

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2010 r.***

DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, MARZEC 2011 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	7
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29
D.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	30
D.1.	Oświata i wychowanie	30
D.1.1.	Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	31
D.1.2.	Rachunki dochodów własnych przedszkoli	32
D.1.3.	Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych	33
D.1.4.	Rachunki dochodów własnych gimnazjów	34
D.1.5.	Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	35
D.1.6.	Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych	36
D.1.7.	Rachunki dochodów własnych stołówek szkolnych	37
D.2.	Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej	38
D.3.	Edukacyjna opieka wychowawcza	39
D.3.1.	Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego	40
D.3.2.	Rachunki dochodów własnych internatów i burs szkolnych	41
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	43
E.1.	Bieleński Ośrodek Kultury	43
E.2.	Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	44
2.	ZESTAWIENIA 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
2.3.1.	Wydatki inwestycyjne w układzie zadań	53
2.3.2.	Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI	54
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	57
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.1.	Transport i komunikacja	63
3.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	65
3.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69
3.2.4.	Edukacja	73
3.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	84
3.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	90
3.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka	92
3.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	95
3.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	96
3.2.10.	Finanse i różne rozliczenia	100
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	101
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	113

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela 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	100 633 550	99 751 785,73	99,1
DOCHODY BIEŻĄCE	83 083 400	81 054 874,28	97,6
DOCHODY WŁASNE	83 083 400	81 054 874,28	97,6
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>13 348 050</i>	<i>15 057 720,56</i>	<i>112,8</i>
Podatek od nieruchomości	12 300 000	13 798 745,74	112,2
Podatek rolny	15 600	12 240,72	78,5
Podatek leśny	1 450	1 229,29	84,8
Podatek od środków transportowych	681 000	817 858,61	120,1
Oплата targowa	350 000	427 646,20	122,2
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>800 000</i>	<i>785 470,44</i>	<i>98,2</i>
Opłaty adiacenckie		9 247,20	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	800 000	776 223,24	97,0
<i>Dochody z mienia</i>	<i>38 479 000</i>	<i>38 618 233,90</i>	<i>100,4</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 983 000	13 517 522,24	112,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	26 496 000	25 100 711,66	94,7
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>30 456 350</i>	<i>26 593 449,38</i>	<i>87,3</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	102 000	164 108,73	160,9
Pozostałe odsetki	401 850	724 863,09	180,4
Wpływy z różnych dochodów	456 200	484 588,49	106,2
Wpływy do wyjaśnienia		18 090,63	-
Mandaty i kary pieniężne		878,40	-
Wpływy z różnych opłat	115 000	418 447,95	363,9
Wpływy z usług	29 381 300	24 782 472,09	84,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	17 550 150	18 696 911,45	106,5
DOCHODY WŁASNE	17 550 150	18 696 911,45	106,5
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>6 900,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>250 000</i>	<i>183 781,04</i>	<i>73,5</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>17 300 150</i>	<i>18 506 230,41</i>	<i>107,0</i>
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	14 766 150	16 858 457,74	114,2
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 930 000	985 993,10	51,1
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	604 000	661 779,57	109,6

Tabela 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	100 633 550	99 751 785,73	99,1
500	Handel		1 397,64	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	81 440 650	78 384 430,05	96,2
750	Administracja publiczna	167 000	392 772,72	235,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 250 050	16 009 419,53	112,3
758	Różne rozliczenia		18 090,63	-
801	Oświata i wychowanie	3 587 750	3 642 125,40	101,5
852	Pomoc społeczna	23 800	33 812,84	142,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500	2 220,28	148,0
926	Kultura fizyczna i sport	1 162 800	1 267 516,64	109,0

Tabela nr III/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	352 842 577	349 305 003,02	99,0	124 676 016	122 863 352,37	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 308 296	311 771 918,35	98,9	91 655 252	89 843 618,60	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	262 266 209	259 154 715,14	98,8	48 255 315	46 726 449,72	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 398 451	165 506 113,80	99,5	22 281 593	21 545 588,11	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 867 758	93 648 601,34	97,7	25 973 722	25 180 861,61	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	26 355 261	26 162 641,67	99,3	26 355 261	26 162 641,67	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 106 600	24 959 103,28	99,4	17 044 676	16 954 527,21	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 580 226	1 495 458,26	94,6	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 534 281	37 533 084,67	100,0	33 020 764	33 019 733,77	100,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	391	244,61	62,6	391	244,61	62,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	391	244,61	62,6	391	244,61	62,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	391	244,61	62,6	391	244,61	62,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
01030		Izby rolnicze	391	244,61	62,6	391	244,61	62,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	391	244,61	62,6	391	244,61	62,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	391	244,61	62,6	391	244,61	62,6
		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	392 000	356 750,44	91,0	392 000	356 750,44	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	392 000	356 750,44	91,0	392 000	356 750,44	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	392 000	356 750,44	91,0	392 000	356 750,44	91,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	392 000	356 750,44	91,0	392 000	356 750,44	91,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	392 000	356 750,44	91,0	392 000	356 750,44	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	392 000	356 750,44	91,0	392 000	356 750,44	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	392 000	356 750,44	91,0	392 000	356 750,44	91,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	392 000	356 750,44	91,0	392 000	356 750,44	91,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	6 333 541	6 330 393,75	100,0	6 333 541	6 330 393,75	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 729 547	5 726 399,75	99,9	5 729 547	5 726 399,75	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 729 547	5 726 399,75	99,9	5 729 547	5 726 399,75	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 729 547	5 726 399,75	99,9	5 729 547	5 726 399,75	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	603 994	603 994,00	100,0	603 994	603 994,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	5 199 781	5 197 583,76	100,0	5 199 781	5 197 583,76	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 595 787	4 593 589,76	100,0	4 595 787	4 593 589,76	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 595 787	4 593 589,76	100,0	4 595 787	4 593 589,76	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 595 787	4 593 589,76	100,0	4 595 787	4 593 589,76	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	603 994	603 994,00	100,0	603 994	603 994,00	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	1 120 000	1 119 999,99	100,0	1 120 000	1 119 999,99	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 120 000	1 119 999,99	100,0	1 120 000	1 119 999,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 120 000	1 119 999,99	100,0	1 120 000	1 119 999,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 120 000	1 119 999,99	100,0	1 120 000	1 119 999,99	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	13 760	12 810,00	93,1	13 760	12 810,00	93,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 760	12 810,00	93,1	13 760	12 810,00	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 760	12 810,00	93,1	13 760	12 810,00	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 760	12 810,00	93,1	13 760	12 810,00	93,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
630		Turystyka	50 000	48 281,00	96,6	50 000	48 281,00	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	48 281,00	96,6	50 000	48 281,00	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 000	20 281,00	92,2	22 000	20 281,00	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000	20 281,00	92,2	22 000	20 281,00	92,2
		Dotacje na zadania bieżące	28 000	28 000,00	100,0	28 000	28 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	48 281,00	96,6	50 000	48 281,00	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	48 281,00	96,6	50 000	48 281,00	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 000	20 281,00	92,2	22 000	20 281,00	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000	20 281,00	92,2	22 000	20 281,00	92,2
		Dotacje na zadania bieżące	28 000	28 000,00	100,0	28 000	28 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	59 735 598	58 238 497,82	97,5	9 745 370	9 551 293,07	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 450 828	48 953 727,83	97,0	460 600	266 523,08	57,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 424 728	48 927 828,57	97,0	460 600	266 523,08	57,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 606 900	5 564 148,61	99,2	55 200	54 702,60	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 817 828	43 363 679,96	96,8	405 400	211 820,48	52,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 100	25 899,26	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 284 770	9 284 769,99	100,0	9 284 770	9 284 769,99	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 202 650	6 138 054,44	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 202 650	6 138 054,44	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 176 550	6 112 155,18	99,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 542 200	5 500 032,41	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	634 350	612 122,77	96,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 100	25 899,26	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 532 948	52 100 443,38	97,3	9 745 370	9 551 293,07	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 248 178	42 815 673,39	96,8	460 600	266 523,08	57,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 248 178	42 815 673,39	96,8	460 600	266 523,08	57,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 700	64 116,20	99,1	55 200	54 702,60	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 183 478	42 751 557,19	96,8	405 400	211 820,48	52,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 284 770	9 284 769,99	100,0	9 284 770	9 284 769,99	100,0
750		Administracja publiczna	26 755 767	25 608 070,62	95,7	26 755 767	25 608 070,62	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 740 767	25 594 040,62	95,7	26 740 767	25 594 040,62	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 958 995	24 855 730,18	95,7	25 958 995	24 855 730,18	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 652 237	19 955 023,59	96,6	20 652 237	19 955 023,59	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 306 758	4 900 706,59	92,3	5 306 758	4 900 706,59	92,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	781 772	738 310,44	94,4	781 772	738 310,44	94,4
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	14 030,00	93,5	15 000	14 030,00	93,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	833 000	769 343,55	92,4	833 000	769 343,55	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	833 000	769 343,55	92,4	833 000	769 343,55	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 000	74 796,08	76,3	98 000	74 796,08	76,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000	40 868,29	85,1	48 000	40 868,29	85,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	33 927,79	67,9	50 000	33 927,79	67,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	735 000	694 547,47	94,5	735 000	694 547,47	94,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 470 217	24 398 745,64	95,8	25 470 217	24 398 745,64	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 455 217	24 384 715,64	95,8	25 455 217	24 384 715,64	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 408 445	24 340 952,67	95,8	25 408 445	24 340 952,67	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 546 617	19 858 003,70	96,6	20 546 617	19 858 003,70	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 861 828	4 482 948,97	92,2	4 861 828	4 482 948,97	92,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 772	43 762,97	93,6	46 772	43 762,97	93,6
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	14 030,00	93,5	15 000	14 030,00	93,5
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 250	15 555,74	95,7	16 250	15 555,74	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 250	15 555,74	95,7	16 250	15 555,74	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 250	15 555,74	95,7	16 250	15 555,74	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	11 311,26	94,3	12 000	11 311,26	94,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 250	4 244,48	99,9	4 250	4 244,48	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 800	16 755,72	84,6	19 800	16 755,72	84,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 800	16 755,72	84,6	19 800	16 755,72	84,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 800	16 755,72	84,6	19 800	16 755,72	84,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 400	9 232,41	98,2	9 400	9 232,41	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 400	7 523,31	72,3	10 400	7 523,31	72,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	416 500	407 669,97	97,9	416 500	407 669,97	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	416 500	407 669,97	97,9	416 500	407 669,97	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	416 500	407 669,97	97,9	416 500	407 669,97	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 220	35 607,93	98,3	36 220	35 607,93	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 280	372 062,04	97,8	380 280	372 062,04	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	384 026	346 642,26	90,3	384 026	346 642,26	90,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	384 026	346 642,26	90,3	384 026	346 642,26	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 036	148 837,26	93,0	160 036	148 837,26	93,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 523	126 885,56	92,3	137 523	126 885,56	92,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 513	21 951,70	97,5	22 513	21 951,70	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 990	197 805,00	88,3	223 990	197 805,00	88,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	239 080	224 128,58	93,7	239 080	224 128,58	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	239 080	224 128,58	93,7	239 080	224 128,58	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 580	93 268,58	93,7	99 580	93 268,58	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 052	80 301,82	93,3	86 052	80 301,82	93,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 528	12 966,76	95,9	13 528	12 966,76	95,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 500	130 860,00	93,8	139 500	130 860,00	93,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	144 946	122 513,68	84,5	144 946	122 513,68	84,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 946	122 513,68	84,5	144 946	122 513,68	84,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 456	55 568,68	91,9	60 456	55 568,68	91,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 471	46 583,74	90,5	51 471	46 583,74	90,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 985	8 984,94	100,0	8 985	8 984,94	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 490	66 945,00	79,2	84 490	66 945,00	79,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000	44 682,62	55,9	80 000	44 682,62	55,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	44 682,62	55,9	80 000	44 682,62	55,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	44 682,62	55,9	80 000	44 682,62	55,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	44 682,62	55,9	80 000	44 682,62	55,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80 000	44 682,62	55,9	80 000	44 682,62	55,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	44 682,62	55,9	80 000	44 682,62	55,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	44 682,62	55,9	80 000	44 682,62	55,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	44 682,62	55,9	80 000	44 682,62	55,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	172 621 515	172 402 719,80	99,9	36 479 880	36 334 560,83	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 830 998	152 612 428,45	99,9	17 612 880	17 467 620,52	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 630 341	138 553 724,65	99,9	3 951 310	3 943 452,74	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 428 588	116 415 218,11	100,0	38 038	37 188,15	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 201 753	22 138 506,54	99,7	3 913 272	3 906 264,59	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	13 661 570	13 524 167,78	99,0	13 661 570	13 524 167,78	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	492 567	488 847,48	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	46 520	45 688,54	98,2	0		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 790 517	19 790 291,35	100,0	18 867 000	18 866 940,31	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	46 349 219	46 337 711,78	100,0	7 328 970	7 328 166,43	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 070 702	44 059 331,18	100,0	5 328 970	5 328 222,77	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 159 166	40 150 189,84	100,0	1 540 000	1 539 999,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 445 082	34 444 612,74	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 714 084	5 705 577,10	99,9	1 540 000	1 539 999,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 788 970	3 788 222,78	100,0	3 788 970	3 788 222,78	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 566	120 918,56	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 278 517	2 278 380,60	100,0	2 000 000	1 999 943,66	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 160 598	2 146 491,31	99,3	173 000	159 818,10	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 160 598	2 146 491,31	99,3	173 000	159 818,10	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 983 294	1 982 369,21	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 696 584	1 696 409,49	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	286 710	285 959,72	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	173 000	159 818,10	92,4	173 000	159 818,10	92,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 304	4 304,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	37 674 789	37 574 814,35	99,7	7 769 063	7 679 652,17	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 674 789	37 574 814,35	99,7	7 769 063	7 679 652,17	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 536 754	30 526 520,99	100,0	703 263	703 207,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 759 981	25 759 832,55	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 776 773	4 766 688,44	99,8	703 263	703 207,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 065 800	6 976 444,18	98,7	7 065 800	6 976 444,18	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 235	71 849,18	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80105	Przedszkola specjalne	1 391 861	1 391 204,20	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 391 861	1 391 204,20	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 388 389	1 387 745,68	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 233 353	1 233 352,75	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 036	154 392,93	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 472	3 458,52	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	124 000	122 808,36	99,0	124 000	122 808,36	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 000	122 808,36	99,0	124 000	122 808,36	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	124 000	122 808,36	99,0	124 000	122 808,36	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	26 381 854	26 373 532,66	100,0	2 871 000	2 870 450,70	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 381 854	26 373 535,02	100,0	1 871 000	1 870 453,06	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 995 190	23 987 684,90	100,0	590 000	590 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 482 117	20 482 105,03	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 513 073	3 505 579,87	99,8	590 000	590 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 281 000	1 280 453,06	100,0	1 281 000	1 280 453,06	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 664	105 397,06	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	999 997,64	100,0	1 000 000	999 997,64	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	668 730	659 961,51	98,7	655 000	648 984,42	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	668 730	659 961,51	98,7	655 000	648 984,42	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	668 730	659 961,51	98,7	655 000	648 984,42	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	668 730	659 961,51	98,7	655 000	648 984,42	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 095 800	4 085 480,38	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 095 800	4 085 480,38	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 091 200	4 081 829,68	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 524 700	3 520 050,44	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	566 500	561 779,24	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	3 650,70	79,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	41 025 798	40 991 500,37	99,9	17 350 860	17 320 797,18	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 513 798	24 479 587,26	99,9	1 483 860	1 453 798,17	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 244 825	23 240 735,78	100,0	339 060	339 059,95	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 179 574	20 178 267,42	100,0	24 060	24 060,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 065 251	3 062 468,36	99,9	315 000	314 999,95	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 144 800	1 114 738,22	97,4	1 144 800	1 114 738,22	97,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 173	124 113,26	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 512 000	16 511 913,11	100,0	15 867 000	15 866 999,01	100,0
	80123	Licea profilowane	1 896 463	1 896 322,60	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 896 463	1 896 322,60	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 892 074	1 892 013,60	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 692 028	1 692 028,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 046	199 985,60	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 389	4 309,00	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	5 306 683	5 301 051,90	99,9	85 200	82 883,08	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 306 683	5 301 051,90	99,9	85 200	82 883,08	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 181 287	5 178 022,81	99,9	1 200	1 200,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 409 591	4 409 590,03	100,0	1 200	1 200,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	771 696	768 432,78	99,6		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	84 000	81 683,08	97,2	84 000	81 683,08	97,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 396	41 346,01	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	565 251	552 610,13	97,8	108 809	108 029,20	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	565 251	552 610,13	97,8	108 809	108 029,20	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	565 251	552 610,13	97,8	108 809	108 029,20	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 235	151 235,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	414 016	401 375,13	96,9	108 809	108 029,20	99,3
		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	3 506 555	3 499 879,89	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 506 555	3 499 879,89	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 496 787	3 490 378,70	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 655 660	2 650 002,97	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	841 127	840 375,73	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 768	9 501,19	97,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80195	Pozostała działalność	1 473 914	1 469 350,36	99,7	11 978	10 971,19	91,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 473 914	1 469 350,36	99,7	11 978	10 971,19	91,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 427 394	1 423 661,82	99,7	11 978	10 971,19	91,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 683	197 731,69	99,5	10 778	9 928,15	92,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 228 711	1 225 930,13	99,8	1 200	1 043,04	86,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	46 520	45 688,54	98,2	0		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 931 955	1 900 843,43	98,4	1 919 800	1 888 782,63	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 931 955	1 900 843,43	98,4	1 919 800	1 888 782,63	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	694 355	663 355,84	95,5	682 200	651 295,04	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 350	331 333,34	96,8	333 000	321 983,34	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 005	332 022,50	94,3	349 200	329 311,70	94,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 237 600	1 237 487,59	100,0	1 237 600	1 237 487,59	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 919 800	1 888 782,63	98,4	1 919 800	1 888 782,63	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 919 800	1 888 782,63	98,4	1 919 800	1 888 782,63	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	682 200	651 295,04	95,5	682 200	651 295,04	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 000	321 983,34	96,7	333 000	321 983,34	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 200	329 311,70	94,3	349 200	329 311,70	94,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 237 600	1 237 487,59	100,0	1 237 600	1 237 487,59	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	375	280,80	74,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	375	280,80	74,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375	280,80	74,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375	280,80	74,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	11 780	11 780,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 780	11 780,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 780	11 780,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 350	9 350,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 430	2 430,00	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	36 883 032	36 829 603,32	99,9	16 635 100	16 614 501,77	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 883 032	36 829 603,32	99,9	16 635 100	16 614 501,77	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 949 657	13 917 005,26	99,8	545 186	545 090,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 842 368	9 834 655,23	99,9	520 686	520 607,35	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 107 289	4 082 350,03	99,4	24 500	24 482,65	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	51 000	51 000,00	100,0	51 000	51 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 801 840	22 781 063,06	99,9	16 038 914	16 018 411,77	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	80 535	80 535,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	2 518 339	2 507 313,74	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 518 339	2 507 313,74	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 518 339	2 507 313,74	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 078 562	2 071 013,16	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	439 777	436 300,58	99,2			
		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	12 864 200	12 856 793,53	99,9	12 864 200	12 856 793,53	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 864 200	12 856 793,53	99,9	12 864 200	12 856 793,53	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	520 686	520 607,35	100,0	520 686	520 607,35	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 686	520 607,35	100,0	520 686	520 607,35	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 343 514	12 336 186,18	99,9	12 343 514	12 336 186,18	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	180 017	179 998,79	100,0	24 500	24 482,65	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 017	179 998,79	100,0	24 500	24 482,65	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 017	179 998,79	100,0	24 500	24 482,65	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 017	179 998,79	100,0	24 500	24 482,65	99,9
		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	4 514 140	4 498 783,29	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 514 140	4 498 783,29	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 000	68 652,95	81,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 000	68 652,95	81,7			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 349 605	4 349 595,34	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	80 535	80 535,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 695 400	3 682 225,59	99,6	3 695 400	3 682 225,59	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 695 400	3 682 225,59	99,6	3 695 400	3 682 225,59	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	3 695 400	3 682 225,59	99,6	3 695 400	3 682 225,59	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 955 681	1 955 681,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 955 681	1 955 681,00	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	1 955 681	1 955 681,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 618 955	8 612 515,48	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 618 955	8 612 515,48	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 577 615	8 571 440,53	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 243 120	7 243 034,72	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 334 495	1 328 405,81	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 340	41 074,95	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 069 000	2 068 991,90	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 069 000	2 068 991,90	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 069 000	2 068 991,90	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 069 000	2 068 991,90	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	467 300	467 300,00	100,0	51 000	51 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	467 300	467 300,00	100,0	51 000	51 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0					
		Dotacje na zadania bieżące	51 000	51 000,00	100,0	51 000	51 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	416 300	416 300,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 576 171	1 492 221,98	94,7	123 000	122 987,26	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 576 171	1 492 221,98	94,7	123 000	122 987,26	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 500	75 487,26	100,0	75 500	75 487,26	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 500	75 487,26	100,0	75 500	75 487,26	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	47 500	47 500,00	100,0	47 500	47 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 453 171	1 369 234,72	94,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 576 171	1 492 221,98	94,7	123 000	122 987,26	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 576 171	1 492 221,98	94,7	123 000	122 987,26	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 500	75 487,26	100,0	75 500	75 487,26	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 500	75 487,26	100,0	75 500	75 487,26	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	47 500	47 500,00	100,0	47 500	47 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 453 171	1 369 234,72	94,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 644 928	14 533 182,32	99,2	878 688	826 729,69	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 644 928	14 533 182,32	99,2	878 688	826 729,69	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 241 097	13 234 249,59	99,9	245 488	245 488,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 294 295	11 293 078,33	100,0	232 919	232 919,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 946 802	1 941 171,26	99,7	12 569	12 569,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	633 200	581 241,69	91,8	633 200	581 241,69	91,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	770 631	717 691,04	93,1	0		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85401	Świetlice szkolne	6 115 113	6 114 328,75	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 115 113	6 114 328,75	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 102 272	6 101 489,75	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 629 670	5 629 572,06	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	472 602	471 917,69	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 841	12 839,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 200	16 298,70	80,7	20 200	16 298,70	80,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 200	16 298,70	80,7	20 200	16 298,70	80,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	20 200	16 298,70	80,7	20 200	16 298,70	80,7
		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	2 139 572	2 138 695,71	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 139 572	2 138 695,71	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 134 854	2 134 030,72	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 979 412	1 979 242,13	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 442	154 788,59	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 718	4 664,99	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 614 440	3 610 606,60	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 614 440	3 610 606,60	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 601 525	3 597 698,69	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 747 745	2 746 798,22	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	853 780	850 900,47	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 915	12 907,91	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 390 029	1 341 889,36	96,5	538 000	489 942,99	91,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 390 029	1 341 889,36	96,5	538 000	489 942,99	91,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	850 971	850 888,37	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 286	680 284,52	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 685	170 603,85	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	538 000	489 942,99	91,1	538 000	489 942,99	91,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 058	1 058,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	558 705	558 689,66	100,0	307 919	307 919,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	558 705	558 689,66	100,0	307 919	307 919,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	483 705	483 689,66	100,0	232 919	232 919,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 419	245 419,00	100,0	232 919	232 919,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 286	238 270,66	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	75 000,00	100,0	75 000	75 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	739 099	686 221,14	92,8	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	739 099	686 221,14	92,8	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	739 099	686 221,14	92,8	0		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 055	25 738,00	95,1	12 569	12 569,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 055	25 738,00	95,1	12 569	12 569,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 055	25 738,00	95,1	12 569	12 569,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 055	25 738,00	95,1	12 569	12 569,00	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	40 715	40 714,40	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 715	40 714,40	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 715	40 714,40	100,0	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 763	11 762,40	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 952	28 952,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 379 213	8 351 217,50	99,7	8 379 213	8 351 217,50	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 879 213	7 851 217,50	99,6	7 879 213	7 851 217,50	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 879 213	7 851 217,50	99,6	7 879 213	7 851 217,50	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 420	36 987,63	98,8	37 420	36 987,63	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 841 793	7 814 229,87	99,6	7 841 793	7 814 229,87	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000,00	100,0	500 000	500 000,00	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	732 000	728 995,91	99,6	732 000	728 995,91	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	732 000	728 995,91	99,6	732 000	728 995,91	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	732 000	728 995,91	99,6	732 000	728 995,91	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	732 000	728 995,91	99,6	732 000	728 995,91	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	655 264	654 677,89	99,9	655 264	654 677,89	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	655 264	654 677,89	99,9	655 264	654 677,89	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	655 264	654 677,89	99,9	655 264	654 677,89	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 420	36 987,63	98,8	37 420	36 987,63	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	617 844	617 690,26	100,0	617 844	617 690,26	100,0
		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	5 437 949	5 437 513,41	100,0	5 437 949	5 437 513,41	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 437 949	5 437 513,41	100,0	5 437 949	5 437 513,41	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 437 949	5 437 513,41	100,0	5 437 949	5 437 513,41	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 437 949	5 437 513,41	100,0	5 437 949	5 437 513,41	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	109 200	108 697,32	99,5	109 200	108 697,32	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 200	108 697,32	99,5	109 200	108 697,32	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 200	108 697,32	99,5	109 200	108 697,32	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 200	108 697,32	99,5	109 200	108 697,32	99,5
		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	5 800	5 799,16	100,0	5 800	5 799,16	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 800	5 799,16	100,0	5 800	5 799,16	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 800	5 799,16	100,0	5 800	5 799,16	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 800	5 799,16	100,0	5 800	5 799,16	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	197 000	180 246,74	91,5	197 000	180 246,74	91,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	197 000	180 246,74	91,5	197 000	180 246,74	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197 000	180 246,74	91,5	197 000	180 246,74	91,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 000	180 246,74	91,5	197 000	180 246,74	91,5
		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	1 242 000	1 235 287,07	99,5	1 242 000	1 235 287,07	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	742 000	735 287,07	99,1	742 000	735 287,07	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	742 000	735 287,07	99,1	742 000	735 287,07	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	742 000	735 287,07	99,1	742 000	735 287,07	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000,00	100,0	500 000	500 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 461 240	18 453 636,17	100,0	14 871 240	14 863 636,31	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 121 240	11 113 636,84	99,9	11 121 240	11 113 636,84	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	924 240	916 636,84	99,2	924 240	916 636,84	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 800	11 800,00	100,0	11 800	11 800,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	912 440	904 836,84	99,2	912 440	904 836,84	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	10 197 000	10 197 000,00	100,0	10 197 000	10 197 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 340 000	7 339 999,33	100,0	3 750 000	3 749 999,47	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	971 240	963 636,85	99,2	971 240	963 636,85	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	971 240	963 636,85	99,2	971 240	963 636,85	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	884 240	876 636,85	99,1	884 240	876 636,85	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 800	11 800,00	100,0	11 800	11 800,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	872 440	864 836,85	99,1	872 440	864 836,85	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	87 000	87 000,00	100,0	87 000	87 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 320 000	5 319 999,47	100,0	5 320 000	5 319 999,47	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 020 000	2 020 000,00	100,0	2 020 000	2 020 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 020 000	2 020 000,00	100,0	2 020 000	2 020 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 300 000	3 299 999,47	100,0	3 300 000	3 299 999,47	100,0
	92116	Biblioteki	12 130 000	12 129 999,86	100,0	8 540 000	8 540 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 090 000	8 090 000,00	100,0	8 090 000	8 090 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	8 090 000	8 090 000,00	100,0	8 090 000	8 090 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 040 000	4 039 999,86	100,0	450 000	450 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	40 000	39 999,99	100,0	40 000	39 999,99	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	39 999,99	100,0	40 000	39 999,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	39 999,99	100,0	40 000	39 999,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	39 999,99	100,0	40 000	39 999,99	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 i sport	4 613 200	4 368 015,38	94,7	1 648 000	1 574 578,01	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 613 200	4 368 015,38	94,7	1 648 000	1 574 578,01	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 104 500	3 862 528,38	94,1	1 149 000	1 078 578,01	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 044 970	1 936 983,40	94,7	262 770	247 490,89	94,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 059 530	1 925 544,98	93,5	886 230	831 087,12	93,8
		Dotacje na zadania bieżące	499 000	496 000,00	99,4	499 000	496 000,00	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 700	9 487,00	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 965 200	2 793 437,37	94,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 965 200	2 793 437,37	94,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 955 500	2 783 950,37	94,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 782 200	1 689 492,51	94,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 173 300	1 094 457,86	93,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 700	9 487,00	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 648 000	1 574 578,01	95,5	1 648 000	1 574 578,01	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 648 000	1 574 578,01	95,5	1 648 000	1 574 578,01	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 149 000	1 078 578,01	93,9	1 149 000	1 078 578,01	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 770	247 490,89	94,2	262 770	247 490,89	94,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	886 230	831 087,12	93,8	886 230	831 087,12	93,8
		Dotacje na zadania bieżące	499 000	496 000,00	99,4	499 000	496 000,00	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Tabela nr III/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				37 534 281	37 533 084,67	100,0
600		Transport i łączność				603 994	603 994,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne				603 994	603 994,00	100,0
		Przebudowa dróg gminnych	WIR	2010	2011	603 994	603 994,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				9 284 770	9 284 769,99	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				9 284 770	9 284 769,99	100,0
		Budowa mieszkań komunalnych	WIR	2004	2011	9 284 770	9 284 769,99	100,0
750		Administracja publiczna				15 000	14 030,00	93,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				15 000	14 030,00	93,5
		Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	WIN	2010	2010	15 000	14 030,00	93,5
801		Oświata i wychowanie				19 790 517	19 790 291,35	100,0
	80101	Szkoły podstawowe				2 278 517	2 278 380,60	100,0
		Budowa boisk przy SP Nr 273 ul. Balcerzaka 1	WIR	2007	2010	2 000 000	1 999 943,66	100,0
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 53, ul. Rudzka 6	DBFO	2010	2010	23 650	23 649,94	100,0
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 79, ul. Arkuszowa 202	DBFO	2010	2010	19 792	19 792,00	100,0
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 80, ul. Aspekt 48	DBFO	2010	2010	57 725	57 645,00	99,9
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 209, ul. Reymonta 25	DBFO	2010	2010	72 000	72 000,00	100,0
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 293, ul. Kochanowskiego 8	DBFO	2010	2010	105 350	105 350,00	100,0
	80110	Gimnazja				1 000 000	999 997,64	100,0
		Modernizacja boisk sportowych w Gimnazjum Nr 73 przy ul. Conrada 6	WIR	2010	2010	1 000 000	999 997,64	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				16 512 000	16 511 913,11	100,0
		Modernizacja budynku LO Nr XXXIX ul. Lindego 20 wraz z budową krytej pływalni i sali gimnastycznej	WIR / CRS	2005	2010	14 292 000	14 291 914,10	100,0
		Roboty budowlane w budynku LO Nr XXII ul. Staffa 111	WIR	2007	2010	2 220 000	2 219 999,01	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				500 000	500 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność				500 000	500 000,00	100,0
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w Parku Olszyna	WOŚ	2010	2010	500 000	500 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				7 340 000	7 339 999,33	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				3 300 000	3 299 999,47	100,0
		Budowa domów kultury w osiedlach Piaski i Ruda	WIR	2008	2011	800 000	799 999,48	100,0
		Modernizacja Domu Kultury przy ul. Goldoniego 1	WIR	2010	2010	2 500 000	2 499 999,99	100,0
	92116	Biblioteki				4 040 000	4 039 999,86	100,0
		Budowa "Mediateki" w budynku przy ul. Szegedyńskiej 13a	ZGN / BIBLIO.	2008	2010	4 040 000	4 039 999,86	100,0

