szt.	11	12
	szt.	220 000	220 000
	zł	0,3	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 średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania			
	szt.	0	18
	os.	0	15 034
	%	0,0	65,2
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> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	253,0	239,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	237	51
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	4,7	3,0
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	9,9	10,8
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	100,0	21,1
średni koszt zadania na etat	zł/etat	771	566
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 400	2 012
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów	szt.	1	0
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	169 917	151 346
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 059	7 591
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	253,0	239,3
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,2	0,1
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,04	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	29	18
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	250	285
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	56	136
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	100,0	67,6
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	17 633	17 464
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4,3	5,3
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych	obiekt	1	1
liczba roboczegodzin ochrony	rbh	25 092	25 092
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	13 639	13 639
średni koszt roboczegodziny ochrony	zł/rbh	9,6	9,3
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	2 433	2 280
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 160	27 806
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	378
liczba działających 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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	4	6
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	1 800	4 362
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	400	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	3,2	31,6
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	5,1	17,3

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 502 246	6 131 484,73	58,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 988 886	2 675 628,29	38,3%
Drogi i mosty	6 988 886	2 675 628,29	38,3%
Budowa ul. Reymonta	5 954 820	1 641 562,99	27,6%
W okresie sprawozdawczym prowadzono prace przygotowawcze do budowy ul. Reymonta, w tym zaktualizowano kosztorysy inwestorskie. Opóźnienie w rozpoczęciu robót wynikało z faktu zaskarżenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Postanowienia, wydanego przez Biuro Ochrony Środowiska, w sprawie odmowy Stowarzyszeniu Zielone Mazowsze udziału na prawach strony w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz zaskarżeniu decyzji Biura Ochrony Środowiska w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia. W październiku 2013 r. rozpoczęto realizację prac budowlanych, które będą kontynuowane w 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Regulacja stanu prawnego gruntu pod budowę dróg gminnych ul. Rokokowej i ul. Projektowanej 6	374 961	374 961,00	100,0%
W ramach wydatkowanej w 2013 r. kwoty wypłacone zostało odszkodowanie za nabycie przez m.st. Warszawa prawa własności do nieruchomości pod wybudowanymi drogami gminnymi w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zgodnie z podpisaną przez m.st. Warszawa umową z inwestorem inwestycji mieszkaniowej wybudowane zostało łącznie 200 mb dróg wraz oświetleniem i odwodnieniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Wergiliusza	659 105	659 104,30	100,0%
Zadanie zrealizowano w ramach porozumienia z inwestorem budynku wielorodzinnego przy ul. Wergiliusza, który partycypował w kosztach przebudowy ulicy (450.000 zł). W ramach zadania zrealizowano następujące prace: wymieniono 1.760 m² jezdni wraz z warstwą ścieralną z betonu asfaltowego, warstwą wiążącą, podbudowę i warstwą filtracyjną; wybudowano jeden próg zwalniający z kostki brukowej, wybudowano 1.074 m² zatok postojowych, 2.308 m² chodnika z kostki brukowej betonowej, wymieniono 10 opraw oświetleniowych oraz wdrożono nową organizację ruchu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	187 000	186 941,55	100,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	187 000	186 941,55	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	187 000	186 941,55	100,0%
