

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

DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, MARZEC 2010 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ.....	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	21
D.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	23
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	23
D.1.1.	<i>Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych</i>	24
D.1.2.	<i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....</i>	25
D.1.3.	<i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych</i>	26
D.1.4.	<i>Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....</i>	27
D.1.5.	<i>Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących</i>	28
D.1.6.	<i>Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych</i>	29
D.1.7.	<i>Rachunki dochodów własnych stołówek szkolnych</i>	30
D.2.	<i>Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej</i>	31
D.3.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza.....</i>	32
D.3.1.	<i>Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego</i>	33
D.3.2.	<i>Rachunki dochodów własnych internatów i burs szkolnych</i>	34
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....	35
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	37
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	39
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.3.1.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań</i>	43
2.3.2.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI</i>	44
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	45
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	47
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	51
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	52
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	55
3.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	59
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	69
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	75
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	77
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	80
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	81
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	85
3.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	87

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	110 789 043	84 582 712,75	76,3
DOCHODY BIEŻĄCE	75 246 043	77 972 297,32	103,6
DOCHODY WŁASNE	75 246 043	77 972 297,32	103,6
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>10 916 000</i>	<i>13 988 830,76</i>	<i>128,1</i>
Podatek od nieruchomości	9 875 000	12 724 591,63	128,9
Podatek rolny	11 000	20 479,13	186,2
Podatek leśny	1 000	1 589,18	158,9
Podatek od środków transportowych	819 000	843 224,82	103,0
Oplata targowa	210 000	398 946,00	190,0
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>400 000</i>	<i>398 264,46</i>	<i>99,6</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	400 000	398 264,46	99,6
<i>Dochody z mienia</i>	<i>33 616 243</i>	<i>35 754 171,77</i>	<i>106,4</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 469 000	12 757 691,61	111,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	22 147 243	22 996 480,16	103,8
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>30 313 800</i>	<i>27 831 030,33</i>	<i>91,8</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	52 000	154 298,04	296,7
Pozostałe odsetki	183 000	1 184 452,44	647,2
Wpływy z różnych dochodów	308 100	746 692,67	242,4
Zwroty dotacji		127 363,25	-
Wpływy do wyjaśnienia		-9 337,80	-
Mandaty i kary pieniężne		4 575,41	-
Wpływy z różnych opłat	110 700	78 253,62	70,7
Wpływy z usług	29 660 000	25 544 732,70	86,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	35 543 000	6 610 415,43	18,6
DOCHODY WŁASNE	35 543 000	6 610 415,43	18,6
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>429 000</i>	<i>324 829,86</i>	<i>75,7</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>35 114 000</i>	<i>6 285 585,57</i>	<i>17,9</i>
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	31 614 000	398 736,64	1,3
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 550 000	5 453 323,00	213,9
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	950 000	433 525,93	45,6

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	110 789 043	84 582 712,75	76,3
500	Handel		1 672,16	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	94 968 500	65 040 845,39	68,5
750	Administracja publiczna	171 743	184 016,82	107,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 368 000	14 543 687,49	127,9
758	Różne rozliczenia		-9 337,80	-