Tabela nr III/6

D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	98 265	98 264,46	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	268 850	243 141,23	90,4
Suma bilansowa (I + II)		367 115	341 405,69	93,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	367 115	272 860,05	74,3
1	Bieżące	367 115	272 860,05	74,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	68 545,64	
Suma bilansowa (III + IV)		367 115	341 405,69	93,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 585 331	1 585 331,74	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	13 780 420	12 137 776,94	88,1
Suma bilansowa (I + II)		15 365 751	13 723 108,68	89,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 365 751	12 350 084,88	80,4
1	Bieżące	15 345 451	12 341 125,20	80,4
2	Inwestycyjne	20 300	8 959,68	44,1
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 373 023,80	
Suma bilansowa (III + IV)		15 365 751	13 723 108,68	89,3

Tabela nr III/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	60 683	60 682,53	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	221 150	186 345,76	84,3
Suma bilansowa (I + II)		281 833	247 028,29	87,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	281 833	206 232,76	73,2
1	Bieżące	281 833	206 232,76	73,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	40 795,53	
Suma bilansowa (III + IV)		281 833	247 028,29	87,7
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	127 642	127 642,19	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	621 780	573 956,69	92,3
Suma bilansowa (I + II)		749 422	701 598,88	93,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	749 422	619 302,19	82,6
1	Bieżące	749 422	619 302,19	82,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	82 296,69	
Suma bilansowa (III + IV)		749 422	701 598,88	93,6

Tabela nr III/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	489	488,65	99,9
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 200	14 402,12	128,6
Suma bilansowa (I + II)		11 689	14 890,77	127,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 689	4 759,60	40,7
1	Bieżące	11 689	4 759,60	40,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	10 131,17	
Suma bilansowa (III + IV)		11 689	14 890,77	127,4
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	949 356	949 356,62	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 123 090	4 929 332,67	80,5
Suma bilansowa (I + II)		7 072 446	5 878 689,29	83,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 072 446	4 984 614,58	70,5
1	Bieżące	7 072 446	4 984 614,58	70,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	894 074,71	
Suma bilansowa (III + IV)		7 072 446	5 878 689,29	83,1

Tabela nr III/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.3. Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	12 100,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	12 100,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	12 100,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	12 100,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	16 364	16 364,49	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	137 300	130 033,03	94,7
Suma bilansowa (I + II)		153 664	146 397,52	95,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	153 664	129 932,99	84,6
1	Bieżące	153 664	129 932,99	84,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	16 464,53	
Suma bilansowa (III + IV)		153 664	146 397,52	95,3

Tabela nr III/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.4. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	22 103	22 102,95	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	25 500	21 855,35	85,7
Suma bilansowa (I + II)		47 603	43 958,30	92,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	47 603	38 439,36	80,7
1	Bieżące	47 603	38 439,36	80,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	5 518,94	
Suma bilansowa (III + IV)		47 603	43 958,30	92,3
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	139 750	139 750,41	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 409 380	1 277 331,38	90,6
Suma bilansowa (I + II)		1 549 130	1 417 081,79	91,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 549 130	1 350 310,42	87,2
1	Bieżące	1 534 130	1 346 650,42	87,8
2	Inwestycyjne	15 000	3 660,00	24,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	66 771,37	
Suma bilansowa (III + IV)		1 549 130	1 417 081,79	91,5

Tabela nr III/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.5. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	5 372	5 372,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 000	8 438,00	76,7
Suma bilansowa (I + II)		16 372	13 810,00	84,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 372	13 810,00	84,4
1	Bieżące	16 372	13 810,00	84,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		16 372	13 810,00	84,4
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	53 525	53 525,23	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	629 300	588 558,36	93,5
Suma bilansowa (I + II)		682 825	642 083,59	94,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	682 825	634 069,64	92,9
1	Bieżące	682 825	634 069,64	92,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	8 013,95	
Suma bilansowa (III + IV)		682 825	642 083,59	94,0

Tabela nr III/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.6. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	9 618	9 618,33	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		9 618	9 618,33	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 618	9 618,33	100,0
1	Bieżące	9 618	9 618,33	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		9 618	9 618,33	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	68 449	68 448,26	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	505 900	454 026,87	89,7
Suma bilansowa (I + II)		574 349	522 475,13	91,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	574 349	481 409,87	83,8
1	Bieżące	574 349	481 409,87	83,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	41 065,26	
Suma bilansowa (III + IV)		574 349	522 475,13	91,0

Tabela nr III/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.7. Rachunki dochodów własnych stołówek szkolnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	230 245	230 244,54	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 353 670	4 184 537,94	96,1
Suma bilansowa (I + II)		4 583 915	4 414 782,48	96,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 583 915	4 150 445,19	90,5
1	Bieżące	4 578 615	4 145 145,51	90,5
2	Inwestycyjne	5 300	5 299,68	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	264 337,29	
Suma bilansowa (III + IV)		4 583 915	4 414 782,48	96,3

Tabela nr III/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	15 100	15 100,04	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	22 300	15 814,12	70,9
Suma bilansowa (I + II)		37 400	30 914,16	82,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	37 400	30 640,25	81,9
1	Bieżące	37 400	30 640,25	81,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	273,91	
Suma bilansowa (III + IV)		37 400	30 914,16	82,7
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	477 531	477 530,12	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	570 000	649 412,14	113,9
Suma bilansowa (I + II)		1 047 531	1 126 942,26	107,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 047 531	968 046,34	92,4
1	Bieżące	1 047 531	968 046,34	92,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	158 895,92	
Suma bilansowa (III + IV)		1 047 531	1 126 942,26	107,6

Tabela nr III/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.3. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	53 548	53 548,63	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	124 000	100 899,00	81,4
Suma bilansowa (I + II)		177 548	154 447,63	87,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	177 548	96 524,85	54,4
1	Bieżące	167 648	86 624,85	51,7
2	Inwestycyjne	9 900	9 900,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	57 922,78	
Suma bilansowa (III + IV)		177 548	154 447,63	87,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	48 418	48 417,34	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	443 500	353 694,68	79,8
Suma bilansowa (I + II)		491 918	402 112,02	81,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	491 918	325 936,85	66,3
1	Bieżące	491 918	325 936,85	66,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	76 175,17	
Suma bilansowa (III + IV)		491 918	402 112,02	81,7

Tabela nr III/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.3.1. Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 428	1 428,63	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	20 000	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		21 428	1 428,63	6,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	21 428	1 428,63	6,7
1	Bieżące	21 428	1 428,63	6,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		21 428	1 428,63	6,7
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	12 815	12 814,81	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	83 500	66 319,68	79,4
Suma bilansowa (I + II)		96 315	79 134,49	82,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	96 315	41 167,26	42,7
1	Bieżące	96 315	41 167,26	42,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	37 967,23	
Suma bilansowa (III + IV)		96 315	79 134,49	82,2

Tabela nr III/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.3.2. Rachunki dochodów własnych internatów i burs szkolnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	52 120	52 120,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	104 000	100 899,00	97,0
Suma bilansowa (I + II)		156 120	153 019,00	98,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	156 120	95 096,22	60,9
1	Bieżące	146 220	85 196,22	58,3
2	Inwestycyjne	9 900	9 900,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	57 922,78	
Suma bilansowa (III + IV)		156 120	153 019,00	98,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	35 603	35 602,53	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	360 000	287 375,00	79,8
Suma bilansowa (I + II)		395 603	322 977,53	81,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	395 603	284 769,59	72,0
1	Bieżące	395 603	284 769,59	72,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	38 207,94	
Suma bilansowa (III + IV)		395 603	322 977,53	81,6

**E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY**

E.1. Bielański Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/5)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	58 733	58 733,47	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	141 358	141 357,42	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	139 986	139 985,58	100,0
C		Przychody ogółem	2 348 179	2 345 733,26	99,9
I		- Przychody własne	276 767	274 301,03	99,1
	1	wpływy z działalności	270 067	267 638,08	99,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	6 700	6 662,95	99,4
II		- Dotacje	2 020 000	2 020 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 020 000	2 020 000,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3		inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		- Pozostałe przychody i zwiększenia	51 412	51 432,23	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	2 430 804	2 428 357,21	99,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 411 699	2 319 093,10	96,2
I		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 446 892	1 445 813,44	99,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 004	1 238 962,76	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	20 250	20 247,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	187 638	186 603,68	99,4
II		- Zakup towarów i usług	292 503	291 634,75	99,7
	1	materiały i paliwa	33 820	33 386,77	98,7
	2	energia	27 550	27 516,48	99,9
	3	remonty	8 300	8 261,57	99,5
	4	usługi pozostałe	222 833	222 469,93	99,8
III		- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		-Pozostałe koszty i zmniejszenia/w tym też koszty działalności programowej/	672 304	581 644,91	86,5
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	218 317	218 317,16	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	200 184	200 184,22	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	44 965	44 965,13	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 238 347	2 145 741,07	95,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			23,75	23,75	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/5)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	300 000	292 930,58	97,6
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	248 000	531 631,00	214,4
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	243 000	531 631,00	218,8
C	Przychody ogółem	8 209 500	8 186 722,32	99,7
I	- Przychody własne	43 000	24 432,60	56,8
1	wpływy z działalności	43 000	24 432,60	56,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych			
II	- Dotacje	8 094 500	8 094 496,07	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 090 000	8 090 000,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa			
3	inne dotacje w tym z UE	4 500	4 496,07	99,9
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	72 000	67 793,65	94,2
D	SUMA [-A+B+C]	8 157 500	8 425 422,74	103,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 629 500	7 818 497,62	90,6
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 593 000	5 417 973,92	96,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 573 000	4 440 625,41	97,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	220 000	214 431,07	97,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	800 000	762 917,44	95,4
II	- Zakup towarów i usług	2 706 500	2 126 316,57	78,6
1	materiały i paliwa	1 190 500	906 483,70	76,1
2	energia	297 000	259 832,97	87,5
3	remonty	100 000	42 830,46	42,8
4	usługi pozostałe	1 119 000	917 169,44	82,0
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań			
IV	- Pozostałe koszty i zmniejszenia	330 000	274 207,13	83,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	5 000	1 054 731,61	21 094,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 054 731,61	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	300 000	308 257,68	102,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 924 500	7 072 023,69	79,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		583 000	573 130,49	98,3
1	środki własne	133 000	123 130,49	92,6
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	450 000	450 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		103	103,25	100,2

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	315 308 296	311 771 918,35	98,9	37 534 281	37 533 084,67	100,0	352 842 577	349 305 003,02	99,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 340 000	4 322 675,98	99,6	603 994	603 994,00	100,0	4 943 994	4 926 669,98	99,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	50 450 828	48 953 727,83	97,0	9 284 770	9 284 769,99	100,0	59 735 598	58 238 497,82	97,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 647 391	9 599 126,32	99,5	500 000	500 000,00	100,0	10 147 391	10 099 126,32	99,5
EDUKACJA	167 475 926	167 145 610,77	99,8	19 790 517	19 790 291,35	100,0	187 266 443	186 935 902,12	99,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	40 016 472	39 847 982,73	99,6		0,00	-	40 016 472	39 847 982,73	99,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 135 000	11 126 446,84	99,9	7 340 000	7 339 999,33	100,0	18 475 000	18 466 446,17	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 663 200	4 416 296,38	94,7		0,00	-	4 663 200	4 416 296,38	94,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	435 500	425 627,99	97,7				435 500	425 627,99	97,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 801 549	25 637 746,16	95,7	15 000	14 030,00	93,5	26 816 549	25 651 776,16	95,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	342 430	296 677,35	86,6				342 430	296 677,35	86,6