W ramach wydatkowanych w 2013 r. środków zakupiono dla potrzeb Zakładu Gospodarowania Nieruchomości: serwery sieciowe - 3 szt., serwer macierzowy, zasilacze awaryjne - 4 szt., zapórę sieciową oraz zapłacono za licencje oprogramowania do zakupionych serwerów. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 500	145 645,64	96,8%
Tereny zielone	150 500	145 645,64	96,8%
Rozbudowa istniejących placów zabaw zlokalizowanych przy ulicach: Starej Baśni, Przytyk, Żeromskiego	127 500	127 195,64	99,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. wykonano dokumentację projektową oraz zrealizowano następujący zakres rzeczowy: plac zabaw przy ul. Starej Baśni 3/5 - wykonano wyposażenie w elementy małej architektury (ławki z oparciem, ławki bez oparcia, kosze na śmieci tablica informacyjna, stojak na rowery) oraz uzupełnienie obsadzeń roślinnych; plac zabaw przy ul. Żeromskiego 64 - zrealizowano wyposażenie w elementy małej architektury (ławki z oparciem, ławka bujana, ławki z rowerkami, kosze na śmieci tablica informacyjna, stojaki na rowery), wykonano drewnianą scenę – zamknięcie piaskownicy, przedstawiono urządzenia fitness oraz zamontowano piłkochwyty; plac zabaw przy ul. Przytyk 7 - wykonano piaskownicę, zamontowano elementy małej architektury (ławki z oparciami, kosze na śmieci, tablica informacyjna), przedstawiono urządzenia zabawowe zgodnie z projektem oraz wykonano bezpieczne nawierzchnie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Ramowy projekt budowy placu zabaw	23 000	18 450,00	80,2%
W okresie sprawozdawczym środki w wysokości 18.450 zł wydatkowano na dokumentację projektową, specyfikację wykonania i odbioru robót, przedmiary i kosztorysy inwestorskie ramowego placu zabaw w czterech wersjach umożliwiających przystosowanie dokumentacji do realizacji na różnych terenach (podwórkach lub w parkach). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	2 935 860	2 884 712,17	98,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 935 860	2 884 712,17	98,3%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	155 900	155 524,44	99,8%
W 2013 r. zakupiono dla potrzeb przedszkoli wyposażenie do kuchni, w tym: kuchnię z piekarnikiem, patelnię elektryczną - 3 szt., maszyny wieloczynnościowe - 2 szt., zmywarkę z wyparaczem - 5 szt., obieraczkę, taborety gazowe - 2 szt., zamrażarkę, piec konwekcyjny - 2 szt. Zakupiono także: zestawy komputerowe - 10 szt., szafę metalową na dokumenty, odśnieżarkę oraz domek do przechowywania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
sprzętu.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	43 600	43 520,00	99,8%
W okresie sprawozdawczym zakupiono dla potrzeb gimnazjów: serwer, szafę metalową do przechowywania dokumentów, wielofunkcyjny traktorek oraz zestaw do monitoringu.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	73 600	73 450,17	99,8%
W 2013 r. zakupiono dla potrzeb szkół podstawowych: serwer, zestawy komputerowe - 2 szt., kserokopiarki - 2 szt., odśnieżarki - 5 szt., maszynę do czyszczenia podłóg oraz centralę telefoniczną.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	72 700	72 014,89	99,1%
W ramach zadania zakupiono dla potrzeb liceów ogólnokształcących: serwery - 3 szt., zestawy komputerowe - 2 szt., sprzęt nagłaśniający, kserokopiarkę oraz zestaw do monitoringu.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	31 500	31 489,50	100,0%
W 2013 r. zakupiono dla potrzeb szkół zawodowych: zestaw komputerowy, kserokopiarki - 3 szt. oraz sprzęt nagłaśniający.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	14 000	13 284,00	94,9%
W ramach zadania zakupiono klimatyzatory niezbędne do utrzymania optymalnych warunków w garderobie przy sali teatralnej oraz w salach do zajęć z informatyki i gimnastyki w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Termomodernizacja budynków przedszkoli: Nr 105 ul. Kochanowskiego 10, Nr 271 ul. Broniewskiego 93, Nr 308 ul. Reymonta 8a, Nr 309 ul. Andersena 7, Nr 307 ul. Księgarzy 9	730 980	730 979,75	100,0%