801	Oświata i wychowanie	3 228 400	3 355 697,41	103,9
852	Pomoc społeczna	51 200	59 380,15	116,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200	12 144,72	1 012,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		123 424,07	-
926	Kultura fizyczna i sport	1 000 000	1 271 182,34	127,1

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	367 816 072	361 862 113,36	98,4	140 855 879	136 472 325,28	96,9
		Wydatki bieżące	310 088 180	304 369 568,69	98,2	89 796 987	85 631 688,05	95,4
		Wynagrodzenia i pochodne	157 950 891	156 016 052,91	98,8	20 958 422	19 408 363,44	92,6
		Dotacje	22 519 319	22 425 784,02	99,6	22 519 319	22 425 784,02	99,6
		Wydatki rzeczowe	129 617 970	125 927 731,76	97,2	46 319 246	43 797 540,59	94,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	57 727 892	57 492 544,67	99,6	51 058 892	50 840 637,23	99,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	526	406,53	77,3	526	406,53	77,3
		Wydatki bieżące	526	406,53	77,3	526	406,53	77,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	526	406,53	77,3	526	406,53	77,3
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01030	Izby rolnicze	526	406,53	77,3	526	406,53	77,3
		Wydatki bieżące	526	406,53	77,3	526	406,53	77,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	526	406,53	77,3	526	406,53	77,3
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	363 000	325 268,35	89,6	363 000	325 268,35	89,6
		Wydatki bieżące	363 000	325 268,35	89,6	363 000	325 268,35	89,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	363 000	325 268,35	89,6	363 000	325 268,35	89,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	40002	Dostarczanie wody	363 000	325 268,35	89,6	363 000	325 268,35	89,6
		Wydatki bieżące	363 000	325 268,35	89,6	363 000	325 268,35	89,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	363 000	325 268,35	89,6	363 000	325 268,35	89,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
600		Transport i łączność	15 648 226	15 443 302,74	98,7	15 648 226	15 443 302,74	98,7
		Wydatki bieżące	4 829 150	4 827 768,35	100,0	4 829 150	4 827 768,35	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 829 150	4 827 768,35	100,0	4 829 150	4 827 768,35	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	10 819 076	10 615 534,39	98,1	10 819 076	10 615 534,39	98,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 819 076	10 615 534,39	98,1	10 819 076	10 615 534,39	98,1
		Wydatki bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	10 819 076	10 615 534,39	98,1	10 819 076	10 615 534,39	98,1
	60016	Drogi publiczne gminne	4 429 150	4 428 773,35	100,0	4 429 150	4 428 773,35	100,0
		Wydatki bieżące	4 429 150	4 428 773,35	100,0	4 429 150	4 428 773,35	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 429 150	4 428 773,35	100,0	4 429 150	4 428 773,35	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	60017	Drogi wewnętrzne	400 000	398 995,00	99,7	400 000	398 995,00	99,7
		Wydatki bieżące	400 000	398 995,00	99,7	400 000	398 995,00	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	400 000	398 995,00	99,7	400 000	398 995,00	99,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
630		Turystyka	50 000	49 370,00	98,7	50 000	49 370,00	98,7
		Wydatki bieżące	50 000	49 370,00	98,7	50 000	49 370,00	98,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	25 000	25 000,00	100,0	25 000	25 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	25 000	24 370,00	97,5	25 000	24 370,00	97,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	49 370,00	98,7	50 000	49 370,00	98,7
		Wydatki bieżące	50 000	49 370,00	98,7	50 000	49 370,00	98,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	25 000	25 000,00	100,0	25 000	25 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	25 000	24 370,00	97,5	25 000	24 370,00	97,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 099 230	68 654 324,27	97,9	15 716 230	15 515 686,81	98,7
		Wydatki bieżące	54 791 000	53 355 995,71	97,4	408 000	217 358,25	53,3
		Wynagrodzenia i pochodne	5 864 500	5 550 824,82	94,7	60 500	58 389,69	96,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	48 926 500	47 805 170,89	97,7	347 500	158 968,56	45,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	15 308 230	15 298 328,56	99,9	15 308 230	15 298 328,56	99,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 705 300	7 381 305,33	95,8			
		Wydatki bieżące	7 705 300	7 381 305,33	95,8			