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	315 308 296	311 771 918,35	98,9	91 655 252	89 843 618,60	98,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 340 000	4 322 675,98	99,6	4 340 000	4 322 675,98	99,6
Drogi i mosty	4 340 000	4 322 675,98	99,6	4 340 000	4 322 675,98	99,6
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 143 000</i>	<i>4 142 429,24</i>	<i>100,0</i>	<i>4 143 000</i>	<i>4 142 429,24</i>	<i>100,0</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 023 000	3 022 429,25	100,0	3 023 000	3 022 429,25	100,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 120 000	1 119 999,99	100,0	1 120 000	1 119 999,99	100,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>197 000</i>	<i>180 246,74</i>	<i>91,5</i>	<i>197 000</i>	<i>180 246,74</i>	<i>91,5</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	197 000	180 246,74	91,5	197 000	180 246,74	91,5
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	50 450 828	48 953 727,83	97,0	460 600	266 523,08	57,9
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	46 611 428	45 584 738,83	97,8	246 600	151 434,66	61,4
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>7 450 050</i>	<i>7 064 280,93</i>	<i>94,8</i>	<i>87 000</i>	<i>68 162,60</i>	<i>78,3</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 058 400</i>	<i>2 868 956,08</i>	<i>93,8</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>6 202 650</i>	<i>6 138 054,44</i>	<i>99,0</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>29 740 728</i>	<i>29 430 175,32</i>	<i>99,0</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>159 600</i>	<i>83 272,06</i>	<i>52,2</i>	<i>159 600</i>	<i>83 272,06</i>	<i>52,2</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>197 000</i>	<i>103 003,24</i>	<i>52,3</i>	<i>197 000</i>	<i>103 003,24</i>	<i>52,3</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>101 000</i>	<i>43 532,84</i>	<i>43,1</i>	<i>101 000</i>	<i>43 532,84</i>	<i>43,1</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>96 000</i>	<i>59 470,40</i>	<i>61,9</i>	<i>96 000</i>	<i>59 470,40</i>	<i>61,9</i>
<i>Zarządzanie pozostałym zasobem</i>	<i>3 642 400</i>	<i>3 265 985,76</i>	<i>89,7</i>	<i>17 000</i>	<i>12 085,18</i>	<i>71,1</i>
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>3 486 200</i>	<i>3 209 905,13</i>	<i>92,1</i>	<i>17 000</i>	<i>12 085,18</i>	<i>71,1</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>156 200</i>	<i>56 080,63</i>	<i>35,9</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 647 391	9 599 126,32	99,5	9 647 391	9 599 126,32	99,5
Utrzymanie porządku i czystości	2 478 051	2 475 241,54	99,9	2 478 051	2 475 241,54	99,9
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 222 787</i>	<i>1 221 160,51</i>	<i>99,9</i>	<i>1 222 787</i>	<i>1 221 160,51</i>	<i>99,9</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	807 163	805 536,75	99,8	807 163	805 536,75	99,8
Letnie oczyszczanie ulic	415 624	415 623,76	100,0	415 624	415 623,76	100,0
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>112 564</i>	<i>112 560,79</i>	<i>100,0</i>	<i>112 564</i>	<i>112 560,79</i>	<i>100,0</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>20 000</i>	<i>19 970,26</i>	<i>99,9</i>	<i>20 000</i>	<i>19 970,26</i>	<i>99,9</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>480 280</i>	<i>480 204,55</i>	<i>100,0</i>	<i>480 280</i>	<i>480 204,55</i>	<i>100,0</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>42 420</i>	<i>41 942,29</i>	<i>98,9</i>	<i>42 420</i>	<i>41 942,29</i>	<i>98,9</i>
Dzień Ziemi i inne	42 420	41 942,29	98,9	42 420	41 942,29	98,9
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>115 000</i>	<i>114 496,48</i>	<i>99,6</i>	<i>115 000</i>	<i>114 496,48</i>	<i>99,6</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>485 000</i>	<i>484 906,66</i>	<i>100,0</i>	<i>485 000</i>	<i>484 906,66</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 124 000	1 085 746,35	96,6	1 124 000	1 085 746,35	96,6
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>561 000</i>	<i>522 753,05</i>	<i>93,2</i>	<i>561 000</i>	<i>522 753,05</i>	<i>93,2</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>563 000</i>	<i>562 993,30</i>	<i>100,0</i>	<i>563 000</i>	<i>562 993,30</i>	<i>100,0</i>
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	5 787 949	5 787 513,41	100,0	5 787 949	5 787 513,41	100,0
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>5 437 949</i>	<i>5 437 513,41</i>	<i>100,0</i>	<i>5 437 949</i>	<i>5 437 513,41</i>	<i>100,0</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000,00</i>	<i>100,0</i>
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	257 391	250 625,02	97,4	257 391	250 625,02	97,4
Plac zabaw	257 000	250 380,41	97,4	257 000	250 380,41	97,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
ZESTAWIENIA 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
Składki na rzecz izb rolniczych	391	244,61	62,6	391	244,61	62,6
EDUKACJA	167 475 926	167 145 610,77	99,8	18 491 568	18 294 350,21	98,9
Nauczanie i wychowanie	159 980 887	159 732 306,12	99,8	18 050 293	17 854 861,82	98,9
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	36 958 100	36 857 204,25	99,7	7 189 800	7 099 252,54	98,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	29 768 300	29 757 951,71	100,0			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 189 800	7 099 252,54	98,7	7 189 800	7 099 252,54	98,7
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 390 361	1 389 704,20	100,0			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 390 361	1 389 704,20	100,0			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 156 298	2 142 381,31	99,4	173 000	159 818,10	92,4
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 983 298	1 982 563,21	100,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	173 000	159 818,10	92,4	173 000	159 818,10	92,4
Prowadzenie szkół podstawowych	42 306 415	42 297 250,87	100,0	3 788 970	3 788 222,78	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	38 517 445	38 509 028,09	100,0			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 788 970	3 788 222,78	100,0	3 788 970	3 788 222,78	100,0
Prowadzenie gimnazjów	24 661 566	24 659 082,23	100,0	1 281 000	1 280 453,06	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	23 380 566	23 378 629,17	100,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 281 000	1 280 453,06	100,0	1 281 000	1 280 453,06	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	24 140 175	24 107 419,98	99,9	1 168 860	1 138 798,22	97,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	22 995 375	22 992 681,76	100,0	24 060	24 060,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 144 800	1 114 738,22	97,4	1 144 800	1 114 738,22	97,4
Prowadzenie liceów profilowanych	1 888 463	1 888 322,60	100,0	2 000	2 000,00	100,0
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 888 463	1 888 322,60	100,0	2 000	2 000,00	100,0
Prowadzenie szkół zawodowych	5 291 383	5 285 753,60	99,9	85 200	82 883,08	97,3
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	5 207 383	5 204 070,52	99,9	1 200	1 200,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	84 000	81 683,08	97,2	84 000	81 683,08	97,2
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 133 572	2 132 696,25	100,0			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 389 029	1 340 889,36	96,5	538 000	489 942,99	91,1
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	851 029	850 946,37	100,0			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	538 000	489 942,99	91,1	538 000	489 942,99	91,1
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 115 113	6 114 328,75	100,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 564 428	3 561 129,33	99,9			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 564 428	3 561 129,33	99,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 706 547	3 703 519,89	99,9	3 148 263	3 148 207,93	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	84 952	77 483,40	91,2			
Dowożenie uczniów do szkół	668 730	659 961,51	98,7	655 000	648 984,42	99,1
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 505 555	3 498 879,89	99,8			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 200	16 298,70	80,7	20 200	16 298,70	80,7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 495 039	7 413 304,65	98,9	441 275	439 488,39	99,6
Zarządzanie finansami oświaty	4 090 300	4 079 980,96	99,7			
Zarządzanie finansami oświaty	4 090 300	4 079 980,96	99,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 661	5 771,19	86,6	6 661	5 771,19	86,6
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	592 306	578 348,13	97,6	121 378	120 598,20	99,4
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 111 550	1 111 550,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	193 024	192 922,01	99,9	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	144 557	141 933,61	98,2		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
ZESTAWIENIA 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
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	558 705	558 689,66	100,0	307 919	307 919,00	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	739 099	686 221,14	92,8	0		
Stypendia za wyniki w nauce	143 507	143 392,00	99,9			
Stypendia socjalne	300 749	279 510,18	92,9	0		
Dożywianie uczniów	226 060	217 784,35	96,3			
Wyprawka szkolna	68 783	45 534,61	66,2			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	46 520	45 688,54	98,2	0		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	46 520	45 688,54	98,2	0		
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	12 317	12 199,41	99,0	5 317	5 200,00	97,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	40 016 472	39 847 982,73	99,6	18 303 214	18 251 585,66	99,7
Programy zdrowotne	1 919 800	1 888 782,63	98,4	1 919 800	1 888 782,63	98,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 919 800	1 888 782,63	98,4	1 919 800	1 888 782,63	98,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 919 800	1 888 782,63	98,4	1 919 800	1 888 782,63	98,4
Pomoc społeczna	17 503 300	17 401 868,44	99,4	174 000	173 987,26	100,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 690 500	2 679 832,30	99,6			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	1 533 706	1 449 769,72	94,5			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 533 706	1 449 769,72	94,5			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 618 955	8 612 515,48	99,9			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 896 839	1 896 473,34	100,0			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	174 000	173 987,26	100,0	174 000	173 987,26	100,0
Dożywianie	2 589 300	2 589 290,34	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 639 700	1 639 700,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	949 600	949 590,34	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	20 593 372	20 557 331,66	99,8	16 209 414	16 188 815,77	99,9
Zasiłki i pomoc w naturze	4 216 286	4 200 938,95	99,6			
Świadczenia rodzinne	12 489 514	12 482 107,53	99,9	12 489 514	12 482 107,53	99,9
Dodatki mieszkaniowe	3 695 400	3 682 225,59	99,6	3 695 400	3 682 225,59	99,6
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	192 172	192 059,59	99,9	24 500	24 482,65	99,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 135 000	11 126 446,84	99,9	11 135 000	11 126 446,84	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	985 000	976 446,85	99,1	985 000	976 446,85	99,1
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	985 000	976 446,85	99,1	985 000	976 446,85	99,1
Prowadzenie działalności kulturalnej	10 110 000	10 110 000,00	100,0	10 110 000	10 110 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 020 000	2 020 000,00	100,0	2 020 000	2 020 000,00	100,0
Bieleński Ośrodek Kultury	2 020 000	2 020 000,00	100,0	2 020 000	2 020 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	8 090 000	8 090 000,00	100,0	8 090 000	8 090 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	8 090 000	8 090 000,00	100,0	8 090 000	8 090 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	40 000	39 999,99	100,0	40 000	39 999,99	100,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	40 000	39 999,99	100,0	40 000	39 999,99	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 663 200	4 416 296,38	94,7	1 698 000	1 622 859,01	95,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 860 000	2 693 982,42	94,2			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	2 747 500	2 582 818,24	94,0			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	112 500	111 164,18	98,8			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 753 200	1 674 032,96	95,5	1 648 000	1 574 578,01	95,5
Imprezy rekreacyjno-sportowe	625 500	575 266,32	92,0	574 000	525 018,30	91,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
ZESTAWIENIA 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
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	1 113 700	1 084 766,64	97,4	1 060 000	1 035 559,71	97,7
<i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
<i>Turystyka</i>	50 000	48 281,00	96,6	50 000	48 281,00	96,6
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	50 000	48 281,00	96,6	50 000	48 281,00	96,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	435 500	425 627,99	97,7	435 500	425 627,99	97,7
<i>Promocja miasta</i>	435 500	425 627,99	97,7	435 500	425 627,99	97,7
<i>Promocja krajowa</i>	379 540	376 718,47	99,3	379 540	376 718,47	99,3
<i>Wydawnictwa</i>	114 720	112 572,87	98,1	114 720	112 572,87	98,1
<i>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</i>	264 820	264 145,60	99,7	264 820	264 145,60	99,7
<i>Promocja zagraniczna</i>	21 860	15 860,00	72,6	21 860	15 860,00	72,6
<i>Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta</i>	21 860	15 860,00	72,6	21 860	15 860,00	72,6
<i>Współpraca regionalna</i>	5 500	5 421,52	98,6	5 500	5 421,52	98,6
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	13 600	12 628,00	92,9	13 600	12 628,00	92,9
<i>Dekoracja miasta</i>	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 801 549	25 637 746,16	95,7	26 801 549	25 637 746,16	95,7
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	25 548 473	24 489 448,89	95,9	25 548 473	24 489 448,89	95,9
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	20 900 080	20 201 393,84	96,7	20 900 080	20 201 393,84	96,7
<i>Fundusz wynagrodzeń</i>	20 595 123	19 917 263,83	96,7	20 595 123	19 917 263,83	96,7
<i>Wydatki na rzecz pracownika</i>	304 957	284 130,01	93,2	304 957	284 130,01	93,2
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	4 648 393	4 288 055,05	92,2	4 648 393	4 288 055,05	92,2
<i>Remonty bieżące w budynkach</i>	38 000	37 574,80	98,9	38 000	37 574,80	98,9
<i>Utrzymanie Urzędu</i>	2 621 056	2 367 380,82	90,3	2 621 056	2 367 380,82	90,3
<i>Obsługa informatyczna</i>	658 000	653 765,96	99,4	658 000	653 765,96	99,4
<i>Obsługa teletechniczna</i>	156 494	144 601,74	92,4	156 494	144 601,74	92,4
<i>Obsługa prawna</i>	101 950	101 853,55	99,9	101 950	101 853,55	99,9
<i>Obsługa kancelaryjna</i>	640 000	584 243,29	91,3	640 000	584 243,29	91,3
<i>Obsługa medialna</i>	50 000	49 546,97	99,1	50 000	49 546,97	99,1
<i>Ochrona osób i mienia</i>	382 893	349 087,92	91,2	382 893	349 087,92	91,2
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	1 253 076	1 148 297,27	91,6	1 253 076	1 148 297,27	91,6
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	823 000	761 809,86	92,6	823 000	761 809,86	92,6
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	10 000	7 533,69	75,3	10 000	7 533,69	75,3
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	164 746	139 269,40	84,5	164 746	139 269,40	84,5
<i>Wybory do organów państwowych</i>	255 330	239 684,32	93,9	255 330	239 684,32	93,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	342 430	296 677,35	86,6	342 430	296 677,35	86,6
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	262 430	251 994,73	96,0	262 430	251 994,73	96,0
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	262 270	251 838,73	96,0	262 270	251 838,73	96,0
<i>Różne rozliczenia</i>	160	156,00	97,5	160	156,00	97,5
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	80 000	44 682,62	55,9	80 000	44 682,62	55,9
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	80 000	44 682,62	55,9	80 000	44 682,62	55,9

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
OGÓŁEM	37 534 281	37 533 084,67	100,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	603 994	603 994,00	100,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>603 994</i>	<i>603 994,00</i>	<i>100,0</i>
Przebudowa dróg gminnych	603 994	603 994,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 284 770	9 284 769,99	100,0
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>9 284 770</i>	<i>9 284 769,99</i>	<i>100,0</i>
Budowa mieszkań komunalnych	9 284 770	9 284 769,99	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000	500 000,00	100,0
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000,00</i>	<i>100,0</i>
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w Parku Olszyna	500 000	500 000,00	100,0
EDUKACJA	19 790 517	19 790 291,35	100,0
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>19 790 517</i>	<i>19 790 291,35</i>	<i>100,0</i>
Modernizacja budynku LO Nr XXXIX ul. Lindego 20 wraz z budową krytej pływalni i sali gimnastycznej	14 292 000	14 291 914,10	100,0
Budowa boisk przy SP Nr 273 ul. Balcerzaka 1	2 000 000	1 999 943,66	100,0
Roboty budowlane w budynku LO Nr XXII ul. Staffa 111	2 220 000	2 219 999,01	100,0
Modernizacja boisk sportowych w Gimnazjum Nr 73 przy ul. Conrada 6	1 000 000	999 997,64	100,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 53, ul. Rudzka 6	23 650	23 649,94	100,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 79, ul. Arkuszowa 202	19 792	19 792,00	100,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 80, ul. Aspekt 48	57 725	57 645,00	99,9
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 209, ul. Reymonta 25	72 000	72 000,00	100,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 293, ul. Kochanowskiego 8	105 350	105 350,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 340 000	7 339 999,33	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>7 340 000</i>	<i>7 339 999,33</i>	<i>100,0</i>
Budowa "Mediateki" w budynku przy ul. Szegedyńskiej 13a	4 040 000	4 039 999,86	100,0
Budowa domów kultury w osiedlach Piaski i Ruda	800 000	799 999,48	100,0
Modernizacja Domu Kultury przy ul. Goldoniego 1	2 500 000	2 499 999,99	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 000	14 030,00	93,5
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>15 000</i>	<i>14 030,00</i>	<i>93,5</i>
Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	15 000	14 030,00	93,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wsk. % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
RAZEM SFERY		37 534 281	37 533 084,67	100,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	603 994	603 994,00	100,0
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	603 994	603 994,00	100,0
Przebudowa dróg gminnych	3 zadanie	603 994	603 994,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	9 284 770	9 284 769,99	100,0
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	9 284 770	9 284 769,99	100,0
Budowa mieszkań komunalnych	1 zadanie	9 284 770	9 284 769,99	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	500 000	500 000,00	100,0
Program terenów zielonych	12 program WPI	500 000	500 000,00	100,0
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w Parku Olszyna	1 zadanie	500 000	500 000,00	100,0
EDUKACJA	V sfera	19 790 517	19 790 291,35	100,0
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	19 790 517	19 790 291,35	100,0
Modernizacja budynku LO Nr XXXIX ul. Lindego 20 wraz z budową krytej pływalni i sali gimnastycznej	1 zadanie	14 292 000	14 291 914,10	100,0
Budowa boisk przy SP Nr 273 ul. Balcerzaka 1	9 zadanie	2 000 000	1 999 943,66	100,0
Roboty budowlane w budynku LO Nr XXII ul. Staffa 111	10 zadanie	2 220 000	2 219 999,01	100,0
Modernizacja boisk sportowych w Gimnazjum Nr 73 przy ul. Conrada 6	39 zadanie	1 000 000	999 997,64	100,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 53, ul. Rudzka 6	40 zadanie	23 650	23 649,94	100,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 79, ul. Arkuszowa 202	41 zadanie	19 792	19 792,00	100,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 80, ul. Aspekt 48	42 zadanie	57 725	57 645,00	99,9
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 209, ul. Reymonta 25	43 zadanie	72 000	72 000,00	100,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 293, ul. Kochanowskiego 8	44 zadanie	105 350	105 350,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	7 340 000	7 339 999,33	100,0
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	7 340 000	7 339 999,33	100,0
Budowa "Mediateki" w budynku przy ul. Szegedyńskiej 13a	1 zadanie	4 040 000	4 039 999,86	100,0
Budowa domów kultury w osiedlach Piaski i Ruda	2 zadanie	800 000	799 999,48	100,0
Modernizacja Domu Kultury przy ul. Goldoniego 1	4 zadanie	2 500 000	2 499 999,99	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	15 000	14 030,00	93,5
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	15 000	14 030,00	93,5
Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	3 zadanie	15 000	14 030,00	93,5