W okresie sprawozdawczym w ramach zadania zrealizowano następujące prace: w Przedszkolu Nr 105 ul. Kochanowskiego 10 wykonano instalację zarządzania energią; w Przedszkolu Nr 271 ul. Broniewskiego 93 ocieplono ściany budynku oraz stropodach i wymieniono instalację c.o. oraz węzeł cieplny; w Przedszkolach Nr 308 ul. Reymonta 8a i Nr 309 ul. Andersena 7 zamontowano instalację zarządzania energią; w Przedszkolu Nr 307 ul. Księgarzy 9 wymieniono instalację c.o., zmodernizowano węzeł cieplny oraz wykonano pokrycie dachu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynków gimnazjów: Nr 70 ul. Fontany 1, Nr 72 ul. Przybyszewskiego 45	484 270	484 269,44	100,0%
W 2013 r. w Gimnazjum Nr 70 ul. Fontany 1 ocieplono ściany budynku szkoły i zamontowano instalację zarządzania energią oraz w Gimnazjum Nr 72 ul. Przybyszewskiego 45 wykonano instalację zarządzania energią.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Termomodernizacja budynków liceów: Nr XLI ul. Kiwerska 3, Nr XXII ul. Staffa 111, Nr LIX ul. Lindego 20	1 006 920	1 006 920,00	100,0%
W okresie sprawozdawczym w ramach zadania zrealizowano następujące prace: w budynku Liceum LIX ul. Lindego 20 wykonano ocieplenie stropodachów oraz ścian internatu i stołówki, wymieniono drzwi zewnętrzne, instalację c.o. oraz zmodernizowano węzeł cieplny i zamontowano instalację zarządzania energią; w budynku Liceum XXII ul. Staffa 111 zamontowano instalację zarządzania energią; w budynku Liceum XLI ul. Kiwerska 3 wykonano ocieplenie ścian sali gimnastycznej oraz stropodachów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Termomodernizacja w budynku Liceum Profilowanego Nr VII ul. Perzyńskiego 10	49 890	49 889,98	100,0%
W okresie sprawozdawczym wykonano instalację zarządzania energią w Liceum Profilowanym nr VII przy ul. Perzyńskiego 10.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80123</i>			
Przebudowa placów zabaw w przedszkolach: nr 236 ul. Fontany 2, nr 268 ul. Przytyk 5a	268 500	219 370,00	81,7%
W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. Ze względu na ograniczone środki finansowe przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację I etapu przebudowy placu zabaw przy ul. Przytyk 5a. Prace budowlane wykonane zostaną w 2014 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 w wysokości 180.010 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	4 000	4 000,00	100,0%
W ramach zadania zakupiono w 2013 r. odśnieżarkę dla potrzeb przedszkola specjalnego.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80105</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	90 000	88 560,00	98,4%
Pomoc społeczna	90 000	88 560,00	98,4%
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej	90 000	88 560,00	98,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W ramach realizacji zadania zakupiono serwer z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	65 000	65 000,00	100,0%
Działalność kulturalna	65 000	65 000,00	100,0%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Bielańskiego Ośrodka Kultury	65 000	65 000,00	100,0%
W ramach zadania zakupiono sprzęt nagłośniający dla potrzeb imprez kulturalno - artystycznych Bielańskiego Ośrodka Kultury. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	40 000	39 999,99	100,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	40 000	39 999,99	100,0%
System kontroli dostępu do parkingu wraz z infrastrukturą	40 000	39 999,99	100,0%
W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu i montażu systemu kontroli dostępu do parkingu dla klientów kompleksu sportowego przy ul. Lindego 20. Realizacja systemu kontroli dostępu do parkingu polegała między innymi na montażu szlabanów, terminali, skanerów, wykonaniu okablowania systemu oraz na instalacji i konfiguracji oprogramowania. <i>Dysponent: Centrum Rekreacyjno - Sportowe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	45 000	44 997,09	100,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	45 000	44 997,09	100,0%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	45 000	44 997,09	100,0%
W 2013 r. zrealizowano zakup dwóch kserokopiarek o zwiększonej wydajności w ramach wymiany zużytego sprzętu w celu zapewnienia prawidłowego działania Urzędu Dzielnicy Bielany. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