		Wynagrodzenia i pochodne	5 804 000	5 492 435,13	94,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 901 300	1 888 870,20	99,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 393 930	61 273 018,94	98,2	15 716 230	15 515 686,81	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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	47 085 700	45 974 690,38	97,6	408 000	217 358,25	53,3
		Wynagrodzenia i pochodne	60 500	58 389,69	96,5	60 500	58 389,69	96,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	47 025 200	45 916 300,69	97,6	347 500	158 968,56	45,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	15 308 230	15 298 328,56	99,9	15 308 230	15 298 328,56	99,9
750		Administracja publiczna	30 397 618	27 930 142,60	91,9	30 397 618	27 930 142,60	91,9
		Wydatki bieżące	28 034 072	25 567 937,42	91,2	28 034 072	25 567 937,42	91,2
		Wynagrodzenia i pochodne	19 421 213	17 970 908,64	92,5	19 421 213	17 970 908,64	92,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	8 612 859	7 597 028,78	88,2	8 612 859	7 597 028,78	88,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 363 546	2 362 205,18	99,9	2 363 546	2 362 205,18	99,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	816 000	796 210,85	97,6	816 000	796 210,85	97,6
		Wydatki bieżące	816 000	796 210,85	97,6	816 000	796 210,85	97,6
		Wynagrodzenia i pochodne	40 000	38 520,37	96,3	40 000	38 520,37	96,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	776 000	757 690,48	97,6	776 000	757 690,48	97,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 194 868	26 759 847,86	91,7	29 194 868	26 759 847,86	91,7
		Wydatki bieżące	26 831 322	24 397 642,68	90,9	26 831 322	24 397 642,68	90,9
		Wynagrodzenia i pochodne	19 327 763	17 885 446,69	92,5	19 327 763	17 885 446,69	92,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 503 559	6 512 195,99	86,8	7 503 559	6 512 195,99	86,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 363 546	2 362 205,18	99,9	2 363 546	2 362 205,18	99,9
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 750	22 731,44	99,9	22 750	22 731,44	99,9
		Wydatki bieżące	22 750	22 731,44	99,9	22 750	22 731,44	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	19 250	19 234,15	99,9	19 250	19 234,15	99,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 500	3 497,29	99,9	3 500	3 497,29	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	364 000	351 352,45	96,5	364 000	351 352,45	96,5
		Wydatki bieżące	364 000	351 352,45	96,5	364 000	351 352,45	96,5
		Wynagrodzenia i pochodne	34 200	27 707,43	81,0	34 200	27 707,43	81,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	329 800	323 645,02	98,1	329 800	323 645,02	98,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 698	126 025,95	97,2	129 698	126 025,95	97,2
		Wydatki bieżące	129 698	126 025,95	97,2	129 698	126 025,95	97,2
		Wynagrodzenia i pochodne	48 322	45 159,20	93,5	48 322	45 159,20	93,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	81 376	80 866,75	99,4	81 376	80 866,75	99,4
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	129 698	126 025,95	97,2	129 698	126 025,95	97,2
		Wydatki bieżące	129 698	126 025,95	97,2	129 698	126 025,95	97,2
		Wynagrodzenia i pochodne	48 322	45 159,20	93,5	48 322	45 159,20	93,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	81 376	80 866,75	99,4	81 376	80 866,75	99,4
		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	123 500	109 620,91	88,8	123 500	109 620,91	88,8
		Wydatki bieżące	123 500	109 620,91	88,8	123 500	109 620,91	88,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	123 500	109 620,91	88,8	123 500	109 620,91	88,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	123 500	109 620,91	88,8	123 500	109 620,91	88,8
		Wydatki bieżące	123 500	109 620,91	88,8	123 500	109 620,91	88,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	123 500	109 620,91	88,8	123 500	109 620,91	88,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	172 127 040	171 964 080,83	99,9	40 139 714	40 074 163,69	99,8
		Wydatki bieżące	151 042 000	150 881 634,80	99,9	19 411 674	19 346 294,57	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne	111 094 490	111 045 510,25	100,0	41 815	41 530,85	99,3
		Dotacje	12 853 682	12 794 529,51	99,5	12 853 682	12 794 529,51	99,5
		Wydatki rzeczowe	27 093 828	27 041 595,04	99,8	6 516 177	6 510 234,21	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
		Wydatki majątkowe	21 085 040	21 082 446,03	100,0	20 728 040	20 727 869,12	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	42 639 654	42 613 266,07	99,9	5 488 507	5 486 068,81	100,0
		Wydatki bieżące	41 507 654	41 481 560,51	99,9	4 408 507	4 406 068,81	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	32 749 968	32 733 769,99	100,0			
		Dotacje	3 338 507	3 336 075,61	99,9	3 338 507	3 336 075,61	99,9