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	100 633 550	99 751 785,73	99,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	83 083 400	81 054 874,28	97,6%
	82,56%	81,26%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	13 348 050	15 057 720,56	112,8%
	16,07%	18,58%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	785 470,44	98,2%
	0,96%	0,97%	
Dochody z mienia	38 479 000	38 618 233,90	100,4%
	46,31%	47,64%	
Pozostałe dochody	30 456 350	26 593 449,38	87,3%
	36,66%	32,81%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	17 550 150	18 696 911,45	106,5%
	17,44%	18,74%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	17 550 150	18 696 911,45	106,5%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	100 633 550	99 751 785,73	99,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	83 083 400	81 054 874,28	97,6%
	Struktura	82,56%	81,26%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	83 083 400	81 054 874,28	97,6%
	Struktura z tego:	100,00%	100,00%	
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	13 348 050	15 057 720,56	112,8%
	Struktura z tego:	16,07%	18,58%	
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>12 300 000</u>	<u>13 798 745,74</u>	<u>112,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej od planowanej ilości podatników, 2. wyodrębnienia lokali z zasobów spółdzielni mieszkaniowych, 3. wyższych stawek podatkowych, 4. wyższego stopnia windykcji.			
	- od osób prawnych	8 400 000	8 989 180,81	107,0%
	Przypis		9 396 558,61	
	Ściągalność		95,43%	
	Nadpłaty		22 173,96	
	- od osób fizycznych	3 900 000	4 809 564,93	123,3%
	Przypis		5 670 464,28	
	Ściągalność		83,74%	
	Nadpłaty		61 550,46	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>15 600</u>	<u>12 240,72</u>	<u>78,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z tytułu podatku rolnego wynika ze zmiany klasyfikacji gruntów.			
	- od osób prawnych	0	36,20	-
	Przypis		713,00	
	Ściągalność		5,08%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	15 600	12 204,52	78,2%
	Przypis		13 519,82	
	Ściągalność		78,09%	
	Nadpłaty		1 647,29	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>1 450</u>	<u>1 229,29</u>	<u>84,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych jest niższy od zaplanowanego w wyniku zmian wprowadzonych na podstawie zawiadomień z Ewidencji Gruntów i Budynków (zmiana klasyfikacji gruntów).			
	- od osób prawnych	0	33,95	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	Przypis		32,45	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		1,50	
	- od osób fizycznych	1 450	1 195,34	82,4%
	Przypis		1 077,29	
	Ściągalność		90,11%	
	Nadpłaty		224,55	
	Podatek od środków transportowych	681 000	817 858,61	120,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. w przypadku osób prawnych - wykonanie podatku jest niższe od planu w związku z mniejszą ilością aut, a tym samym mniejszym przypisem podatku oraz wygaśnięciem części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczzonego wcześniej podatku od środków transportowych 2. w przypadku osób fizycznych - wykonanie podatku jest wyższe od planu w związku ze zwiększeniem zadeklarowanego podatku oraz weryfikacją bazy podatkowej za lata poprzednie z tego:			
	- od osób prawnych	200 000	132 836,65	66,4%
	Przypis		191 302,87	
	Ściągalność		36,16%	
	Nadpłaty		63 663,17	
	- od osób fizycznych	481 000	685 021,96	142,4%
	Przypis		1 856 782,69	
	Ściągalność		36,52%	
	Nadpłaty		6 996,46	
	Oplata targowa	350 000	427 646,20	122,2%
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość: • Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 421 520,00 • Agencja Ochrony Lider 3 326,00 • wpłaty indywidualne 2 800,20			
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	785 470,44	98,2%
	Struktura	0,96%	0,97%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	0	9 247,20	-
	W 2010 r. wydano 17 decyzji ostatecznych ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	800 000	776 223,24	97,0%
	z tego:			
	• prowadzenie robót	323 000	301 110,10	
	• zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	131 000	130 671,93	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	119 000	118 244,04	
	• handel	108 000	107 959,37	
	• umieszczenie reklamy	83 000	82 344,00	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	36 000	35 893,80	
III	Dochody z mienia (100%)	38 479 000	38 618 233,90	100,4%
	Struktura	46,31%	47,64%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 983 000	13 517 522,24	112,8%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	52 000	66 290,71	127,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z faktu, iż zrealizowano dochody z tytułu pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu pod garażami.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	11 931 000	13 451 231,53	112,7%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	26 496 000	25 100 711,66	94,7%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z: 1. wprowadzenie nowych, wyższych stawek za czynsz spowodowało wyższe zadłużenie najemców. Dzielnica Bielany udzieliła ulg dla 585 najemców, co miało wpływ na faktyczne wpłaty. Podjęto działania windykacyjne w celu większej ściągalności tj.: rozłożenie zaległości na raty, wypowiedzenie najmu lokali, skierowanie do kancelarii prawnej: celem uzyskania nakazu zapłaty, celem uzyskania wyroku eksmisji. 2. w roku 2010 wzrosło zainteresowanie na wynajem powierzchni lokali			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	użytkowych co ma odzwierciedlenie w większych wpłatach w stosunku do planu. Natomiast wpłaty w stosunku do przypisu są mniejsze z powodu zaległości. z tego:			
	Przypis		45 609 862,80	
	Ściagalność		81,45%	
	Nadpłaty		168 579,83	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	17 907 000	14 851 902,06	82,9%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	6 350 000	6 865 183,24	108,1%
	Wpływy z najmu garaży	509 000	529 171,49	104,0%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	1 629 000	2 567 408,24	157,6%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	76 000	28 122,45	37,0%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	25 000	258 924,18	1035,7%
	• z tytułu korzystania z gruntu na podstawie porozumienia stron		157 206,63	
	• z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku Urzędu		79 420,99	
	• z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach - Centrum Rekreacyjno-Sportowe Dzielnicy Bielany		22 296,56	
IV	Pozostałe dochody	30 456 350	26 593 449,38	87,3%
	Struktura dochodów	36,66%	32,81%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>878,40</u>	<u>-</u>
	z tego:			
	Pozostałe mandaty i kary pieniężne	0	878,40	
	Wpływy pochodzą z kar umownych z tytułu z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z Urzędem (dotyczy osób fizycznych)		878,40	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>115 000</u>	<u>418 447,95</u>	<u>363,9%</u>
	z tego:			
	Pozostałe wpływy z różnych opłat	115 000	418 447,95	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		195 468,54	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		148 837,77	
	• zwrot kosztów postępowania komorniczego		53 478,22	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		11 021,00	
	• opłata z tytułu udzielanej informacji komornikom sądowym		4 700,46	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		2 822,16	
	• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu		2 091,40	
	Zgodnie z art.79 ust. 5 Prawo o ruchu drogowym warunkiem wyrejestrowania pojazdu jest wniesienie przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach.			
	• opłaty za udostępnienie informacji o środowisku oraz dotyczącej środowiska		28,40	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>102 000</u>	<u>164 108,73</u>	<u>160,9%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatek od nieruchomości		96 291,15	
	• podatek od środków transportowych		61 361,23	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		4 657,22	
	• podatek rolny		1 200,21	
	• opłata targowa		509,20	
	• podatek leśny		61,60	
	• opłaty adiacenckie		28,12	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>401 850</u>	<u>724 863,09</u>	<u>180,4%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• ustawowe od kar umownych			
	• od opłat za lokale mieszkalne		443 883,41	
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		132 688,87	
	• odsetki z wyroków sądowych		66 894,96	
	• od opłat za lokale użytkowe		53 495,26	
	• od opłat za dzierżawę gruntu		24 620,77	
	• z tytułu nieterminowego wnoszenia wpłat za wynajem pomieszczeń w szkołach i przedszkolach		992,59	
	• od nieterminowych wpłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		807,06	
	• z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu		743,89	
	• odsetki od innych podmiotów		242,14	
	• od nieterminowych opłat za udostępnienie gruntu pod inwestycje liniowe		200,77	
	• z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat za obiady w szkole		182,57	
	• odsetki za nieterminową zapłatę faktur dot. reklamy w miesięczniku "Nasze Bielany"		102,00	
	• inne		8,80	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>456 200</u>	<u>484 588,49</u>	<u>106,2%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych (np. dotacje)		122 889,58	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		72 759,05	
	• zwrot podatku VAT		69 707,09	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		45 243,94	
	• wpłata za nierzetelne wykonanie umowy		37 351,90	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		31 952,74	
	• sprzedaż wykonanej kanalizacji teletechnicznej SPEC		21 730,00	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		14 272,27	
	• refundacja poniesionych kosztów (np. zakupu biletów lotniczych, ustanowienia użytkownika wieczystego)		12 322,40	
	• wycena nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)		10 537,44	
	• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		8 000,00	
	• wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu dewastacji urządzeń w budynkach komunalnych oraz uszkodzenia daszku nad wejściem do Specjalistycznej Poradni Rodzinnej		7 091,27	
	• opłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		6 939,47	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		5 888,51	
	• zwrot nadpłaty za czynsz z lat poprzednich		4 680,71	
	• przekazane na dochody zabezpieczenia należytego wykonania umów		4 003,54	
	• zwrot za awans zawodowy nauczycieli w sesji letniej (36 wniosków x 90 zł)		3 240,00	
	• wpływy ze sprzedaży parasoli handlarzom ulicznym		1 397,64	
	• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego		1 198,11	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		816,00	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych		755,22	
	• zwrot za rozmowy telefoniczne za 2009 rok		650,00	
	• zwrot nadpłaconego wynagrodzenia za 2009 rok		600,00	
	• spłaty zadłużenia hipoteki na nieruchomości		307,13	
	• korzystanie z samochodu służbowego		189,08	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / odszkodowanie z tytułu szkody		55,40	
	• wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych		10,00	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	18 090,63	-
	Wpływy z usług	29 381 300	24 782 472,09	84,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wpływów z usług za media - rozłożenia spłat należności za media na raty,			
	2. wpływów za korzystanie z mediów przez firmy wynajmujące powierzchnie w Centrum Rekreacyjno-Sportowym Bielany na bazie stałych umów. Niepełne wykonanie w tym zadaniu spowodowane jest faktem rezygnacji poszczególnych firm z umów najmu i dzierżawy.			
	2. pozostałych wpływów z usług - z tytułu opłaty stałej za przedszkola wykonanie jest na poziomie założonego planu.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	24 749 000	20 065 348,09	81,1%
	Wpływy z usług - pozostałe	4 632 300	4 717 124,00	101,8%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		3 539 903,46	
	Dysponent nr 1 Centrum Rekreacyjno-Sportowe Dzielnicy Bielany		1 165 087,71	
	• sprzedaż usług - umowy z podmiotami		607 396,67	
	• sprzedaż usług - umowy ze szkołami		344 272,50	
	• wpływy z usług rekreacyjnych (basen, sauna)		213 418,54	
	Dysponent nr 2 Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Promocji i Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Bielany		5 980,32	
	• wpływy z reklam w miesięczniku "Nasze Bielany"		5 980,32	
	Dysponent nr 3 Wydział Budżetowo-Księgowy		6 152,51	
	• wpływy z tytułu sprzedaży biletów do Operetki "Scena Kameralna" mieszczącej się na terenie siedziby Urzędu Dzielnicy Bielany		6 152,51	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	17 550 150	18 696 911,45	106,5%
	Struktura	17,44%	18,74%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	17 550 150	18 696 911,45	106,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	6 900,00	-
	Struktura	0,00%	0,04%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: • sprzedaż samochodu osobowego marki Renault Laguna		6 900,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	183 781,04	73,5%
	Struktura dochodów	1,42%	0,98%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z faktu, iż realizację wpływów planowano na podstawie składanych wniosków, które (co stwierdzono w trakcie postępowania) nie spełniały wszystkich kryteriów do dokonania przekształceń prawa użytkowania w prawo własności. z tego: Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2010 r. Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2010r. Zaliczki na poczet przyszłych kosztów postępowania związanych z wydaniem decyzji w latach następnych.		34 170,87 143 510,17 14 6 100,00	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	17 300 150	18 506 230,41	107,0%
	Struktura dochodów	98,58%	98,98%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>14 766 150</u>	<u>16 858 457,74</u>	<u>114,2%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. w okresie sprawozdawczym sprzedano 2 nieruchomości 2. wpływy z tytułu rat za budynki (ul. Wóycickiego 1/3) sprzedane w latach ubiegłych Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2010 r. z tego: adres nieruchomości nr 1 ul. Przy Agorze 24 i ul. Przy Agorze 26 powierzchnia adres nieruchomości nr 2 ul. Berenta 20 powierzchnia		173 241,69 16 685 216,05 16 665 011,13 4 459 20 204,92 11	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>1 930 000</u>	<u>985 993,10</u>	<u>51,1%</u>
	W 2010 r. sprzedano 37 lokali mieszkalnych. Zmniejszenie ilości sprzedaży w stosunku do planu wynika ze zmiany procedury, a co za tym idzie mniejszej liczby wpływających wniosków o nabywanie lokali. Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r. Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2010 r. powierzchnia [m ²]		985 993,10 37 1 589	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>604 000</u>	<u>661 779,57</u>	<u>109,6%</u>
	W 2010 r. sprzedano 3 lokale użytkowe. Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r. Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2010 r. powierzchnia [m ²]		49 415,25 612 364,32 3 181	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik																																								
RAZEM	4 340 000	4 322 675,98	99,6%																																								
Drogi i mosty - program 2	4 340 000	4 322 675,98	99,6%																																								
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 143 000	4 142 429,24	100,0%																																								
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 023 000	3 022 429,25	100,0%																																								
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne: - powierzchnia ogółem (m²) - długość ogółem (km) 464 750 72 <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr><td>remonty nawierzchni dróg bitumicznych (7 580 m²)</td><td>1 061 200</td><td>1 061 200,00</td><td>100,0%</td></tr> <tr><td>remonty nawierzchni chodników (6 616 m²)</td><td>631 685</td><td>631 685,00</td><td>100,0%</td></tr> <tr><td>prace naprawcze nawierzchni dróg (1 495 m²)</td><td>239 200</td><td>239 200,00</td><td>100,0%</td></tr> <tr><td>wymiana krawężników (2 809 mb)</td><td>202 280</td><td>202 280,00</td><td>100,0%</td></tr> <tr><td>remonty zatok parkingowych</td><td>201 500</td><td>201 500,00</td><td>100,0%</td></tr> <tr><td>projekty techniczne remontów dróg (6 szt.)</td><td>198 000</td><td>197 938,19</td><td>100,0%</td></tr> <tr><td>konserwacja urządzeń odwadniających na drogach</td><td>169 000</td><td>168 982,00</td><td>100,0%</td></tr> <tr><td>malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3 029 m²)</td><td>121 160</td><td>121 160,00</td><td>100,0%</td></tr> <tr><td>zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego</td><td>108 500</td><td>108 500,00</td><td>100,0%</td></tr> <tr><td>dokumentacja przetargowa, inwentaryzacja powykonawcza latarni oświetleniowych, geodezyjne pomiary kontrolne</td><td>90 475</td><td>89 984,06</td><td>99,5%</td></tr> </table> <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.)				remonty nawierzchni dróg bitumicznych (7 580 m ²)	1 061 200	1 061 200,00	100,0%	remonty nawierzchni chodników (6 616 m ²)	631 685	631 685,00	100,0%	prace naprawcze nawierzchni dróg (1 495 m ²)	239 200	239 200,00	100,0%	wymiana krawężników (2 809 mb)	202 280	202 280,00	100,0%	remonty zatok parkingowych	201 500	201 500,00	100,0%	projekty techniczne remontów dróg (6 szt.)	198 000	197 938,19	100,0%	konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	169 000	168 982,00	100,0%	malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3 029 m ²)	121 160	121 160,00	100,0%	zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	108 500	108 500,00	100,0%	dokumentacja przetargowa, inwentaryzacja powykonawcza latarni oświetleniowych, geodezyjne pomiary kontrolne	90 475	89 984,06	99,5%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (7 580 m ²)	1 061 200	1 061 200,00	100,0%																																								
remonty nawierzchni chodników (6 616 m ²)	631 685	631 685,00	100,0%																																								
prace naprawcze nawierzchni dróg (1 495 m ²)	239 200	239 200,00	100,0%																																								
wymiana krawężników (2 809 mb)	202 280	202 280,00	100,0%																																								
remonty zatok parkingowych	201 500	201 500,00	100,0%																																								
projekty techniczne remontów dróg (6 szt.)	198 000	197 938,19	100,0%																																								
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	169 000	168 982,00	100,0%																																								
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3 029 m ²)	121 160	121 160,00	100,0%																																								
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	108 500	108 500,00	100,0%																																								
dokumentacja przetargowa, inwentaryzacja powykonawcza latarni oświetleniowych, geodezyjne pomiary kontrolne	90 475	89 984,06	99,5%																																								
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 120 000	1 119 999,99	100,0%																																								
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi wewnętrzne: - powierzchnia ogółem (m²) - długość ogółem (km) 36 000 7 <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr><td>remonty nawierzchni dróg bitumicznych (2 875 m²)</td><td>416 920</td><td>416 920,00</td><td>100,0%</td></tr> <tr><td>remonty nawierzchni chodników (2 015 m²)</td><td>201 500</td><td>201 500,00</td><td>100,0%</td></tr> <tr><td>konserwacja urządzeń odwadniających na drogach</td><td>134 261</td><td>134 261,00</td><td>100,0%</td></tr> <tr><td>remonty zatok parkingowych</td><td>101 028</td><td>101 028,00</td><td>100,0%</td></tr> <tr><td>projekty techniczne remontów dróg (3 szt.)</td><td>94 000</td><td>93 999,99</td><td>100,0%</td></tr> <tr><td>mycie słupków i znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, montaż tablic informacyjnych</td><td>72 783</td><td>72 783,00</td><td>100,0%</td></tr> <tr><td>wymiana krawężników (698 mb)</td><td>52 400</td><td>52 400,00</td><td>100,0%</td></tr> <tr><td>malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (740 m²)</td><td>29 600</td><td>29 600,00</td><td>100,0%</td></tr> <tr><td>zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego</td><td>16 800</td><td>16 800,00</td><td>100,0%</td></tr> <tr><td>wypompowywanie wody z nawierzchni ulic</td><td>708</td><td>708,00</td><td>100,0%</td></tr> </table> <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.)				remonty nawierzchni dróg bitumicznych (2 875 m ²)	416 920	416 920,00	100,0%	remonty nawierzchni chodników (2 015 m ²)	201 500	201 500,00	100,0%	konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	134 261	134 261,00	100,0%	remonty zatok parkingowych	101 028	101 028,00	100,0%	projekty techniczne remontów dróg (3 szt.)	94 000	93 999,99	100,0%	mycie słupków i znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, montaż tablic informacyjnych	72 783	72 783,00	100,0%	wymiana krawężników (698 mb)	52 400	52 400,00	100,0%	malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (740 m ²)	29 600	29 600,00	100,0%	zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	16 800	16 800,00	100,0%	wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	708	708,00	100,0%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (2 875 m ²)	416 920	416 920,00	100,0%																																								
remonty nawierzchni chodników (2 015 m ²)	201 500	201 500,00	100,0%																																								
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	134 261	134 261,00	100,0%																																								
remonty zatok parkingowych	101 028	101 028,00	100,0%																																								
projekty techniczne remontów dróg (3 szt.)	94 000	93 999,99	100,0%																																								
mycie słupków i znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, montaż tablic informacyjnych	72 783	72 783,00	100,0%																																								
wymiana krawężników (698 mb)	52 400	52 400,00	100,0%																																								
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (740 m ²)	29 600	29 600,00	100,0%																																								
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	16 800	16 800,00	100,0%																																								
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	708	708,00	100,0%																																								
Oświetlenie ulic - zadanie 4	197 000	180 246,74	91,5%																																								
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	197 000	180 246,74	91,5%																																								
<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>																																											

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	123 550	106 832,57	86,5%
remonty i konserwacje latarni gazowych	70 000	70 000,00	100,0%
opłaty za energię elektryczną	3 450	3 414,17	99,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	50 450 828	48 953 727,83	97,0%
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	46 611 428	45 584 738,83	97,8%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	7 450 050	7 064 280,93	95,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	6 853		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	890 296		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	7 363 050	6 996 118,33	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	3 861 400	3 730 714,80	96,6%
- sprzątanie	2 774 800	2 694 201,15	97,1%
- wywóz nieczystości	322 100	280 199,33	87,0%
- kancelaria prawna	204 900	204 880,00	100,0%
- dozór mienia	145 020	144 900,15	99,9%
- usługi pocztowe	139 800	135 352,00	96,8%
- pielęgnacja terenów zielonych	82 300	82 266,03	100,0%
- usługi informatyczne	60 000	59 999,60	100,0%
- konwój gotówki	47 900	47 628,80	99,4%
- usługi transportowe	40 200	37 236,30	92,6%
- wymiana piasku w piaskownicach	27 900	27 829,57	99,7%
- tablice, znaki informacyjne	7 680	7 639,57	99,5%
- koszty bankowe	5 800	5 582,07	96,2%
- dezynsekcja, deratyzacja	3 000	3 000,00	100,0%
zakup energii	2 036 350	1 864 747,61	91,6%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleń)	975 600	913 886,61	93,7%
koszty postępowania sądowego	200 300	200 018,14	99,9%
podatek od nieruchomości	160 000	158 227,00	98,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	58 000	57 843,40	99,7%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 600	33 903,80	98,0%
różne opłaty i składki	29 300	29 299,30	100,0%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	29 300	29 299,30	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 977,67	99,7%
- zakup środków do utrzymania czystości	7 000	6 977,67	99,7%
kary i odszkodowania	500	500,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	87 000	68 162,60	78,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	55 200	54 702,60	99,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	46 500	46 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 700	8 202,60	94,3%
koszty postępowania sądowego	23 000	13 460,00	58,5%
podatek od towarów i usług VAT	8 800	0,00	0,0%
<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.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	3 058 400	2 868 956,08	93,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	379		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	3 411		
Budynki szt	2		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	3 058 400	2 868 956,08	93,8%
- remonty (m.in. urządzeń wodno - kanalizacyjnych)	1 170 000	1 162 473,08	99,4%
- remont 34 szt. pustostanów o powierzchni 1 027,72 m²	1 027 000	1 026 719,43	100,0%
- stolarka okienna w 345 lokalach - powierzchnia wymienianych okien 2 383,43 m²	710 000	528 855,95	74,5%
- instalacja elektryczna, izolacja przeciwpożarowa przewodów przy ul. Szegedyńskiej	131 100	131 094,32	100,0%
- wykonanie dokumentacji projektu przebudowy i wymiany stolarki okiennej ul. Szegedyńska 13a	12 000	11 590,00	96,6%
- remont klatki schodowej ul. Przybyszewskiego 74/78	8 300	8 223,30	99,1%
<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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	6 202 650	6 138 054,44	99,0%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 202 650	6 138 054,44	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w tym:	56,96		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	3		
wynagrodzenia i pochodne	5 542 200	5 500 032,41	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	4 338 200	4 329 265,01	99,8%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	80 000	78 946,79	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	318 500	318 497,38	100,0%
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, w tym:	31 000	30 774,60	99,3%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	31 000	30 774,60	99,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	48 500	48 492,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	806 000	773 003,23	95,9%
inne wydatki:	660 450	638 022,03	96,6%
zakup usług pozostałych	192 900	192 794,54	99,9%
z tego :			
- dozór mienia	77 100	77 068,80	100,0%
- sprzątanie pomieszczeń biurowych	31 644	31 643,86	100,0%
- prenumerata	21 300	21 297,91	100,0%
- dokształcanie	13 970	13 967,50	100,0%
- inwentaryzacja	12 200	12 200,00	100,0%
- konserwacje i przeglądy maszyn	9 824	9 759,72	99,3%
- archiwizacja	9 800	9 800,00	100,0%
- koperty z nadrukiem	5 104	5 103,26	100,0%
- wywóz nieczystości	2 876	2 875,01	100,0%
- monitoring pomieszczeń kodowanych	1 782	1 781,20	100,0%
- sprzątanie terenu	768	767,81	100,0%
zakup usług remontowych	101 000	93 136,29	92,2%
zakup energii	78 000	68 143,30	87,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000	69 814,09	99,7%
wpłaty na PFRON	50 000	49 076,00	98,2%
zakup materiałów i wyposażenia	38 300	38 285,24	100,0%
w tym:			
- zakup sprzętu komputerowego	12 892	12 891,74	100,0%
- materiały biurowe	10 171	10 170,25	100,0%
- wyposażenie	5 507	5 506,22	100,0%
- materiały czystościowe	5 047	5 046,01	100,0%
- inne drobne zakupy	2 646	2 643,54	99,9%
- artykuły żywnościowe	2 037	2 027,48	99,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000	23 079,03	92,3%
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 800	23 715,98	99,6%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	19 998,53	100,0%
podróże służbowe krajowe	19 500	19 477,16	99,9%
w tym:			
- ryczałt samochodowy	18 000	17 977,16	99,9%
- bilety	1 500	1 500,00	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 700	14 698,00	100,0%
szkolenia pracowników	9 000	8 965,00	99,6%
zakup usług dostępu do sieci internet	5 700	5 254,46	92,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 100	5 015,13	98,3%
różne opłaty i składki	2 650	2 650,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	2 500	1 736,00	69,4%
zasądzone renty	2 300	2 183,28	94,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	29 740 728	29 430 175,32	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 223		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	29 740 728	29 430 175,32	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	17 110 228	16 808 061,35	98,2%
zaliczka remontowa	6 098 700	6 098 191,69	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	4 752 300	4 752 051,90	100,0%
wywóz nieczystości	1 770 000	1 762 456,78	99,6%
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	9 500	9 413,60	99,1%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