4.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

4.1.1. Wydatki bieżące

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				3 255 498	767 331	1 146 113,09	58,8	1 342 054
Warszawskie inspiracje do pracy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2012	2014	27 712	3 912	16 214,20	72,6	7 586
Mogę więcej - aktywizacja społeczno zawodowa osób niepełnosprawnych	Dzielnica Bielany Jednostki	2012	2014	391 854	95 369	170 917,68	68,0	125 567
Program aktywacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Bielany	Dzielnica Bielany Jednostki	2012	2014	2 020 850	635 850	731 159,31	67,6	653 841
Kraje i ich legendy	Dzielnica Bielany Jednostki	2012	2014	90 000	21 000	47 308,66	75,9	21 691
ABC komunikacji	Dzielnica Bielany Jednostki	2012	2014	90 000	11 200	28 745,24	44,4	50 055
Mity i figury: piktogram europejski	Dzielnica Bielany Jednostki	2013	2015	88 000		17 412,57	19,8	70 587
Mobilny ekonomista na europejskim rynku pracy	Dzielnica Bielany Jednostki	2013	2014	305 082		128 223,63	42,0	176 858
Europejski wymiar kształcenia zawodowego	Dzielnica Bielany Jednostki	2013	2014	242 000		6 131,80	2,5	235 868

4.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

4.2.1. Wydatki bieżące

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				50 846 013	2 255 003	5 673 981,36	15,6	42 917 029
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	2012	2016	320 700	900	74 157,35	23,4	245 643
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2013	2014	164 650		48,88	0,0	164 601
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2013	2014	1 540 000		5 948,12	0,4	1 534 052
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Dzielnicy Bielany	2012	2014	5 200	1 000	993,14	38,3	3 207
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 51 w Dzielnicy Bielany	2012	2016	705 448	94	43,72	0,0	705 310
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 52 w Dzielnicy Bielany	2012	2016	604 040	1 280	1 980,00	0,5	600 780
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 56 w Dzielnicy Bielany	2013	2016	549 275		1 574,16	0,3	547 701
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany	2013	2016	683 827		725,03	0,1	683 102
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	482 600	0		0,0	482 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Sportowych nr 50 w Dzielnicy Bielany	2012	2016	1 119 270	120	360,00	0,0	1 118 790
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	2013	2016	434 530	0	5 830,00	1,3	428 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 55 w Dzielnicy Bielany	2012	2016	753 260	1 000	3 820,00	0,6	748 440
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	308 120				308 120
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 110 w Dzielnicy Bielany	2013	2016	390 920	0	1 356,90	0,3	389 563
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2012	2016	413 630	960	2 460,61	0,8	410 209
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 72 w Dzielnicy Bielany	2012	2016	565 890	400	455,30	0,2	565 035
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany	2013	2016	417 020		1 593,61	0,4	415 426
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany	2012	2016	443 170	720	270,16	0,2	442 180
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany	2013	2016	430 000		100,00	0,0	429 900

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany	2013	2016	355 700		100,00	0,0	355 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany	2012	2016	488 980	640	1 047,17	0,3	487 293
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany	2012	2016	483 310	320	1 083,83	0,3	481 906
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany	2012	2016	446 720	560	23 637,54	5,4	422 522
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany	2012	2016	447 976	420	1 100,00	0,3	446 456
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany	2012	2016	886 627	1 970	3 618,72	0,6	881 038
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany	2013	2016	509 420		140,04	0,0	509 280
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany	2011	2016	595 600	8 200	6 735,07	2,5	580 665
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	165 820				165 820
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	143 420				143 420
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany	2013	2016	158 500		100,00	0,1	158 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	2012	2016	207 980	860	800,00	0,8	206 320
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	210 720				210 720
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany	2013	2016	180 140		293,35	0,2	179 847
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany	2013	2016	185 300		50,00	0,0	185 250
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	2012	2016	485 260	29 950	172 490,08	41,7	282 820
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany	2012	2016	163 130	130	742,11	0,5	162 258
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany	2012	2016	185 490	120	1 634,95	0,9	183 735
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	2012	2016	228 000	550	1 881,54	1,1	225 568
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	218 400				218 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany	2012	2016	168 940	320	900,00	0,7	167 720
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany	2013	2016	191 100	0	1 400,00	0,7	189 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany	2013	2016	215 370		1 986,15	0,9	213 384
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany	2012	2016	236 070	330	836,69	0,5	234 903
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany	2013	2016	181 230	0	730,00	0,4	180 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	205 800	0		0,0	205 800