		Wydatki rzeczowe	5 419 179	5 411 714,91	99,9	1 070 000	1 069 993,20	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 132 000	1 131 705,56	100,0	1 080 000	1 080 000,00	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 816 506	1 813 900,94	99,9	179 896	179 033,16	99,5
		Wydatki bieżące	1 816 506	1 813 900,94	99,9	179 896	179 033,16	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne	1 145 236	1 144 034,45	99,9			
		Dotacje	179 896	179 033,16	99,5	179 896	179 033,16	99,5
		Wydatki rzeczowe	491 374	490 833,33	99,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80104	Przedszkola	38 230 170	38 183 830,38	99,9	9 097 476	9 064 559,60	99,6
		Wydatki bieżące	38 077 670	38 033 211,70	99,9	9 097 476	9 064 559,60	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 pochodne	24 233 533	24 231 678,70	100,0			
		Dotacje	6 987 476	6 954 560,33	99,5	6 987 476	6 954 560,33	99,5
		Wydatki rzeczowe	6 856 661	6 846 972,67	99,9	2 110 000	2 109 999,27	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	152 500	150 618,68	98,8	0	0,00	-
	80105	Przedszkola specjalne	1 381 351	1 380 977,47	100,0			
		Wydatki bieżące	1 374 851	1 374 477,47	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 202 472	1 202 236,23	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	172 379	172 241,24	99,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	6 500	6 500,00	100,0			
	80110	Gimnazja	26 941 314	26 929 641,01	100,0	3 490 531	3 489 293,97	100,0
		Wydatki bieżące	25 352 314	25 340 641,41	100,0	1 910 531	1 909 293,97	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	20 339 743	20 333 179,39	100,0			
		Dotacje	1 060 531	1 059 293,97	99,9	1 060 531	1 059 293,97	99,9
		Wydatki rzeczowe	3 952 040	3 948 168,05	99,9	850 000	850 000,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 589 000	1 588 999,60	100,0	1 580 000	1 580 000,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	665 090	659 102,17	99,1	650 000	644 079,97	99,1
		Wydatki bieżące	665 090	659 102,17	99,1	650 000	644 079,97	99,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	665 090	659 102,17	99,1	650 000	644 079,97	99,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 034 406	4 031 364,46	99,9			
		Wydatki bieżące	4 034 406	4 031 364,46	99,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	3 325 454	3 325 446,06	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	708 952	705 918,40	99,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80120	Licea ogólnokształcące	44 769 137	44 733 186,36	99,9	20 941 046	20 932 554,28	100,0
		Wydatki bieżące	26 684 097	26 648 317,25	99,9	2 873 006	2 864 685,16	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne	20 243 102	20 221 751,28	99,9	23 880	23 880,00	100,0
		Dotacje	1 149 126	1 140 805,16	99,3	1 149 126	1 140 805,16	99,3
		Wydatki rzeczowe	5 291 869	5 285 760,81	99,9	1 700 000	1 700 000,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	18 085 040	18 084 869,11	100,0	18 068 040	18 067 869,12	100,0
	80123	Licea profilowane	1 711 070	1 711 068,46	100,0	1 720	1 720,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 711 070	1 711 068,46	100,0	1 720	1 720,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	1 477 972	1 477 971,31	100,0	1 720	1 720,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	233 098	233 097,15	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80130	Szkoły zawodowe	4 746 459	4 731 587,66	99,7	146 349	132 963,45	90,9
		Wydatki bieżące	4 739 459	4 724 588,52	99,7	146 349	132 963,45	90,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 pochodne	3 655 866	3 655 863,38	100,0	2 480	2 480,00	100,0
		Dotacje	138 146	124 761,28	90,3	138 146	124 761,28	90,3
		Wydatki rzeczowe	945 447	943 963,86	99,8	5 723	5 722,17	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	7 000	6 999,14	100,0			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	553 189	543 758,88	98,3	129 454	129 453,80	100,0
		Wydatki bieżące	553 189	543 758,88	98,3	129 454	129 453,80	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	135 100	134 500,00	99,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	418 089	409 258,88	97,9	129 454	129 453,80	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80148	Stołówki szkolne	3 294 077	3 292 617,03	100,0			
		Wydatki bieżące	3 181 077	3 179 863,09	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 414 304	2 414 290,81	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	766 773	765 572,28	99,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	113 000	112 753,94	99,8			