zm.)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	159 600	83 272,06	52,2%
	<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
	<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	159 600	83 272,06	52,2%
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
	<i>Kalkulacja:</i>			
	kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	67 000	66 055,00	98,6%
	- na rzecz osób fizycznych	67 000	66 055,00	98,6%
	opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	60 000	0,00	0,0%
	koszty postępowania sądowego	15 000	9 620,00	64,1%
	koszty eksmisji	10 000	0,00	0,0%
	odsetki	7 600	7 597,06	100,0%
	<i>Podstawa prawna:</i> 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	197 000	103 003,24	52,3%
	Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	101 000	43 532,84	43,1%
	<i>Cel:</i> prowadzenia postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
	<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
	<i>Kalkulacja:</i>			
	korekty aktów notarialnych	48 000	23 847,60	49,7%
	wyceny lokali mieszkalnych	23 000	8 723,00	37,9%
	wyceny gruntów	16 000	5 502,20	34,4%
	ogłoszenia prasowe	13 000	4 789,04	36,8%
	wyceny lokali użytkowych	1 000	671,00	67,1%
	<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
	Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	96 000	59 470,40	61,9%
	<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
	<i>Dysponent:</i> Wydział Gruntów i Użytkowania Wieczystego			
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
	<i>Kalkulacja:</i>			
	wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	54 000	17 470,40	32,4%
	obsługa prawna Wydziału Gruntów i Użytkowania Wieczystego	42 000	42 000,00	100,0%
	<i>Podstawa prawna:</i> 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 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 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.)			
	Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5	3 642 400	3 265 985,76	89,7%
	Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 486 200	3 209 905,13	92,2%
	<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
	Liczba lokali użytkowych (liczba)	871		
	Rodzaj lokali użytkowych: lokale użytkowe wynajmowane np. na działalność gospodarczą - 353 szt, garaże - 241 szt, boksy motocyklowe-277 szt.			
	<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 469 200	3 197 819,95	92,2%
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
	<i>Kalkulacja:</i>			
	zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	3 000 000	2 764 652,99	92,2%
	bieżące utrzymanie techniczne (w tym: dźwigi drobne naprawy, przeglądy kominarskie, przeglądy gazowe, usługi techniczne ogólnobudowlane, co, wodno - kanalizacyjne, elektryczne)	300 800	270 796,58	90,0%
	zakup usług	116 400	113 730,38	97,7%
	- wywóz odpadów komunalnych	116 400	113 730,38	97,7%
	podatek od nieruchomości	52 000	48 640,00	93,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2 : Wydział Zasobów Lokalowych	17 000	12 085,18	71,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	12 000	8 085,18	67,4%
odszkodowania na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	156 200	56 080,63	35,9%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remont dachu budynku przy Al. Zjednoczenia	100 000	0,00	0,0%
remont kotłowni ul. Wójcickiego 1/3	50 000	49 980,63	100,0%
dokumentacja techniczna	6 200	6 100,00	98,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 647 391	9 599 126,32	99,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 478 051	2 475 241,54	99,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 222 787	1 221 160,51	99,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	807 163	805 536,75	99,8%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 462			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
plużenie i posypywanie (solą oraz piaskiem)	516 847	516 846,81	100,0%
odśnieżanie chodników	290 316	288 689,94	99,4%
Letnie oczyszczanie ulic	415 624	415 623,76	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 364			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	415 624	415 623,76	100,0%
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	112 564	112 560,79	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych (160 koszy x 5 razy w tygodniu)	112 564	112 560,79	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	20 000	19 970,26	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u> 6			
<u>średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u> 100			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI -TOI	20 000	19 970,26	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	480 280	480 204,55	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci - około 170 m ³ śmieci miesięcznie	480 280	480 204,55	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	42 420	41 942,29	98,9%
Dzień Ziemi i inne	42 420	41 942,29	98,9%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	37 420	36 987,63	98,8%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (apteczki pierwszej pomocy, środki dezynfekcyjne)	5 000	4 954,66	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	115 000	114 496,48	99,6%
<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 oraz naprawy urządzeń w stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza przy ul. Tolstoja 2	109 200	108 697,32	99,5%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska - pomiary związane z prowadzonym postępowaniem administracyjnym	5 800	5 799,16	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	485 000	484 906,66	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	220		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
karma dla wolno żyjących zwierząt			
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	15	265 000	264 932,85
usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	3 330	220 000	219 973,81
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	326		
- kastracja -	214		
- odrobaczenie -	21		
- odpchlenie -	21		
- znakowanie -	5		
- szczepienia -	60		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	32		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 124 000	1 085 746,35	96,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	561 000	522 753,05	93,2%
<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 studni oligoceńskich	8		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	9		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	8		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	392 000	356 750,44	91,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	290 000	282 570,13	97,4%
zużycie energii	100 000	72 256,70	72,3%
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000	1 923,61	96,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<i>liczba przepompowni ścieków</i>	2		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	169 000	166 002,61	98,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja przepompowni ścieków	83 000	82 999,39	100,0%
konserwacja i utrzymanie wpustów kanalizacji deszczowej	66 000	65 999,99	100,0%
opłata za energię elektryczną	20 000	17 003,23	85,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	563 000	562 993,30	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>	42 100		
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	10		
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie urządzeń melioracyjnych - Radiowo - rowy, Wólka Węglowa - rowy, Rów Wólczński z dopływami, rów przy ul. Rokokowej. W ramach zadania wykonano konserwację zbiorników wodnych w parkach: Kępa Potocka, Stawy Kellera, Park Olszyna.	373 648	373 641,32	100,0%
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych	163 000	162 999,98	100,0%
konserwacja i utrzymanie studni zasilającej Potok Bielański i pompowni w Parku Olszyna	26 352	26 352,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)			
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	5 787 949	5 787 513,41	100,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	5 437 949	5 437 513,41	100,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	160		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni, utrzymanie obiektów małej architektury (wycinka drzew - 108 szt., pielęgnacja drzew - 175 szt., cięcie krzewów - 39 090 m², nasadzenia drzew - 55 szt., nasadzenia krzewów - 4 823 m², koszenie trawników - 623,81 ha, grabienie - 169,85 ha)	5 429 249	5 429 244,61	100,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	4 700	4 696,25	99,9%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	4 000	3 572,55	89,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	350 000	350 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	22		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
grabienie, cięcia pielęgnacyjne i korygujące, pielienienie, wycinka drzew.	181 000	181 000,00	100,0%
koszenie trawy w pasie drogowym	60 000	60 000,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	56 000	56 000,00	100,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	53 000	53 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	257 391	250 625,02	97,4%
Place zabaw - zadanie 1	257 000	250 380,41	97,4%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	14		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	150 350	147 960,41	98,4%
konserwacja urządzeń zabawowych	60 000	57 096,00	95,2%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 4 razy)	39 650	38 552,00	97,2%
ubezpieczenie placów zabaw	7 000	6 772,00	96,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	391	244,61	62,6%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	391	244,61	62,6%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	167 475 926	167 145 610,77	99,8%
Nauczanie i wychowanie - program 1	159 980 887	159 732 306,12	99,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	36 958 100	36 857 204,25	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	29 768 300	29 757 951,71	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	29 768 300	29 757 951,71	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	26		
- liczba uczniów	3 152		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	274,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	343,4		
wynagrodzenia i pochodne	25 759 981	25 759 832,55	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 557 062	20 556 927,38	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 494 018	1 494 004,96	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 309	9 308,21	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 699 592	3 699 592,00	100,0%
Zakup energii	1 378 339	1 376 306,11	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 083 530	1 083 530,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	515 924	515 494,40	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	476 567	476 351,15	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	127 393	127 101,68	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	123 190	123 035,96	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 235	71 849,18	99,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55 975	52 963,67	94,6%
Różne opłaty i składki	34 099	33 982,00	99,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 046	25 526,94	98,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 632	22 468,00	99,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet	22 213	21 503,79	96,8%
Podatek od nieruchomości	20 032	20 022,09	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	19 926	18 829,06	94,5%
Szkolenia pracowników	10 406	9 826,86	94,4%
Podróże służbowe krajowe	7 092	7 080,66	99,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 620	6 269,37	94,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 100	5 978,24	98,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 189 800	7 099 252,54	98,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	895		
<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	1 390 361	1 389 704,20	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 390 361	1 389 704,20	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	1 390 361	1 389 704,20	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	51		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 233 353	1 233 352,75	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	981 068	981 068,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 612	76 611,75	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	175 673	175 673,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 962	44 962,00	100,0%
Zakup energii	43 999	43 999,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	18 500	18 499,28	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 401	16 398,18	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	12 200	12 200,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	4 996,01	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	3 042,03	86,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 472	3 458,52	99,6%
Szkolenia pracowników	2 694	2 536,00	94,1%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200	2 199,80	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 580	1 578,45	99,9%
Różne opłaty i składki	1 400	1 383,00	98,8%
Podróże służbowe krajowe	800	800,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	299,18	99,7%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 156 298	2 142 381,31	99,4%
Klasyfikacja: rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 983 298	1 982 563,21	100,0%
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 983 298	1 982 563,21	100,0%
Kalkulacja:			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	563		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 696 584	1 696 409,49	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 538	1 351 426,11	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 734	69 730,41	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 978	24 978,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	250 334	250 274,97	100,0%
Zakup energii	176 300	175 890,04	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 910	80 910,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	20 300	20 284,97	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 304	4 304,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 850	2 850,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 250	1 115,00	89,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	499,71	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	300	300,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	173 000	159 818,10	92,4%
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	54		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	42 306 415	42 297 250,87	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	38 517 445	38 509 028,09	100,0%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	38 517 445	38 509 028,09	100,0%
Kalkulacja:			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	5 532		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	487,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	199,0		
wynagrodzenia i pochodne	34 445 082	34 444 612,74	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 404 239	27 404 176,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 071 988	2 071 981,74	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	19 525	19 125,00	98,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 949 330	4 949 330,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458 375	1 458 375,00	100,0%
Zakup energii	1 043 372	1 043 372,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	676 665	676 550,70	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	322 669	322 548,81	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	161 566	159 874,82	99,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 766	105 731,88	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 173	64 790,00	99,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	54 450	52 719,67	96,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 867	39 825,59	99,9%
Różne opłaty i składki	35 300	35 258,00	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	26 965	25 795,80	95,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	17 034	16 780,77	98,5%
Zasądzone renty	16 800	15 186,68	90,4%
Szkolenia pracowników	14 860	14 315,00	96,3%
Podróże służbowe krajowe	12 870	12 844,01	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 734	12 574,01	98,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 897	7 872,61	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.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 788 970	3 788 222,78	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 5 - liczba uczniów 858			
<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	24 661 566	24 659 082,23	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	23 380 566	23 378 629,17	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 10 - liczba uczniów 3 052 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 301,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 91,4			
wynagrodzenia i pochodne	20 482 117	20 482 105,03	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 292 567	16 292 559,82	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 243 780	1 243 775,21	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 500	14 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 931 270	2 931 270,00	100,0%
Zakup energii	976 276	976 193,44	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	877 233	877 233,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	399 051	398 944,68	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	266 931	266 902,81	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98 260	98 198,13	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 959	97 692,10	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 148	36 089,26	97,1%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 257	30 254,24	100,0%
Różne opłaty i składki	26 106	26 088,00	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000	20 926,00	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	19 480	19 470,00	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	10 766	10 628,74	98,7%
Szkolenia pracowników	9 790	9 790,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 500	8 472,26	99,7%
Zasądzone renty	7 705	7 704,96	100,0%
Podróże służbowe krajowe	6 130	6 111,85	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 800	5 768,17	99,5%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57	56,50	99,1%
<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	1 281 000	1 280 453,06	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 273			
<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	24 140 175	24 107 419,98	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	22 995 375	22 992 681,76	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	22 971 315	22 968 621,76	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	3 373		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	296,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	85,4		
wynagrodzenia i pochodne	20 155 514	20 154 207,42	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 967 786	15 966 483,55	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 274 507	1 274 502,87	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	19 377	19 377,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 893 844	2 893 844,00	100,0%
Zakup energii	963 637	963 637,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	863 650	863 650,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	451 298	451 044,62	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	151 526	151 497,50	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 173	124 113,26	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 589	117 541,77	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 150	35 856,92	99,2%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 890	23 887,16	100,0%
Różne opłaty i składki	23 400	23 329,00	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	14 250	13 908,00	97,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	13 017	13 014,99	100,0%
Szkolenia pracowników	9 474	9 317,00	98,3%
Podróże służbowe krajowe	7 055	7 038,97	99,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 700	6 695,00	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 750	5 710,67	99,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 700	3 700,00	100,0%
Podróże służbowe zagraniczne	392	391,53	99,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	80,95	54,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	24 060	24 060,00	100,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia bezosobowe	24 060	24 060,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 144 800	1 114 738,22	97,4%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	396		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	1 888 463	1 888 322,60	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 888 463	1 888 322,60	100,0%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 886 463	1 886 322,60	100,0%
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	257		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 690 028	1 690 028,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 230	1 342 230,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 130	99 130,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	244 168	244 168,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 813	68 813,00	100,0%
Zakup energii	63 543	63 543,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	20 200	20 200,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 389	4 309,00	98,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000,00	100,0%
Różne opłaty i składki	2 760	2 760,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 420	2 359,60	97,5%
Zakup usług zdrowotnych	2 310	2 310,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	2 000	2 000,00	100,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 szkół zawodowych - zadanie 12	5 291 383	5 285 753,60	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	5 207 383	5 204 070,52	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 206 183	5 202 870,52	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	768		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	71,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,8		
wynagrodzenia i pochodne	4 408 391	4 408 390,03	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 537 070	3 537 070,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	225 040	225 039,03	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	646 281	646 281,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	239 190	239 188,75	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 364	193 364,00	100,0%
Zakup energii	182 400	182 400,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	49 880	49 880,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 396	41 346,01	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 366	29 366,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 000	22 996,88	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 200	11 783,31	96,6%
Podróże służbowe krajowe	6 000	5 998,46	100,0%
Różne opłaty i składki	5 400	5 289,00	97,9%
Zakup usług zdrowotnych	4 605	4 515,00	98,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 471	4 279,55	95,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	745,00	24,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 499,79	100,0%
Szkolenia pracowników	1 020	1 020,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	808,74	80,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 200	1 200,00	100,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	84 000	81 683,08	97,2%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	61		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 133 572	2 132 696,25	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 979 412	1 979 242,13	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 371	1 593 371,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 449	118 448,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 831,00	94,4%
- pochodne od wynagrodzeń	264 592	264 592,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 923	83 923,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 100	20 091,12	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 590	13 588,99	100,0%
Zakup energii	11 550	11 333,90	98,1%
Zakup usług pozostałych	7 469	7 468,97	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 300	4 942,56	93,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 718	4 664,99	98,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200	1 200,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	1 000	998,50	99,9%
Różne opłaty i składki	1 000	943,00	94,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	891,57	99,1%
Szkolenia pracowników	710	710,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	197,52	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 389 029	1 340 889,36	96,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	851 029	850 946,37	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)	4,8		
wynagrodzenia i pochodne	680 286	680 284,52	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	544 280	544 280,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 600	40 599,14	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	95 406	95 405,38	100,0%
Zakup energii	106 210	106 210,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 475	31 475,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	22 000	22 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 999,45	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 058	1 058,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	500	419,40	83,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	538 000	489 942,99	91,1%
<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	49		
<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	6 115 113	6 114 328,75	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)	116,6		
wynagrodzenia i pochodne	5 629 670	5 629 572,06	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 538 881	4 538 794,05	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	290 479	290 468,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	800 310	800 309,24	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 390	285 390,00	100,0%
Zakup energii	142 996	142 994,17	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 610	15 387,79	98,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 841	12 839,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 526	12 513,47	99,9%
Zakup usług pozostałych	11 500	11 499,03	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 620	2 350,00	89,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700	1 583,23	93,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	200	200,00	100,0%
Szkolenia pracowników	60	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 564 428	3 561 129,33	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 564 428	3 561 129,33	99,9%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,7		
wynagrodzenia i pochodne	2 747 745	2 746 798,22	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148 926	2 148 926,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	154 094	154 092,22	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	64 450	63 505,00	98,5%
- pochodne od wynagrodzeń	380 275	380 275,00	100,0%
Zakup energii	219 835	219 297,93	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	146 519	146 501,43	100,0%
Zakup usług pozostałych	134 300	134 022,41	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 509	116 509,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	109 624	109 623,12	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 400	37 384,44	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 915	12 907,91	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 500	11 247,02	97,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 500	8 497,69	100,0%
Różne opłaty i składki	4 976	4 976,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 270	4 143,92	97,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 466	3 295,00	95,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 230	2 208,19	99,0%
Szkolenia pracowników	2 100	2 130,00	58,6%
Podróże służbowe krajowe	1 800	1 753,81	97,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	695,09	99,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39	38,15	97,8%
<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	3 706 547	3 703 519,89	99,9%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	558 284	555 311,96	99,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	180 273	179 739,32	99,7%
remonty w przedszkolach	137 426	137 210,47	99,8%
remonty w gimnazjach	89 350	89 310,39	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	58 623	57 167,33	97,5%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	50 012	49 477,27	98,9%
remonty w szkołach zawodowych	15 300	15 298,30	100,0%
remonty w liceach profilowanych	8 000	8 000,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	6 000	5 999,46	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 500	5 499,42	100,0%
remonty w oddziałach "O" w szkołach podstawowych	4 300	4 110,00	95,6%
remonty w przedszkolach specjalnych	1 500	1 500,00	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	1 000	1 000,00	100,0%
remonty w internatach i bursach szkolnych	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	3 148 263	3 148 207,93	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	1 540 000	1 539 999,99	100,0%
remonty w przedszkolach	703 263	703 207,99	100,0%
remonty w gimnazjach	590 000	590 000,00	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	315 000	314 999,95	100,0%
remonty w oddziałach "O" w szkołach podstawowych			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	84 952	77 483,40	91,2%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	44 014	42 341,00	96,2%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	40 938	35 142,40	85,8%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	668 730	659 961,51	98,7%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	655 000	648 984,42	99,1%
- liczba uczniów dowożonych do szkół	90		
<i>Dysponent 2: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	13 730	10 977,09	79,9%
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów dowożonych do szkół	34		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	3 505 555	3 498 879,89	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 80,0			
wynagrodzenia i pochodne	2 655 660	2 650 002,97	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142 745	2 137 098,30	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 838	143 828,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	369 077	369 076,47	100,0%
Zakup energii	574 000	573 999,07	100,0%
Zakup usług pozostałych	104 900	104 600,74	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 427	83 427,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	71 555	71 522,42	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 768	9 501,19	97,3%
Zakup usług zdrowotnych	3 595	3 295,00	91,7%
Szkolenia pracowników	2 650	2 531,50	95,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	20 200	16 298,70	80,7%
<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			
	20 200	16 298,70	80,7%
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 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	7 495 039	7 413 304,65	98,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 090 300	4 079 980,96	99,7%
<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) 46,0			
wynagrodzenia i pochodne	3 524 700	3 520 050,44	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 841 000	2 840 979,93	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	195 000	195 000,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 700	3 700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	485 000	480 370,51	99,0%
Zakup usług pozostałych	190 000	189 222,45	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	151 624	151 514,28	99,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60 000	59 995,78	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 901	48 901,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 800	43 800,00	100,0%
Zakup energii	29 700	26 384,21	88,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 000	10 939,22	99,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	6 754,38	96,5%
Szkolenia pracowników	6 475	6 474,40	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	3 650,70	79,4%
Różne opłaty i składki	3 800	3 765,00	99,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 700	3 645,36	98,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	2 911,74	97,1%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 972,00	98,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	6 661	5 771,19	86,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	5 461	4 728,15	86,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 200	4 700,80	90,4%
- pochodne od wynagrodzeń	261	27,35	10,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 043,04	86,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	592 306	578 348,13	97,6%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	470 928	457 749,93	97,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	121 378	120 598,20	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	1 111 550	1 111 550,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	1 082 598	1 082 598,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 047		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	28 952	28 952,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	28		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	193 024	192 922,01	99,9%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	193 024	192 922,01	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	144 557	141 933,61	98,2%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	144 557	141 933,61	98,2%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	144 557	141 933,61	98,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	6 644	6 643,93	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 320	6 320,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	324	323,93	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	99 569	98 603,75	99,0%
Zakup usług pozostałych	31 332	29 673,93	94,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 599	4 599,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 161	2 161,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	252	252,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	558 705	558 689,66	100,0%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	250 786	250 770,66	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	12 500	12 500,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 500	12 500,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków żywności	178 347	178 341,14	100,0%
Zakup usług pozostałych	30 921	30 920,81	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 018	29 008,71	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	307 919	307 919,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	232 919	232 919,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	232 919	232 919,00	100,0%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000	75 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	739 099	686 221,14	92,8%
Stypendia za wyniki w nauce	143 507	143 392,00	99,9%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	143 507	143 392,00	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	143 507	143 392,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	300 749	279 510,18	92,9%
<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	300 749	279 510,18	92,9%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	293 924	272 685,18	92,8%
Inne formy pomocy dla uczniów	6 825	6 825,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	226 060	217 784,35	96,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	226 060	217 784,35	96,3%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	226 060	217 784,35	96,3%
<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.)			
Wyprawka szkolna	68 783	45 534,61	66,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	68 783	45 534,61	66,2%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	68 783	45 534,61	66,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	46 520	45 688,54	98,2%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	46 520	45 688,54	98,2%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	46 520	45 688,54	98,2%
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces".		44 138,54	
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, wizyty przygotowawczej do nowego projektu.		1 550,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	12 317	12 199,41	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych oraz kontrolą higieny dzieci w przedszkolach.			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	7 000	6 999,41	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	7 000	6 999,41	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	5 317	5 200,00	97,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 317	5 200,00	97,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 200	5 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	117	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	40 016 472	39 847 982,73	99,6%
Programy zdrowotne - program 1	1 919 800	1 888 782,63	98,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 919 800	1 888 782,63	98,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 919 800	1 888 782,63	98,4%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na organizację :	1 237 600	1 237 487,59	100,0%
- prowadzenia placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - 350 osób			
- prowadzenia na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy klubu abstynenckiego - 1 500 osób			
- kolonii z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży - 185 osób			
- programów zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży - 605 osób			
- programu profilaktyczno - edukacyjnego dla kandydatów na kierowców - 150 osób			
- programu promocji trzeźwości za kierownicą - 150 osób			
- programów profilaktycznych realizowanych w placówkach oświatowo - wychowawczych - 3 289 dzieci; 178 - nauczycieli 173 - rodziców			
- wyjazdu postrehabilitacyjnego - 35 osób			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym m.in. :	314 200	299 067,10	95,2%
- program profilaktyczny Bezpieczne Dzieciaki - 855 osób do 13 roku życia. - 588 osób dorosłych			
- trening pewności siebie - 24 - osoby do 13 roku życia, 12 - osób dorosłych			
- warsztaty na temat konfliktów w rodzinie - 17 osób			
- zajęcia profilaktyczno - wyrównawcze dla uczniów klas I - IV - 877 osób			
- warsztaty umiejętności wychowawczych 36 - osób			
- szkolenie dotyczące przeciwdziałania krzywdzeniu seksualnemu dzieci - 22 osoby			
- spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego ok. 450 - osób			
- wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	130 000	125 725,30	96,7%
- wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 9 osób	120 000	118 622,19	98,9%
- udział w kampaniach ogólnokrajowych (3 kampanie - ok. 33 000 osób)	41 000	40 547,24	98,9%
- kampania Postaw na rodzinę ok. 13 000 osób			
- kampania dotycząca telefonu zaufania dla młodzieży - 3 000 osób			
- kampania Zły dotyk ok. - 17 000 osób			
- koszty postępowania sądowego - 108 osób	35 000	26 226,13	74,9%
- materiały i wyposażenie	31 500	30 689,95	97,4%
- zakup pomocy edukacyjnych i książek	6 500	6 459,60	99,4%