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany	2013	2016	267 190	0	138,18	0,1	267 052
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany	2013	2016	314 880		361,62	0,1	314 518
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	314 320				314 320
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany	2013	2016	265 600		1 169,91	0,4	264 430
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	246 800				246 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 341 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	141 500				141 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	370 010				370 010
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	2012	2016	49 800	600	665,59	2,5	48 534
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany	2014	2016	173 200	0		0,0	173 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany	2011	2021	1 063 220	63 060	50 726,49	10,7	949 434
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury (Bielany) w Dzielnicy Bielany	2012	2016	126 200	550	970,00	1,2	124 680
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Bieląskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	2013	2015	159 379		119,00	0,1	159 260
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany	2013	2015	12 520	0	36,17	0,3	12 484
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 118 w Dzielnicy Bielany	2012	2016	840 680	400	4 826,01	0,6	835 454
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 119 w Dzielnicy Bielany	2013	2016	475 110	0	890,00	0,2	474 220
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 124 w Dzielnicy Bielany	2013	2016	618 600		51 952,32	8,4	566 648
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bielany Urząd	2013	2014	1 000 000		289 947,44	29,0	710 053
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2015	7 126	187	2 029,50	31,1	4 910
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2015	3 343 939	435 763	1 070 465,82	45,0	1 837 710
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2015	840 700	136 025	179 650,25	37,5	525 025
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bielany Urząd	2013	2015	6 713 364		1 578 362,76	23,5	5 135 001
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	580 000				580 000
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bielany Urząd	2009	2015	182 300	5 000	59 100,00	35,2	118 200

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – BIELANY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bielany Urząd	2009	2015	2 190 000	80 000	700 000,00	35,6	1 410 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2014	1 203 599	899	543 102,64	45,2	659 597
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bielany Urząd	2013	2016	406 000	0	0,00	0,0	406 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2016	10 663 423	1 481 675	816 443,44	21,6	8 365 305

4.2.2. Wydatki majątkowe

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2013 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				34 055 175	704 613	2 372 542,74	9,0	30 978 019
Budowa ul. Reymonta	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2014	15 659 433	704 613	1 641 562,99	15,0	13 313 257
Przebudowa ul. Kolektorskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	2 500 000				2 500 000
Modernizacja Przedszkola nr 39 ul. Dorycka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	2 336 290				2 336 290
Modernizacja Przedszkola nr 181 ul. Pruszyńskiego 5	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	2 243 000				2 243 000
Modernizacja budynku Przedszkola nr 236 ul. Fontany 2	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	3 026 736				3 026 736
Termomodernizacja budynku szkoły oraz przystosowanie zabezpieczeń p.poż w Szkole Podstawowej nr 293 ul. Kochanowskiego 8	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	1 500 000				1 500 000
Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w Zespole Szkół nr 56, ul. Fontany 1	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	2 500 000				2 500 000
Modernizacja budynku i boiska szkoły ZS nr 35 ul. Żeromskiego 22/28	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	3 526 736				3 526 736
Termomodernizacja budynków przedszkoli: nr 105 ul. Kochanowskiego 10, nr 271 ul. Broniewskiego 93, nr 308 ul. Reymonta 8a, nr 309 ul. Andersena 7, nr 307 ul. Księgarzy 9	Dzielnica Bielany Urząd	2013	2014	762 980		730 979,75	95,8	32 000