- organizacja imprez profilaktycznych	4 000	3 957,53	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LXIII/1958/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2010 rok.			
Pomoc społeczna - program 3	17 503 300	17 401 868,44	99,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 690 500	2 679 832,30	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent 1:</u> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8		
wynagrodzenia i pochodne	532 000	524 458,32	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	420 300	420 297,90	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200	29 193,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 990,02	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	78 500	70 977,40	90,4%
inne wydatki :	89 500	86 382,08	96,5%
- zakup usług pozostałych	31 330	31 214,53	99,6%
- zakup energii	12 000	10 933,03	91,1%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 390	8 382,72	99,9%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 300	6 063,70	83,1%
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	6 997,84	100,0%
- szkolenia pracowników	6 220	6 220,00	100,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	5 900	5 896,04	99,9%
- zakup usług remontowych	3 500	3 460,15	98,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- różne opłaty i składki	3 000	2 403,00	80,1%
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	1 290,69	99,3%
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	997,17	99,7%
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	996,11	99,6%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	560	555,10	99,1%
- zakup usług zdrowotnych	500	472,00	94,4%
- podróże służbowe krajowe	500	500,00	100,0%
Dysponent: 2 : Ośrodek Pomocy Społecznej	2 069 000	2 068 991,90	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 889 000	1 888 998,90	100,0%
zakup usług opiekuńczych (pielęgniacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
zadania zlecone	180 000	179 993,00	100,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	1 533 706	1 449 769,72	94,5%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 533 706	1 449 769,72	94,5%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 533 706	1 449 769,72	94,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z realizacją 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" - "Centrum Aktywności Społecznej"	1 533 706	1 449 769,72 754 573,14 695 196,58	94,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 618 955	8 612 515,48	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przybyszewskiego 80/82 wraz z filią.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	96		
wynagrodzenia i pochodne	7 243 120	7 243 034,72	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 717 170	5 717 169,43	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 000	390 000,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	54 000	54 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 081 950	1 081 865,29	100,0%
inne wydatki:	1 375 835	1 369 480,76	99,5%
zakup pozostałych usług	380 692	380 681,84	100,0%
zakup usług remontowych	231 003	231 003,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	137 000	136 146,90	99,4%
zakup energii	118 500	118 498,46	100,0%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 700	112 849,90	99,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 000	101 557,00	96,7%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	52 000	51 998,21	100,0%
podróże służbowe krajowe	42 000	42 000,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	39 734,95	99,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000	40 000,00	100,0%
różne opłaty i składki	30 500	30 427,45	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000	24 000,00	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000	19 991,08	100,0%
szkolenia pracowników	19 000	18 792,00	98,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000	12 824,30	98,6%
zakup usług zdrowotnych	8 000	7 550,00	94,4%
świadczenia społeczne	1 340	1 340,00	100,0%
koszty postępowania sądowego	100	85,67	85,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W ramach ww. środków kwotę: - 1 360 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki łącznie z kosztami obsługi (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) <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)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 896 839	1 896 473,34	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	839 170	838 804,34	100,0%
1) Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych Nr 1, ul. Al. Zjednoczenia 13 dla osób w podeszłym wieku, zapewniającego pobyt dzienny			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	932		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5		
2) Ośrodek Wsparcia dla Osób Strszych Nr 2 ul. Wrzeciono 5A dla osób w podeszłym wieku			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	932		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	566 170	566 162,84	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	438 300	438 300,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 870	24 862,84	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	21 000	21 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	82 000	82 000,00	100,0%
inne wydatki:	273 000	272 641,50	99,9%
zakup środków żywności	130 000	130 000,00	100,0%
zakup usług pozostałych	50 000	49 964,85	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000,00	100,0%
zakup energii	30 000	29 946,16	99,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	11 000,00	100,0%
zakup usług remontowych	5 000	5 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	3 730,49	93,3%
szkolenia pracowników	3 000	3 000,00	100,0%
zadania zlecone	1 057 669	1 057 669,00	100,0%
1) Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 ul. Grębałowska 14 dla osób upośledzonych umysłowo, zapewniającego pobyt dzienny			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 101,73		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	11,50		
2) Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 ul. Grębałowska 14 dla Osób chorych Psychiczenie, zapewniającego pobyt dzienny			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 101,73		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,50		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	980 392	980 392,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000	780 000,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000	50 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	150 392	150 392,00	100,0%
inne wydatki:	77 277	77 277,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	34 327	34 327,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000	18 000,00	100,0%
zakup energii	14 950	14 950,00	100,0%
zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	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).			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	174 000	173 987,26	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
różnorodne działania na rzecz walki z ubóstwem oraz wspieranie programów aktywizacji i przeciwdziałania izolacji społecznej	98 500	98 500,00	100,0%
- pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów - 5 750 osób			
- program aktywizacji osób starszych - 900 osób			
- organizowanie pomocy świątecznej dla samotnych mieszkańców Dzielnicy Bielany - 250 osób			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej :	75 500	75 487,26	100,0%
organizacja jubileuszu pożycia 50, 60 lecia małżeńskiego mieszkańców dzielnicy Złote Gody - 120 osób	20 970	20 967,53	100,0%
organizacja Wczasów Seniora - 200 osób	17 500	17 499,78	100,0%
spotkanie z okazji Dni Wolontariusza - 320 osób	14 960	14 955,70	100,0%
organizacja kursu komputerowego dla seniorów - 45 osób	10 590	10 590,00	100,0%
promocja idei uniwersytetów III wieku - 150 osób	6 020	6 018,75	100,0%
organizacja spotkania środowisk kombatanckich - 150 osób	4 860	4 855,50	99,9%
obchody 100 lecia urodzin 4 jubilatów	600	600,00	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).			
Dożywianie - zadanie 11	2 589 300	2 589 290,34	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 639 700	1 639 700,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	75		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 639 700	1 639 700,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	450,00	899 462	899 462,00
- średnia wartość posiłku	9,70		
- średni okres dożywiania (dni)	206,00		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	530,00	262 466	262 466,00
- średnia wartość posiłku	5,10		
- średni okres dożywiania (dni)	97,00		
zasiłki celowe na zakup żywności	477 772	477 772,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U.z 2005 r. Nr 267, poz.2259 z późn. zm)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	949 600	949 590,34	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	949 600	949 590,34	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	293,00	688 358	688 353,84
- średnia wartość posiłku	7,80		
- średni okres dożywiania (dni)	301,00		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	218,00	163 762	163 762,00
- średnia wartość posiłku	4,78		
- średni okres dożywiania (dni)	157,00		
zasiłki celowe na zakup żywności	97 480	97 474,50	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	20 593 372	20 557 331,66	99,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 216 286	4 200 938,95	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 i zleconych gminie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 214 286	4 198 938,95	99,6%
zadania własne:			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 258 605	2 243 257,95	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :	1 810 996	1 810 996,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 1 460 - osób	484 248	484 248,00	100,0%
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 714 - osób	417 518	417 518,00	100,0%
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 571 - osób	256 711	256 711,00	100,0%
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 1 434 - osoby	151 881	151 881,00	100,0%
- zakup środków higieny osobistej - liczba świadczeniobiorców 799 - osób	112 803	112 803,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 258 - osób	72 829	72 829,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 132 - osoby	62 700	62 700,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 198 - osób	59 624	59 624,00	100,0%
- zakup obuwia - liczba świadczeniobiorców - 761 osób	55 920	55 920,00	100,0%
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 38 - osób	31 810	31 810,00	100,0%
- opłata za żłobek - przedszkole - liczba świadczeniobiorców - 59 - osób	26 228	26 228,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 48 - osób	23 854	23 854,00	100,0%
- zakup okularów - liczba świadczeniobiorców - 87 - osób	16 095	16 095,00	100,0%
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 17- osób	14 541	14 541,00	100,0%
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 35 - osób	11 025	11 025,00	100,0%
- zakup biletów - liczba świadczeniobiorców - 44 - osoby	6 226	6 226,00	100,0%
- opłata za telefon - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby	2 680	2 680,00	100,0%
- drobne naprawy - liczba świadczeniobiorców - 10 - osób	2 000	2 000,00	100,0%
- składka społeczna - liczba świadczeniobiorców - 1- osoba	1 074	1 074,00	100,0%
- wyrobienie zdjęć do dowodu - liczba świadczeniobiorców - 22 - osoby	520	520,00	100,0%
- opłacenie kursu szkoleniowego - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby	509	509,00	100,0%
- opłata za zieloną szkołę - liczba świadczeniobiorców - 1 - osoba	200	200,00	100,0%
zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 277- osób	363 609	363 609,00	100,0%
sprowadzenie pogrzebu liczba świadczeń - 21 - osób	84 000	68 652,95	81,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 955 681	1 955 681,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 538 - osób	1 955 681	1 955 681,00	100,0%
zadania zlecone	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi, huraganu obsunięcia ziemi - średnia wartość zasiłku - 1 000, - liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 000	2 000,00	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).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	12 489 514	12 482 107,53	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	12 489 514	12 482 107,53	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia opiekuńcze	4 149 000	4 147 563,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 1 778 - osób	3 295 000	3 293 784,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 166 - osób	854 000	853 779,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 583 - osoby	2 736 000	2 735 890,00	100,0%
zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 2 229 - osób	2 165 000	2 164 152,00	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 847 514	1 842 581,18	99,7%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 160- osób	715 000	714 831,18	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 189 - osób	353 000	352 830,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - liczba świadczeniobiorców - 329 - osób	300 500	300 400,00	100,0%
- urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 177- osób	177 000	177 000,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 1 658 - osób	160 000	156 800,00	98,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 141 - osób	113 000	112 000,00	99,1%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 39 - osób	26 414	26 160,00	99,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 40 - osób	2 600	2 560,00	98,5%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 1 446 - osób	1 446 000	1 446 000,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 96 - osób	146 000	145 921,35	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)).			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	3 695 400	3 682 225,59	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	2 954		
- w tym pozytywnych	2 840		
Liczba gospodarstw domowych	2 824		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 1 519 - osób	2 194 775	2 185 220,61	99,6%
mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 927 - osób	908 215	907 943,85	100,0%
mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 399 - osób	428 974	428 437,19	99,9%
najmowane w zasobach spółdzielni mieszkaniowych jako lokale nie przekształcone w spółdzielcze prawo do lokalu oraz lokale znajdujące się w zasobach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i AWF - liczba świadczeniobiorców - 47- osób	70 652	70 084,77	99,2%
domy prywatne - liczba świadczeniobiorców - 26 - osób	48 804	47 512,54	97,4%
mieszkania zakładowe - liczba świadczeniobiorców - 29 - osób	36 012	35 468,43	98,5%
mieszkania TBS - liczba świadczeniobiorców - 7- osób	7 968	7 558,20	94,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	192 172	192 059,59	99,9%
<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:	36 655	36 543,45	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	375	280,80	74,9%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	375	280,80	74,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	11 780	11 780,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	11 780	11 780,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	24 500	24 482,65	99,9%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	155 517	155 516,14	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	155 517	155 516,14	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027) 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 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 135 000	11 126 446,84	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	985 000	976 446,85	99,1%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	985 000	976 446,85	99,1%
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent: Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji			
Klasyfikacja: rozdział: 92105			
Kalkulacja:			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych (szt), w tym:	195		
- otwartych (szt)	93		
- z tego plenerowych (szt.)	41		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne m.in.: Festyn "Witaj Lato na Białanach" i "Żegnaj Lato na Białanach", Piknik Białeński przy Stawach Brustmana, Festiwal "Mazurki", Białeński Przegląd Zespołów Tanecznych "Taneczny Krag", Konkurs wokalny "Mikrofon dla każdego", warsztaty edukacyjno - kulturalne, Cykl koncertów - "Jazz w Podziemiach Kamedulskich" przy ul. Dewajtis 3, Cykl koncertów - "Festiwal Muzyki Kameralnej na Białanach" w kościele pw. Św. Józefata przy ul. Powązkowskiej 90, Cykl koncertów - "Wieczory Muzyczne" w kościele pw. Św. Zygmunta przy Pl. Konfederacji 55, Cykl koncertów - "Muzyka na Wrzecionie" w kościele p.w. NMP przy ul. Przy Agorze 9, Cykl koncertów - "Łacińskie Msze Wielkopostne" w kościele pokamedulskim na Białanach, Uroczystość z okazji "Dnia Zwycięstwa" na Cmentarzu Wawrzyszewskim, Uroczystość z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego w Lesie Młocińskim, Uroczystość z okazji rocznicy wybuchu II Wojny Światowej na Cmentarzu Wawrzyszewskim, Uroczystość z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski na AWF	872 440	864 836,85	99,1%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :	87 000	87 000,00	100,0%
- Dzień Dziecka na Chomiczówce - warsztaty oraz przedsięwzięcia o walorach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży			
- Projekt Dechy na imprezie plenerowej "Żegnaj Lato na Białanach"			
- Przegląd przedstawień Sceny Współczesnej połączony z warsztatami tanecznymi			
Klasyfikacja: rozdział: 60095			
- wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	13 760	12 810,00	93,1%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm)			
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	10 110 000	10 110 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 020 000	2 020 000,00	100,0%
Białeński Ośrodek Kultury	2 020 000	2 020 000,00	100,0%
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent: Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji			
Klasyfikacja: rozdział: 92109			
Kalkulacja:			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 020 000	2 020 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	37		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia plastyczne dla dzieci, rysunek i malarstwo dla dorosłych, zajęcia tkackie; zajęcia taneczne: zespoły Teatr Tańca, BY Crew, F4, taniec towarzyski, tańce w kręgu; zajęcia tańca nowoczesnego i hip-hop; młodzieżowa grupa teatralna Teatr na Goldoniego; zajęcia wokalne i instrumentalne dla młodzieży - Studio Piosenki, Zespół "Byle do wiosny" i dla dorosłych - Zespół Estradowy "Bielany"; nauka gry na pianinie i gitarze; zajęcia plastyczne i muzyczne dla dzieci małych w ramach "Klubu Przyjaciół Tygrysa" i klubu "Przyjaciele Misia", nauka języków - angielskiego i hiszpańskiego; zajęcia rekreacyjne - gimnastyka rekreacyjna, chińska gimnastyka QiGong; zajęcia edukacyjne i kulturalne dla seniorów w ramach Klubów Seniora i projektu "Uniwersytet Trzeciego Wieku".			
liczba uczestników zajęć w tym:	753		
- dzieci	276		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	20		
najważniejsze imprezy: premiery spektakli "Kobieta z wydm" i "Medea" oraz spektakle teatralne projektu "Teatr na Białanach", cykl spektakli "Przedszkole w Teatrze", cykl koncertów Filharmonii Narodowej, Dni Japońskie, Tydzień Rosyjski, cykl "Spotkania z podróżnikiem", cykle imprez edukacyjnych dla dzieci pt."Dwie godziny dla rodziny" i "Rodzinne spotkania ze sztuką", cykl wykładów multimedialnych "Kresy i bezkresy", impreza plenerowa "Białeński Piknik na Wawrzyszewie".			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	83		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
konkursy i przeglądy Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Teatralnych TEATRALLA 2010, Przegląd gobelinów PASJA TWORZENIA, dzielnicowe eliminacje konkursów XXXIII Warszawska Syrenka, 55 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski; warsztaty artystyczne dla dorosłych z zakresu ceramiki, malowania na jedwabiu, filcowania, papieroplastyki, arteterapii, muzykoterapii; warsztaty doskonalące dla animatorów kultury z zakresu pedagogiki zabawy; warsztaty artystyczne dla dzieci z zakresu ceramiki.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	8 090 000	8 090 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. S. Staszica w Dzielnicy Bielany	8 090 000	8 090 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	8 090 000	8 090 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	12		
- dla dorosłych	8		
- dla dzieci	4		
- liczba czytelni w tym:	8		
- dla dorosłych	2		
- dla dzieci	6		
inne:	5		
Mediateka Start Meta - Multicentrum	1		
4 Oddziały przy ul. Duracza (Wypożyczalnia Kompletów Książek; Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 120 ; Czytelnia Naukowa nr II ; Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 26)	4		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	14,3		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	4 459		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	217		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	134		
organizacja m.in. wystaw, koncertów chopinowskich i zespołów młodzieżowych; przedstawień teatralnych dla dzieci i dorosłych; spotkań autorskich dla dzieci i dorosłych, imprez patriotycznych, imprez plenerowych, wieczorów filmowych, zabaw karnawałowych dla dzieci			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	40 000	39 999,99	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	40 000	39 999,99	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)	32 143	32 142,99	100,0%
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	5 600	5 600,00	100,0%
malowanie farbą olejną elementów metalowych, zakup zniczy i wianków	2 257	2 257,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 663 200	4 416 296,38	94,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	2 860 000	2 693 982,42	94,2%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	2 747 500	2 582 818,24	94,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe m.st Warszawy Dzielnicy Bielany	2 747 500	2 582 818,24	94,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
obiekty stanowiące bazę : - pływalnia ul. Conrada 6 - kompleks boisk wielofunkcyjnych Syrenka - sezonowe lodowisko ul. Broniewskiego 99a - boisko ORLIK 2012 - obiekt sportowy ul. Lindego			
średnie zatrudnienie (etaty)	28,59		
wynagrodzenia i pochodne	1 707 500	1 621 821,22	95,0%
- wynagrodzenia osobowe	1 253 000	1 195 960,33	95,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000	69 999,89	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	126 000	125 911,60	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	258 500	229 949,40	89,0%
inne wydatki:	1 040 000	960 997,02	92,4%
zakup energii	437 000	362 135,22	82,9%
zakup materiałów i wyposażenia	254 800	254 800,00	100,0%
zakup usług pozostałych	151 000	150 996,63	100,0%
zakup usług remontowych	50 000	49 975,56	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000	33 000,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 300	26 962,00	89,0%
różne opłaty i składki	25 500	25 500,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700	9 487,00	97,8%
szkolenia pracowników	9 500	9 496,70	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	7 999,99	100,0%
zakup usług zdrowotnych	6 800	6 794,00	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 200	6 193,52	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500	5 002,85	91,0%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000	3 999,07	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	3 996,59	99,9%
podróże służbowe krajowe	3 500	3 494,60	99,8%
zakup usług dostępu do sieci internet	1 200	1 163,29	96,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)			
2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	112 500	111 164,18	98,8%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe m.st Warszawy Dzielnicy Bielany	112 500	111 164,18	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	11 500	10 214,41	88,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 993,34	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 500	221,07	14,7%
inne wydatki:	101 000	100 949,77	100,0%
zakup energii	60 000	59 949,77	99,9%
zakup usług pozostałych	31 000	31 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	100,0%
zakup usług remontowych	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz 2572 z późn. zm)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 753 200	1 674 032,96	95,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	625 500	575 266,32	92,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe m.st Warszawy Dzielnicy Bielany	51 500	50 248,02	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	14 500	13 249,95	91,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000	12 686,00	97,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 500	563,95	37,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	37 000	36 998,07	100,0%
zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	17 000	16 998,07	100,0%
przykładowe imprezy: Lepienie śniegowej rzeźby, Mistrzostwa Dzielnicy Białan w pływaniu, II Podwórkowy turniej Piłki Nożnej, Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej Dzikich Drużyn, Turniej piłki nożnej o Puchar Vice Burmistrza Białan, II Edycja Białeńskiej Ligi pływackiej, Pierwszy krok pływacki - „Sportowy talent”, V Podwórkowy turniej piłki nożnej, III edycja Ligi Białeńskiej, Festyn rekreacyjno - sportowy „Powitanie Szkoły”, III Podwórkowy Turniej Piłki Nożnej.			
<u>Dysponent 2: Wydział Kultury Sportu i Rekreacji</u>	574 000	525 018,30	91,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92605</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez m.in. tj: XXVII Bieg Chomiczówki i V bieg o Puchar Białan, Cykl Turniejów par w brydżu sportowym, Otwarte zawody szachowe z cyklu Grand Prix o Puchar Burmistrza Dzielnicy, impreza inaugurująca Ferie na Łódzie, III Turniej Mini koszykówki dziewcząt, Piknik „Witaj lato na Białanach”, Rodzinny turniej tenisa stołowego, Turniej piłki nożnej szkół gimnazjalnych, Zawody Strong Men, Rozgrywki dzielnicowe w ramach Turnieju 2012 Talentów - szkoły podstawowe, XI Bieg Przedszkolaków, XVI Białeński Przegląd TANECZNY KRAĞ 2010, zawody inaugurujące z okazji otwarcia boiska w szkole Podstawowej Nr 223, Impreza rekreacyjna - Dzień Ojca, impreza rekreacyjna Dzień Dziecka w Parku Olszyna, Piknik białeński na Wawrzyszewie, Program sportowy w ramach festynu na Piaszkach z okazji Dnia Dziecka, Organizacja Miasteczka Sportowego na festynie Żegnaj Lato na Białanach, dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: Mistrzostwa Dzielnicy w karate kyokushin, Białeńska liga pływacka, Turniej tenisa stołowego, Białeńska Olimpiada Przedszkolaków, Turniej Piłki siatkowej dziewcząt, Amatorski Turniej Siatkówki Piłkowej Pele me 2010, Turniej piłki ręcznej chłopców im. Andrzeja Krawczyka, Zawody - Pierwszy krok w Judo, Turniej mikołajkowy dzieci i młodzieży w judo, XV turniej szachowy dla dzieci i młodzieży, XI Białeński Rajd Rowerowy do Puszczy Kampinoskiej, Rodzinny festyn Dzień Dziecka na Chomiczówce, Rodzinny Festyn sportowo rekreacyjny Witaj Szkoło.	417 000	371 815,07	89,2%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	85 000	85 000,00	100,0%
	72 000	68 203,23	94,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz.1675 z późn. zm)			
2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 113 700	1 084 766,64	97,4%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1: Centrum Rekreacyjno - Sportowe m.st Warszawy Dzielnicy Białany</u>	53 700	49 206,93	91,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92604</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
program instruktorski na terenie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA 1	31 200	26 706,93	85,6%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	19 000	19 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	3 500	3 500,00	100,0%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	3 500	3 500,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Kultury Sportu i Rekreacji</u>	1 060 000	1 035 559,71	97,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92605</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	289 000	281 588,79	97,4%
"Od zabawy do sportu"	120 000	119 750,00	99,8%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	109 800	108 422,79	98,7%
"Otwarte obiekty sportowe"	59 200	53 416,00	90,2%
dotacje na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz na realizację zajęć dla osób z nadwagą	282 500	279 500,00	98,9%
podnoszenie sprawności mieszkańców	170 000	166 567,32	98,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	125 000	114 482,60	91,6%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	102 500	102 500,00	100,0%
organizacja obozów sportowych	45 000	45 000,00	100,0%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	46 000	45 921,00	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)			
2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Szkolenia i doształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	8 000	8 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Dysponent: Wydział Kultury Sportu i Rekreacji</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92605</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja konferencji metodyczno- szkoleniowej dla nauczycieli wychowania fizycznego	8 000	8 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz.1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
dofinansowanie organizacji drużynowych integracyjnych zawodów szermierczych z okazji rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Turystyka - program 3	50 000	48 281,00	96,6%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	50 000	48 281,00	96,6%
<u>Cel:</u> propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury Sportu i Rekreacji	50 000	48 281,00	96,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja 4 kilkudniowych wycieczek turystyczno - rekreacyjnych dla seniorów	28 000	28 000,00	100,0%
organizacja wycieczek krajoznawczych dla osób starszych i dla dzieci niepełnosprawnych - 12 wycieczek	22 000	20 281,00	92,2%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	435 500	425 627,99	97,7%
Promocja miasta - program 1	435 500	425 627,99	97,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	379 540	376 718,47	99,3%
Wydawnictwa	114 720	112 572,87	98,1%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
gazeta dzielnicowa (11 numerów miesięcznika "Nasze Bielany"- 220.000 egzemplarzy)			
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	264 820	264 145,60	99,7%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
kampanie reklamowe, wykonanie gadżetów popularyzujących dzielnicę			
Promocja zagraniczna - zadanie 2	21 860	15 860,00	72,6%
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	21 860	15 860,00	72,6%
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
promocja gry internetowej Misja Bielany Warszawskie na targach Expo w Szanghaju			
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 500	5 421,52	98,6%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyjazd z darami dla powodźian, wyjazdy służbowe			
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	13 600	12 628,00	92,9%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023,75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
współpracujące podmioty (Dzielnica Ealing w Londynie)			
wizyta w bliźniaczej dzielnicy Ealing w Londynie w celu pogłębienia i rozszerzenia współpracy, udział w konferencji dotyczącej ochrony środowiska na Słowacji, wyjazdy delegacji polskiej - udział w konferencji w Genui we Włoszech w związku z umową partnerską z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży,			
Dekoracja miasta - zadanie 7	15 000	15 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno- Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
dekoracje (święteczne, okolicznościowe)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	26 801 549	25 637 746,16	95,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	25 548 473	24 489 448,89	95,9%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	20 900 080	20 201 393,84	96,7%
Fundusz wynagrodzeń	20 595 123	19 917 263,83	96,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	247,78		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	20 220 437	19 542 577,83	96,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	20 220 437	19 542 577,83	96,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 415 937	15 763 208,85	96,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 085 000	1 084 157,87	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	2 719 500	2 695 211,11	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	374 686	374 686,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
W 2010 roku realizacja zadania została dofinansowana środkami m. st. Warszawy w kwocie 1.500 zł			
wynagrodzenia i pochodne	374 686	374 686,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	316 373	316 373,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	58 313	58 313,00	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)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	304 957	284 130,01	93,2%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	200 000	183 093,07	91,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	145 000	140 963,20	97,2%
dotpłaty do studiów	40 000	30 092,00	75,2%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	12 037,87	80,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	19 900	16 369,23	82,3%
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	19 900	16 369,23	82,3%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	85 057	84 667,71	99,5%
ryczałty samochodowe	53 285	52 942,61	99,4%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	31 772	31 725,10	99,9%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 648 393	4 288 055,05	92,2%
Remonty bieżące w budynkach	38 000	37 574,80	98,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (przebudowa kas)			
Utrzymanie Urzędu	2 621 056	2 367 380,82	90,3%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 610 056	2 356 468,02	90,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (usługi kanalizacyjne, wywóz śmieci, usługi kserograficzne, usługi poligraficzne, sprzątanie, przeglądy samochodów służbowych, opłaty RTV)	1 032 556	965 334,31	93,5%
zakup energii	828 000	671 670,23	81,1%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały eksploatacyjne, materiały gospodarcze, środki czystości, paliwo, artykuły samochodowe, artykuły spożywcze, prasa, zakup książek)	317 500	309 074,83	97,3%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawa maszyn, urządzeń i samochodów służbowych)	223 000	205 672,31	92,2%
umowy zlecenia wraz z pochodnymi, przejazdy miejscowe, materiały papiernicze	209 000	204 716,34	98,0%
<u>Dysponent 2 : Wydział Kadr</u>	10 000	9 932,10	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 932,10	99,3%
<u>Dysponent 3 : Wydział Infrastruktury</u>	1 000	980,70	98,1%
zakup materiałów i wyposażenia	1 000	980,70	98,1%
Obsługa informatyczna	658 000	653 765,96	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent : Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (akcesoria komputerowe, materiały eksploatacyjne do drukarek oraz zakup i aktualizacje oprogramowania i systemów informatycznych)	462 171	461 691,23	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia (komputery biurowe PC wraz z peryferiami - 20 szt., monitory komputerowe LCD - 20 szt., komputery przenośne typu notebook - 7 szt.)	101 000	99 771,60	98,8%
zakup usług pozostałych (serwisowanie, aktualizacja i modyfikowanie systemów informatycznych i oprogramowania - Systemu DOM "dodatki mieszkaniowe" i pakietu oprogramowania finansowo - księgowego Info-System oraz zakup usługi przeglądu konserwacyjnego i uruchomienia urządzenia zasilania awaryjnego UPS w serwerowni)	65 940	65 939,17	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	18 889	17 316,68	91,7%
remonty i konserwacje sprzętu (serwis oraz bieżące naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego w tym drukarek komputerowych)	10 000	9 047,28	90,5%
Obsługa teletechniczna	156 494	144 601,74	92,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	125 000	119 278,54	95,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 359	17 728,13	75,9%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	4 135	4 133,20	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawa aparatów telefonicznych i centrali telefonicznej)	4 000	3 461,87	86,5%
Obsługa prawna	101 950	101 853,55	99,9%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent 1 : Wydział Prawny</u>	77 650	77 616,34	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	77 650	77 616,34	100,0%
<u>Dysponent 2 : Wydział Budżetowo - Księgowy</u>	24 300	24 237,21	99,7%
kary i odszkodowania	22 750	22 718,87	99,9%
pozostałe odsetki	1 550	1 518,34	98,0%
Obsługa kancelaryjna	640 000	584 243,29	91,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent 1 : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	590 000	539 604,50	91,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe			
<u>Dysponent 2 : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	50 000	44 638,79	89,3%
usługi pocztowe			
Obsługa medialna	50 000	49 546,97	99,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent :</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej			
Ochrona osób i mienia	382 893	349 087,92	91,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	335 276	302 810,56	90,3%
ubezpieczenia budynków	27 300	27 258,00	99,8%
ubezpieczenia samochodów służbowych	12 700	11 531,00	90,8%
konwoje	7 617	7 488,36	98,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 253 076	1 148 297,27	91,6%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	823 000	761 809,86	92,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady Dzielnic			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	735 000	694 547,47	94,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic - obsługa prawna Sesji Rady, obsługa techniczna Sesji Rady, sporządzanie stenogramów z Sesji Rady, nagłośnienie Sesji i Komisji Rady, zakup materiałów biurowych, spożywczych i gospodarczych, szkolenia radnych, druk wizytówek.	88 000	67 262,39	76,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	10 000	7 533,69	75,3%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu			
liczba rad osiedli (szt.)	14		
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady Dzielnic			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu - zakup materiałów biurowych, konserwacja i utrzymanie w czystości tablic samorządowych, spisy wyborców do rad jednostek samorządowych niższego rzędu.	10 000	7 533,69	75,3%
<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.)			
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	164 746	139 269,40	84,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
liczba członków komisji wyborczych	463		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	14		
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053, 75109			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
diety członków komisji wyborczych	84 490	66 945,00	79,2%
umowy zlecenia wraz z pochodnymi	60 871	55 816,15	91,7%
zakup artykułów biurowych i spożywczych, najem lokali na siedziby OKW, transport	17 585	14 708,25	83,6%
sprzętu wyborczego, zakup wyposażenia OKW, zakup papieru	1 800	1 800,00	100,0%
przewóz list do lokali wyborczych			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	255 330	239 684,32	93,9%

Cel: zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych

liczba członków komisji wyborczych 944
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%) 7

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75051, 75107

Kalkulacja:

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m.st. Warszawy:

diety członków komisji wyborczych	139 500	130 860,00	93,8%
umowy zlecenia wraz z pochodnymi	98 052	91 613,08	93,4%
zakup artykułów biurowych i spożywczych, najem lokali na siedziby OKW, transport	17 778	17 211,24	96,8%
sprzętu wyborczego, zakup wyposażenia OKW, zakup papieru			

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	342 430	296 677,35	86,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	262 430	251 994,73	96,0%
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	262 270	251 838,73	96,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	196 280	189 428,88	96,5%
zakup usług pozostałych	60 140	58 973,92	98,1%
zakup literatury fachowej	2 700	2 106,73	78,0%
podatek od towarów i usług VAT	2 150	354,20	16,5%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT	1 000	975,00	97,5%
Różne rozliczenia - zadanie 7	160	156,00	97,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego			
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	80 000	44 682,62	55,9%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	80 000	44 682,62	55,9%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647			
<u>Kalkulacja:</u>			
inkaso opłaty skarbowej	70 000	34 893,50	49,8%
koszty postępowania sądowego	10 000	9 789,12	97,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty - program 2		
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> poprawa nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Miernik:</u>		
- powierzchnia remontowanych dróg	m ² 7 472	7 580
- powierzchnia remontowanych chodników	m ² 6 667	6 616,00
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ² 6,5	6,5
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	zł/m ² 180	140
- koszt remontu 1 m ² chodników	zł/m ² 120	95
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> poprawa nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Miernik:</u>		
- powierzchnia remontowanych dróg	m ² 7 944	2 875
- powierzchnia remontowanych chodników	m ² 7 083	2 015
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ² 67	31
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	zł/m ² 180	145
- koszt remontu 1 m ² chodników	zł/m ² 120	100
Oświetlenie ulic - zadanie 4		
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>Miernik:</u>		
- liczba punktów świetlnych (slupów, opraw)	szt. 63	63
- średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł 4 603	2 861
- liczba remontowanych punktów świetlnych	szt. 8	63
- średni koszt remontu jednego punktu świetlnego	zł 15 000	1 111
- średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym (gaz)	zł/m-c 225	141
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Rewitalizacja - program 1		
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1		
<u>Cel:</u> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 -2013		
<u>Miernik:</u>		
- liczba projektów zrealizowanych	szt. 0	0
- liczba przeprowadzonych konferencji, szkoleń dla realizatorów programu	szt. 0	0
- liczba opracowanych analiz, ekspertyz	szt. 0	0
- średni koszt analizy, ekspertyzy	zł 0	0
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem		
<u>Miernik:</u>		
- powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ² 27 728	27 741
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Miernik:</u>		
- liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt. 334	379
- koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os. 476	1 572
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	% 100,0	100,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 2		
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Miernik:</u>		
- średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł 566 058	511 505
- średnie zatrudnienie	etat 58,0	57,0
- koszt zadania na etat	zł/etat 117 116	107 685
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Miernik:</u>		
- liczba wspólnot mieszkaniowych w których Dzielnica ma swoje lokale	szt. 289	288
- średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na 1m ² lokalu komunalnego	zł/m ² 1,51	1,70
- średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na 1 m ² lokalu komunalnego	zł/m ² 1,88	2,20
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		
<u>Cel:</u> prowadzenia postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Miernik:</u>		
- liczba wydzierzawionych nieruchomości	szt. 0	0
- liczba wykonanych operatów szacunkowych lokali mieszkalnych, gruntów i lokali użytkowych	szt. 180	111
- średni koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego i gruntu	szt. 117	134
- liczba sprzedanych nieruchomości	zł/szt. 88	40
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Miernik:</u>		
- liczba wypłaconych odszkodowań	szt. 0	0
- kwota wypłaconych odszkodowań	zł 0	0
- średnia kwota odszkodowania	zł 0	0
- liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt. 0	19
Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy		
<u>Miernik:</u>		
- powierzchnia w m ² lokali użytkowych	m ² 50 653	51 637
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych	zł/m ² 29	62
- % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu - w tym:	% 49,0	38,0
- odsetek niewynajętych lokali (%):	% 0,0	36,6
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Miernik:</u>		
- liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt. 0	1
- średni koszt 1 m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ² 0	310
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Miernik:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ² 465	462
- długość oczyszczanych ulic	km 71	71
- liczba działań polegających na płuźniu	działanie 2	3
- liczba działań polegających na posypywaniu tras	działanie 15	50
- średni koszt działania polegającego na płuźniu	zł 600	38 327
- średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł 15 843	13 811
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach oraz zapewnienie czystości na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Miernik:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ² 364	364
- długość oczyszczanych ulic	km 56	56
- liczba cykli zamiatania mechanicznego ulic	cykl 10	9
- średni miesięczny koszt cyklu zamiatania mechanicznego ulic	zł/cykl 18 300	20 328
- średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł/m-c 19 400	19 390
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Miernik:</u>		
- średnia liczba koszy	szt. 160	160
- średnia roczna liczba opróżnień	szt. 41 600	41 600
- średnioroczny koszt opróżnień 100 szt. koszy	zł 271	270
- liczba nowozakupionych koszy	szt. 0	0
- średni koszt zakupu kosza	zł/szt. 0	0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleτών		
<u>Miernik:</u>		
- średnia roczna liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt. 5	6
- średnia roczna liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt. 50	100
- średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet	zł/szt. 364	2 464
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Miernik:</u>		
- liczba wywożonych nieczystości	t 989	129
- średniomiesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c 37 583	40 017
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Miernik:</u>		
- liczba osób objętych programem	os. 6	1
- średni miesięczny koszt akcji	zł/m-c 13 058	3 495
- powierzchnia oczyszczonych terenów	m ² 480 000	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Miernik:</u>		
- liczba programów, raportów, ekspertyz, opinii	szt. 5	1
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii	zł 1 000	5 800
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Miernik:</u>		
- średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt. 2 480	220
- średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c 15	184
- średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt. 1,0	15,0
- średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt. 81	1 000
- liczba współpracujących przytulisk	szt. 0	0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Miernik:</u>		
- liczba źródeł ulicznych i studni oligoceńskich	szt. 9	8
- średni roczny koszt utrzymania źródła ulicznego w tym studni oligoceńskich	zł/szt. 40 222	44 594
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Miernik:</u>		
- średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c 30 833	46 916
- długość sieci rowów melioracyjnych w km	km 21	10
- liczba zbiorników wodnych	szt. 4	4
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3		
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Miernik:</u>		
- powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha 160	160
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c 2 589	2 832
- średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha 1 100	1 154
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Miernik:</u>		
- powierzchnia zieleni przyulicznej	ha 22	22
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c 1 326	1 326
- średni koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c 0	0
- średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha 3 800	3 000
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4		
Place zabaw - zadanie 1		
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Miernik:</u>		
- liczba placów zabaw	szt. 12	14
- średni roczny koszt utrzymania placu zabaw	zł 22 083	17 884
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych		
EDUKACJA		
Nauczanie i wychowanie - program 1		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 9 326	9 441
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os. 25	25
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os. 11,4	11,0
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 9,2	9,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
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>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 6 786	7 932
- średnia liczba dzieci	os. 1 002	895
- ilość placówek	szt. 12	14
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2		
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>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 27 954	27 249
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os. 13	13
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os. 4,6	5,0
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 3,5	4,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 3 657	3 521
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 23	23
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os. 20,5	21,0
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 52,1	58,0
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Miernik:</u>		
- średnia liczba dzieci	os. 56	54
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 3 714	2 960
- ilość placówek	szt. 3	2
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 6 738	6 961
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 22	22
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 11,3	11,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 27,6	28,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 3 782	4 415
- średnia liczba uczniów	os. 847	858
- ilość placówek	szt. 5	5
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 7 461	7 660
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 25	25
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 10,1	10,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 33,9	33,0
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 4 018	4 690
- średnia liczba uczniów	os. 283	273
- liczba placówek	szt. 5	6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 6 930	6 817
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 28	28
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 11,3	11,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 39,8	39,0
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	% 92,8	90,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 2 917	2 815
- średnia liczba uczniów	os. 413	396
- liczba placówek	szt. 5	5
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10		
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych		
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnie zawodowego w publicznych liceach		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 7 022	7 348
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 28	29
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 10,6	11,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 37,6	38,0
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	% 55,8	41,8
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 7 326	6 776
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 24	25
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 10,3	11,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 39,2	41,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 2 182	1 339
- średnia liczba uczniów	os. 66	61
- liczba placówek	szt. 2	2
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na poradnię	zł/os. 2 084 858	2 132 696
- liczba osób, która skorzystała z pomocy poradni w grupie wiekowej 3-19 lat	os. 1 720	1 560
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całonocnej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na wychowanka	zł/os. 5 494	5 221
- stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy szkolne	% 100,0	86,3
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całonocnej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 11 111	9 999
- średnia liczba uczniów	os. 54	49
- liczba placówek	szt. 2	2
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł 411 809	436 738
- odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole	% 50,0	60,1
- liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os. 3 050	3 324
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Miernik:</u>		
- liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os. 2 500	4 452
- średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os. 1 237	800
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Miernik:</u>		
- udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację %	% 0,6	2,2
- stopień realizacji planu rzeczowego remontów (plan 100%)	% 100,0	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Miernik:</u>		
- średnia planowana liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os. 435	388
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 300	200
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Miernik:</u>		
- kwota kosztów przewozu na ucznia	zł/os. 5 189	5 322
- liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os. 60	63
- liczba uczniów korzystających ze zwrotów kosztów przejazdu	os. 97	61
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os. 624	701
- liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych	os. 5 358	4 990
- liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os. 68,7	62,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki na dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 3 640	3 260
- liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os. 5	5
- liczba placówek	szt. 3	3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Miernik:</u>		
- liczba etatów w jednostce zarządzającej finansami oświaty	etat 46,0	45,5
- udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	% 2,7	2,6
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Miernik:</u>		
- ilość nauczycieli przystępujących do egzaminu	os. 60	38
- ilość komisji prowadzących postępowania	komisja 60	38
- średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł 144	152
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Miernik:</u>		
- liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	% 52,3	100,0
- liczba etatów doradców metodycznych	etat 8,0	7,7
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os. 163	65
- liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os. 1 644	1 957
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Miernik:</u>		
- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os. 1 010	1 034
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
<u>Miernik:</u>		
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os. 51	64
- przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os. 3 000	3 014
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Miernik:</u>		
- liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt. 61	40
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Miernik:</u>		
- liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji:		
1. „Zima w mieście”,	os. 1 200	1 280
2. „Lato w mieście”	os. 1 400	1 358
- Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji:		
1. „Zima w mieście”,	zł/os. 142	111
2. „Lato w mieście”	zł/os. 215	190
- liczba współpracujących organizacji pozarządowych z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt. 4	5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8		
Stypendia za wyniki w nauce		
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie dzieci za osiągnięcia w nauce		
<i>Miernik:</i>		
- średnia kwota stypendium na ucznia	zł 176	177
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	os. 830	811
Stypendia socjalne		
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Miernik:</i>		
- średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/m-c 128	63
- kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os. 320	455
- liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os. 31	15
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	os. 156	361
Dożywianie uczniów		
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Miernik:</i>		
- liczba uczniów korzystających z dożywiania	os. 250	260
- średni koszt posiłku	zł 4,0	4,6
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawę w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Miernik:</i>		
- średnia kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł 7 000	6 999
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne - program 1		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Miernik:</i>		
- średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os. 130	47
- ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h 4 000	707
- liczba uczestników zajęć	os. 800	3 392
- liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt. 1	1
- liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os. 3 500	1 140
- liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os. 9	9
- liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os. 200	185
Pomoc społeczna - program 3		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		
<i>Cel:</i> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<i>Miernik:</i>		
- liczba punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych	szt. 1	1
- średni koszt porad świadczonych w ramach zadania	zł 67	100
- liczba podopiecznych ogółem w tym:	os. 810	604
- usługi gospodarcze	os. 700	530
- specjalistyczne usługi opiekuńcze - gospodarcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os. 110	74
- koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł 12	11
- koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczo gospodarczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł 22	22
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Miernik:</i>		
- koszt zadania na 1 mieszkanie	zł/os. 62	66
- liczba podopiecznych	os. 8 736	7 923
- liczba pracowników socjalnych	os. 52	49
- liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os. 168	162
- średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os. 948	1 087
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Miernik:</i>		
- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na 1 mieszkanie	zł/os. 13,3	15,0
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt. 11 935	12 235
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	% 4,8	2,3
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os. 5,2	5,0
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia	szt. 150	155

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną		
<u>Miernik:</u>		
- liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os. 530	7 889
Dożywianie - zadanie 11		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Miernik:</u>		
- liczba osób korzystających z dożywiania	os. 1 000	980
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os. 625	980
- średnia wartość zasiłku	zł 100	587
- liczba wydanych paczek żywnościowych	szt. 0	0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielenie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Miernik:</u>		
- liczba osób korzystających z dożywiania	os. 0	511
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os. 0	511
- średnia wartość zasiłku	zł 0	1 088
- liczba wydanych paczek żywnościowych	szt. 0	0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności.		
<u>Miernik:</u>		
- średnia wartość zasiłku okresowego	zł 260	370
- liczba świadczeń zasiłku okresowego	świadczenie 1 492	983
- średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu	zł 220	97
- liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu	świadczenie 2 400	4 284
- średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz	zł 250	66
- liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz	świadczenie 1 188	7 300
- średnia wartość zasiłku na koszty leczenia	zł 200	90
- liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia	świadczenie 800	2 855
- średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy	zł 800	475
- liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy	świadczenie 300	132
- średnia wartość zasiłku na zakup odzieży	zł 120	53
- liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży	świadczenie 2 400	2 868
- średnia wartość zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	zł 195	282
- liczba świadczeń zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	świadczenie 500	258
- średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	zł 250	301
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	świadczenie 280	198
- średnia wartość zasiłku na opłatę turnusu rehabilitacyjnego	zł 800	497
- liczba świadczeń opłaty turnusu rehabilitacyjnego	świadczenie 90	48
- średnia wartość zasiłku na zakup opału	zł 600	837
- liczba świadczeń zasiłku na zakup opału	świadczenie 30	38
- średnia wartość zasiłku na remont mieszkania	zł 2 500	855
- liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania	świadczenie 10	17
- średnia wartość zasiłku pogrzebowego	zł 2 800	3 269
- liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego	świadczenie 30	21
- średnia wartość zasiłku na inne zdarzenia losowe	zł 0	0
- liczba świadczeń zasiłku na inne zdarzenia losowe	świadczenie 0	0
- średnia wartość zasiłku na niezbędne naprawy	zł 0	200
- liczba świadczeń zasiłku na niezbędne naprawy	świadczenie 0	10
- średnia wartość zasiłku na opłaty za przedszkole, żłobek	zł 0	111
- liczba świadczeń zasiłku na opłaty za przedszkole, żłobek	świadczenie 0	236
- średnia wartość zasiłku na opłaty za zieloną szkołę	zł 0	200
- liczba świadczeń na opłaty za zieloną szkołę	świadczenie 0	1
- średnia wartość zasiłku na zakup biletów komunikacji miejskiej	zł 0	74
- liczba świadczeń na zakup biletów komunikacji miejskiej	świadczenie 0	84
- średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu rehabilitacyjnego	zł 0	315
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu rehabilitacyjnego	świadczenie 0	35
- średnia wartość zasiłku na zakup środków higieny osobistej	zł 0	24
- liczba świadczeń zasiłku na zakup środków higieny osobistej	świadczenie 0	4 796
- średnia wartość zasiłku na zakup okularów, protez	zł 0	185
- liczba świadczeń zasiłku na zakup okularów, protez	świadczenie 0	87
- średnia wartość zasiłku stałego	zł 369	364
- liczba świadczeń zasiłku stałego	świadczenie 5 000	5 380
- średnia wartość zasiłku na inne zdarzenia losowe	zł 0	1 000
- liczba świadczeń zasiłku na inne zdarzenia losowe	świadczenie 0	2
- średnia wartość zasiłku na opłaty rachunków za media	zł 0	134
- liczba świadczeń zasiłku na opłaty za media	świadczenie 0	20
- średnia wartość zasiłku na wyrobienie dokumentów	zł 0	24
- liczba świadczeń zasiłku wyrobienie dokumentów	świadczenie 0	22
Świadczenia rodzinne - zadanie 2		
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Miernik:</u>		
- średnia wartość zasiłku rodzinnego	zł 60	81
- liczba świadczeń zasiłku rodzinnego	świadczenie 25 953	26 750
- średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	zł 1 000	1 000
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	świadczenie 252	177
- średnia wartość zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	zł 400	372
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	świadczenie 1 920	1 920
- średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	zł 210	156
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	świadczenie 1 836	2 268
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	zł 50	60

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	świadczenie	619	436
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	zł	100	100
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	świadczenie	1 541	1 568
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	zł	70	64
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	świadczenie	20	40
- średnia wartość zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	zł	80	80
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	świadczenie	4 268	3 755
- średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego	zł	153	153
- liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego	świadczenie	17 885	21 528
- średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego	zł	373	391
- liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego	świadczenie	6 619	6 996
- średnia wartość zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne	zł	107	127
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	świadczenie	420	1 152
- średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	zł	1 000	1 000
- liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	świadczenie	1 326	1 446
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	zł	80	80
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	świadczenie	1 419	1 400
- średnia wartość świadczenia pielęgnacyjnego	zł	418	429
- liczba świadczeń świadczenia pielęgnacyjnego	świadczenie	730	1 992

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych

Miernik:

- liczba osób pobierających świadczenia w stosunku do ogółu mieszkańców	%	1,2	2,2
- średnia kwota zasiłku do mieszkania spółdzielczego	zł	167	170
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania spółdzielczego	świadczenie	6 365	5 351
- średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego	zł	238	253
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego	świadczenie	8 093	8 642
- średnia kwota zasiłku do mieszkania własnościowego	zł	175	188
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania własnościowego	świadczenie	2 682	2 282
- średnia kwota zasiłku do mieszkania zakładowego	zł	168	197
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania zakładowego	świadczenie	180	180
- średnia kwota zasiłku do domu prywatnego	zł	264	315
- liczba świadczeń zasiłku do domu prywatnego	świadczenie	165	151
- średnia kwota zasiłku do mieszkania TBS	zł	218	252
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania TBS	świadczenie	74	30
- średnia kwota zasiłku do innego mieszkania	zł	198	0
- liczba świadczeń do innego mieszkania	świadczenie	351	0

Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4

Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym

Miernik:

- liczba osób objętych zadaniem	os.	778	4 872
- średnia wartość ubezpieczenia	zł	38	35
- liczba wydanych decyzji	szt.	26	138
- w tym pozytywnych	szt.	25	95
- liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	26	85

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1

Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1

Cel: rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej

Miernik:

- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	95,0	100,0
- średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	5 375	5 007
- liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	160	195
- liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	5	3
- liczba uczestników dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	50 000	40 000
- liczba osób odwiedzających stronę www.bielany.waw.pl/kultura	os.	8 000	8 259

Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3

Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3

Cel: rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej

Miernik:

- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,2	87,1
- liczba imprez zorganizowanych	szt.	50	167
- liczba uczestników imprez i zajęć	os.	16 656	13 807
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	102	146

Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4

Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.

Miernik:

- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	101,9
- średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	167	243
- wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych*	zł	350 000	416 664
- ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	18 500	18 716
- liczba czytelników	os.	42 000	33 233
- liczba stanowisk informatycznych	szt.	105	188

* zbiory biblioteczne liczone jako suma zakupionych książek w tym mówionych

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Miernik:</u>		
- ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt. 0	0
- liczba miejsc objętych opieką	szt. 20	20
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Miernik:</u>		
- wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	% 52,0	49,1
- średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł 1 137 500	516 564
Zajęcia szkolne na obiektach sportowych - zadanie 2		
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej		
<u>Miernik:</u>		
- średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h 58	76
- liczba godzin wykorzystanych w ciągu roku przez szkoły	h 1 200	1 466
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Miernik:</u>		
- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych	% 100,0	100,0
- szacunkowa liczba uczestników* imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym Dzielnicy	os. 1 500	85 130
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł/szt. 6 000	7 191
- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych	% 100,0	100,0
- liczba ogółem imprez sportowych, w tym:	szt. 55	8
rangi krajowej (w tym rangi lokalnej)	szt. 55	8
rangi międzynarodowej	szt. 0	0
- szacunkowa liczba uczestników* ogółem imprez sportowych z udziałem finansowym Dzielnicy w tym:	os. 9 000	25 130
rangi krajowej (w tym rangi lokalnej)	os. 9 000	25 130
rangi międzynarodowej	os. 0	0
*za uczestników uważa się zarówno zawodników jak i obserwatorów widowiska		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Miernik:</u>		
- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych	% 100,0	100,0
- liczba przedsięwzięć sportowych	szt. 13	10
- liczba uczestników przedsięwzięć	os. 52 000	74 474
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł 88 077	361 589
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6		
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Miernik:</u>		
- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach	% 80,0	100,0
- liczba przedsięwzięć	szt. 4	1
- liczba uczestników przedsięwzięć	os. 300	100
- średni koszt przedsięwzięcia	zł 5 000	6 000
Turystyka - program 3		
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1		
<u>Cel:</u> propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta		
<u>Miernik:</u>		
- liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek	szt. 15	12
- liczba uczestników rajdów i wycieczek	os. 800	780
- średni koszt rajdu, wycieczki	zł 3 333	4 023
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta - program 1		
Promocja krajowa - zadanie 1		
Wydawnictwa		
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Miernik:</u>		
- liczba wydawnictw promujących stolicę	szt. 11	6
- % publikacji dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o Dzielnicy	% 100,0	100,0
- roczny nakład gazety dzielnicowej	szt. 20 000	220 000
- średni koszt wydania egzemplarza	zł 0,3	0,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Miernik:</u>			
- udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	35,6
- liczba mediów z którymi Dzielnicą podpisała umowy na publikację informacji dotyczących Dzielnic	szt.	0	2
Promocja zagraniczna - zadanie 2			
Wydawnictwa			
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<u>Miernik:</u>			
- liczba wydawnictw obcojęzycznych promujących stolicę	szt.	1	0
- % publikacji dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o Dzielnic	%	100,0	0,0
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5			
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Miernik:</u>			
- liczba tłumaczy	szt.	5	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Miernik:</u>			
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	252,0	238,4
- ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Miernik:</u>			
- średni koszt zadania na jednego pracownika	zł/etat	4 109	1 192
- odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie*	%	67,5	72,2
- koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	3 175	581
- liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	9,9	8,7
- odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	13,5	14,0
- średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł	1 561	1 557
*Jeżeli pracownik uczestniczył w kilku szkoleniach, to przyjmuje się jakby uczestniczył w jednym szkoleniu			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Miernik:</u>			
- liczba wykonanych remontów	szt.	1	1
- stopień wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Miernik:</u>			
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	252,0	238,4
- średni koszt zadania na etat	zł/etat	6 758	9 929
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Miernik:</u>			
- liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,3	0,0
- średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	20	0
- średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł	19	2,2
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Miernik:</u>			
- średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	224	33
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Miernik:</u>			
- liczba wpływających spraw do wydziału	szt.	180	355
- wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych ogółem	%	70,0	201,3
- średni koszt prowadzonej sprawy	zł	931	104
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Miernik:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	5,4	5,9
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Miernik:</u>			
- liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	3	2
- liczba informacji o Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	20	7
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Miernik:</u>			
- liczba obiektów chronionych	obiekt	1	1
- liczba firm ochroniarskich z którymi podpisano umowy	szt.	1	1
- wartość zniżek w składkach za zastosowane środki ochrony w stosunku do całkowitej wartości składki ubezpieczeniowej	%	0	23
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1			
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Miernik:</u>			
- liczba radnych	os.	25	25
- średnia dieta	zł/m-c	2 467	2 315
- wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	33 320	30 472
- wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,2	5,8
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2			
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu			
<u>Miernik:</u>			
- liczba rad osiedli	szt.	14	14
- koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	1 071	538
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1			
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1			
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Miernik:</u>			
Wykonywanie ustawowych zadań przez Wydział, w tym:			
- terminowość sporządzenia sprawozdań budżetowych i finansowych (wartość logiczna tak/nie)		tak	tak
Różne rozliczenia			
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1			
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Miernik:</u>			
- udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	17,0	17,1
- udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat	%	22,0	9,3

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DZIELNICA BIELANY	37 534 281	37 533 084,67	100,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	603 994	603 994,00	100,0%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	603 994	603 994,00	100,0%
Przebudowa dróg gminnych	603 994	603 994,00	100,0%

W 2010 roku wykonano modernizację ul. Lesznowskiej na odcinku od ul. Twardowskiej do ul. Grębałowskiej o długości 126 mb wraz z ułożeniem nowych warstw konstrukcyjnych, nawierzchni jezdni, zjazdów i chodników z betonowej kostki brukowej. Dokonano przebudowy oświetlenia ulicznego na ww. odcinku wraz z montażem 5 nowych latarni oświetlenia ulicznego. W ramach zaplanowanych środków sporządzono również koncepcję przebudowy ul. Encyklopedycznej na odcinku od ul. Zgrupowania AK "Kampinos" do ul. Pasymskiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej, a także projekt drogowy wraz z oświetleniem na przebudowę ul. Barcickiej na odcinku od Al. Zjednoczenia do ul. Przybyszewskiego oraz ul. Przybyszewskiego na odcinku od ul. Barcickiej do ul. Kasprowicza. Wykonano również dokumentację projektowo - kosztorysową na przebudowę ul. Kiwerskiej na odcinku od ul. Lektykarskiej do ul. Gombrowicza.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 284 770	9 284 769,99	100,0%
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	9 284 770	9 284 769,99	100,0%
Budowa mieszkań komunalnych	9 284 770	9 284 769,99	100,0%

W 2010 roku zakończono budowę dwóch jednakowych sześć-kondygnacyjnych budynków wielorodzinnych przy ul. Conrada 3a i 3b (każdy z budynków o kubaturze 8.900 m³, pow. użytkowej 476 m², powierzchni mieszkalnej 1616 m², ilości mieszkań 40, wys. budynku 18,7 m) wraz z zespołem parkingowym. W maju 2010 roku podpisano umowę na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego ośmiokondygnacyjnego z 48 mieszkaniami z garażem podziemnym przy ul. Nocznickiego. Do końca 2010 roku zrealizowano następujący zakres prac: wytyczono obiekty w terenie, przełożono sieć teletechniczną oraz c.o., wykonano wykopy wraz z fundamentami, wybudowano kondygnację podziemną i konstrukcję do poziomu trzeciego piętra włącznie. Planowany termin zakończenia budowy - grudzień 2011 roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 70005

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000	500 000,00	100,0%
Program terenów zielonych - 12 program WPI	500 000	500 000,00	100,0%
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w Parku Olszyna	500 000	500 000,00	100,0%

W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku wykonano projekty koncepcyjne, budowlano-wykonawcze, dokumentację kosztorysową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Przeprowadzono prace przygotowawcze do rozpoczęcia budowy placu zabaw, polegające na geodezyjnym wytyczeniu obiektu wraz z przebiegiem dróg na terenie parku oraz zakupiono ogrodzenie.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90095

EDUKACJA	19 790 517	19 790 291,35	100,0%
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	19 790 517	19 790 291,35	100,0%
Modernizacja budynku LO Nr XXXIX ul. Lindego 20 wraz z budową krytej pływalni i sali gimnastycznej	14 292 000	14 291 914,10	100,0%

W 2010 roku zakończono roboty wykończeniowe oraz technologiczne przy budowie krytej pływalni i sali sportowej. Powstał obiekt składający się z trzech budynków: hali sportowej o wymiarach 46 m x 34 m i wysokości 11 m, budynku zaplecza o wymiarach 66 m x 28 m oraz hali basenowej o wymiarach 33 m x 33 m i wysokości 11,5 m (niecka basenowa o wymiarach 16 m x 25 m). Budynek zaplecza służy do obsługi hali sportowej oraz basenu i mieści pomieszczenia szatniowo – sanitarne dla 258 osób. W hali sportowej przewidziano trybuny dla 192 osób, a w hali basenowej dla 248 osób. Zainstalowano systemy nagłośnienia oraz system elektronicznych tablic informacyjnych hali basenowej i sportowej. W ramach zagospodarowania terenu wykonano roboty drogowe, wymieniono całą infrastrukturę podziemną obsługującą zespół sportowy oraz istniejące budynki szkolne. Zakupiono pierwsze wyposażenie nowych obiektów, w tym: wyposażenie siłowni i sali fitness, sprzęt komputerowy i elektroniczny, maszyny i urządzenia techniczne, meble, wyposażenie pomieszczeń sanitarnych, sprzęt ratowniczy oraz pozostałe wyposażenie techniczne.

Dysponent: Wydział Infrastruktury/Centrum Rekreacji i Sportu
Klasyfikacja: rozdział 80120

Budowa boisk przy SP Nr 273 ul. Balcerzaka 1	2 000 000	1 999 943,66	100,0%
---	------------------	---------------------	---------------

W 2010 roku zakończono realizację zadania. Wykonano: boiska z nawierzchni poliuretanowej o łącznej powierzchni 3.881 m², boisko wielofunkcyjne, boisko do koszykówki, boisko do badmintonu, boisko do piłki ręcznej i siatkówki, skocznnię w dal, plac ze stołami do tenisa stołowego wraz z wyposażeniem (bramki, siatki, stoły do ping-ponga), piłkochwyty; plac zabaw wraz z ogrodzeniem; plac rekreacyjny, chodniki, dojścia o powierzchni 1.600 m²; ścieżkę zdrowia, ogrodzenie szkoły o wys. 1,6 m; oświetlenie oraz trawnik o łącznej powierzchni 1.000 m².

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Roboty budowlane w budynku LO Nr XXII ul. Staffa 111	2 220 000	2 219 999,01	100,0%
W roku 2010 wykonano modernizację istniejącego budynku liceum ogólnokształcącego obejmującą przebudowę instalacji elektrycznej wewnętrznej, wykonanie instalacji niskoprądowej, wod-kan, instalacji centralnego ogrzewania i instalację wentylacji mechanicznej, roboty wykończeniowe: podłogi, drzwi oraz malowanie. Ponadto zmodernizowano budynek gospodarcze (budynek garażu i śmietnika) oraz wykonano nowe chodniki wokół budynku szkoły.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80120</u>			
Modernizacja boisk sportowych w Gimnazjum Nr 73 przy ul. Conrada 6	1 000 000	999 997,64	100,0%
W I półroczu 2010 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy oraz dokumentację projektową, do końca 2010 roku zrealizowano zespół boisk sportowych, w tym: boisko wielofunkcyjne o wymiarach 21 m x 37 m do gier zespołowych, boisko do koszykówki o wymiarach 15 m x 28 m, boisko do siatkówki o wymiarach 18 m x 9 m, place rekreacyjne, ciągi komunikacyjne, ogrodzenia wewnętrzne, piłkochwyty, odwodnienie terenu oraz oświetlenie terenu boisk sportowych.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80110</u>			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 53, ul. Rudzka 6	23 650	23 649,94	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku wykonano projekt modernizacji szkolnego placu zabaw oraz zakupiono i zamontowano zabawki na placu zabaw.			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 79, ul. Arkuszowa 202	19 792	19 792,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku wykonano projekt modernizacji szkolnego placu zabaw oraz zakupiono i zamontowano zabawki na placu zabaw.			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 80, ul. Aspekt 48	57 725	57 645,00	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku wykonano projekt modernizacji szkolnego placu zabaw oraz zakupiono i zamontowano zabawki na placu zabaw.			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 209, ul. Reymonta 25	72 000	72 000,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku zmodernizowano szkolny plac zabaw, tj. zdemontowano ogrodzenie i sprzęt, wykonano prace ziemne i podbudowę pod nawierzchnię, położono bezpieczną nawierzchnię w kolorze pomarańczowym, nawierzchnię komunikacyjną w kolorze niebieskim, wykonano nawierzchnię trawiastą, zamontowano ogrodzenie oraz zestawy zabawowe i tablicę informacyjną z regulaminem.			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 293, ul. Kochanowskiego 8	105 350	105 350,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku zmodernizowano szkolny plac zabaw, tj. wykonano prace ziemne i podbudowę pod nawierzchnię, położono bezpieczną nawierzchnię w kolorze pomarańczowym, nawierzchnię komunikacyjną w kolorze niebieskim, zamontowano zabawki, elementy małej architektury oraz ławki i tablicę informacyjną z regulaminem placu zabaw.			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 340 000	7 339 999,33	100,0%
Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	7 340 000	7 339 999,33	100,0%
Budowa "Mediateki" w budynku przy ul. Szegedyńskiej 13a	4 040 000	4 039 999,86	100,0%
Zadanie realizowane było przez dwie jednostki: Bibliotekę oraz Zakład Gospodarowania Nieruchomościami. W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. (będących w dyspozycji Biblioteki) wykonano aranżację pomieszczeń oraz zakupiono wyposażenie. Ponadto zakupiono licencje programów komputerowych oraz zrealizowano część płatności za program komputerowy "MultiCentrum". W ramach zakresu realizowanego przez ZGN zakończono rozbudowę oraz przebudowę parteru (wraz z łącznikiem) mieszkalnego budynku wielorodzinnego. Powstał lokal użytkowy o powierzchni 1.574 m ² , w którym zlokalizowana została "Mediateka", lokal o powierzchni 965 m ² przeznaczony na potrzeby Oddziału Straży Miejskiej oraz pomieszczenie wspólne o powierzchni 383 m ² .			
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Dysponent: Biblioteka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92116</u>			
	3 590 000	3 589 999,86	
	450 000	450 000,00	
Budowa domów kultury w osiedlach Piaski i Ruda	800 000	799 999,48	100,0%
W lutym 2010 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej domu kultury "Piaski" z terminem zakończenia w styczniu 2011 roku. Planuje się budowę budynku o kubaturze 12.233 m ³ i powierzchni użytkowej 1.766 m ² , który stanie w miejscu nieczynnego od lat			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

pawilonu przy ul. Jarzębskiego oraz garaży wolnostojących. W 2010 roku prowadzono również działania związane z przejęciem i przygotowaniem terenu pod przyszłą budowę. Wykonano odkrywkę fundamentów budynku przy ul. Jarzębskiego 4 celem określenia ich konstrukcji oraz głębokości posadowienia, wykonano rozbiórkę istniejącej i budowę nowej wiaty śmietnikowej w rejonie budynku przy ul. Broniewskiego 66 w związku ze zlikwidowaniem śmietnika kolidującego z przyszłą budową domu kultury oraz rozebrano garaże zlokalizowane na działce.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92109

Modernizacja Domu Kultury przy ul. Goldoniego 1	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	2 500 000	2 499 999,99	100,0%

W I półroczu 2010 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy oraz dokumentację. W II połowie roku wykonano: modernizację pomieszczeń Domu Kultury z wykorzystaniem ścian przesuwanych pozwalających na modyfikowanie wnętrza w pomieszczeniach ogólnodostępnych, częściową wymianę instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji, modernizację sali teatralnej wyposażonej w modyfikowaną widownię (panelową) wraz z instalacją nagłośnienia i oświetlenia, dwie garderoby oraz bufet-kawiarnię ze stolikami dla ok. 60 osób.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92109

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	15 000	14 030,00	93,5%

Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	15 000	14 030,00	93,5%
--	--------	-----------	-------

Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	15 000	14 030,00	93,5%
---	--------	-----------	-------

W 2010 roku w ramach zaplanowanych środków zakupiono dla Wydziału Obsługi Mieszkańców urządzenie InfoKiosk przeznaczone dla interesantów Urzędu do samodzielnej obsługi wniosków elektronicznych m.in. z zakresu działalności gospodarczej i podatków.

Dysponent: Wydział Informatyki
Klasyfikacja: rozdział 75023