	80195	Pozostała działalność	1 344 617	1 339 779,94	99,6	14 735	14 436,65	98,0
		Wydatki bieżące	1 344 617	1 339 779,94	99,6	14 735	14 436,65	98,0
		Wynagrodzenia i pochodne	171 740	170 788,65	99,4	13 735	13 450,85	97,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 172 877	1 168 991,29	99,7	1 000	985,80	98,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	1 187 100	1 099 421,54	92,6	1 170 200	1 082 593,94	92,5
		Wydatki bieżące	1 187 100	1 099 421,54	92,6	1 170 200	1 082 593,94	92,5
		Wynagrodzenia i pochodne	452 200	414 933,88	91,8	440 000	402 733,88	91,5
		Dotacje	315 600	286 724,01	90,9	315 600	286 724,01	90,9
		Wydatki rzeczowe	419 300	397 763,65	94,9	414 600	393 136,05	94,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 170 200	1 082 593,94	92,5	1 170 200	1 082 593,94	92,5
		Wydatki bieżące	1 170 200	1 082 593,94	92,5	1 170 200	1 082 593,94	92,5
		Wynagrodzenia i pochodne	440 000	402 733,88	91,5	440 000	402 733,88	91,5
		Dotacje	315 600	286 724,01	90,9	315 600	286 724,01	90,9
		Wydatki rzeczowe	414 600	393 136,05	94,8	414 600	393 136,05	94,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	1 300	1 227,60	94,4			
		Wydatki bieżące	1 300	1 227,60	94,4			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 300	1 227,60	94,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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
	85195	Pozostała działalność	15 600	15 600,00	100,0		0,00	-
		Wydatki bieżące	15 600	15 600,00	100,0		0,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne	12 200	12 200,00	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 400	3 400,00	100,0		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
852		Pomoc społeczna	35 062 605	33 794 621,17	96,4	16 590 100	15 370 096,17	92,6
		Wydatki bieżące	34 922 605	33 659 953,16	96,4	16 590 100	15 370 096,17	92,6
		Wynagrodzenia i pochodne	8 752 876	8 710 209,40	99,5	372 076	339 350,93	91,2
		Dotacje	3 200	3 200,00	100,0	3 200	3 200,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	26 166 529	24 946 543,76	95,3	16 214 824	15 027 545,24	92,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	140 000	134 668,01	96,2		0,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	2 384 220	2 370 452,43	99,4			
		Wydatki bieżące	2 384 220	2 370 452,43	99,4			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 919 500	1 909 866,95	99,5			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	464 720	460 585,48	99,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 774 600	11 818 565,79	92,5	12 774 600	11 818 565,79	92,5
		Wydatki bieżące	12 774 600	11 818 565,79	92,5	12 774 600	11 818 565,79	92,5
		Wynagrodzenia i pochodne	372 076	339 350,93	91,2	372 076	339 350,93	91,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	12 402 524	11 479 214,86	92,6	12 402 524	11 479 214,86	92,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	174 017	173 339,30	99,6	17 300	16 633,38	96,1
		Wydatki bieżące	174 017	173 339,30	99,6	17 300	16 633,38	96,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	174 017	173 339,30	99,6	17 300	16 633,38	96,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 116 968	6 116 773,06	100,0			
		Wydatki bieżące	6 116 968	6 116 773,06	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 116 968	6 116 773,06	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 795 000	3 531 697,00	93,1	3 795 000	3 531 697,00	93,1
		Wydatki bieżące	3 795 000	3 531 697,00	93,1	3 795 000	3 531 697,00	93,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 795 000	3 531 697,00	93,1	3 795 000	3 531 697,00	93,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 183 800	8 149 795,59	99,6			
		Wydatki bieżące	8 043 800	8 015 127,58	99,6			
		Wynagrodzenia i pochodne	6 461 300	6 460 991,52	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 582 500	1 554 136,06	98,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	140 000	134 668,01	96,2			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 491 400	1 491 398,00	100,0			
		Wydatki bieżące	1 491 400	1 491 398,00	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 491 400	1 491 398,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85295	Pozostała działalność	142 600	142 600,00	100,0	3 200	3 200,00	100,0
		Wydatki bieżące	142 600	142 600,00	100,0	3 200	3 200,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	3 200	3 200,00	100,0	3 200	3 200,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	139 400	139 400,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 122 010	1 095 495,33	97,6	123 000	121 709,40	99,0
		Wydatki bieżące	1 122 010	1 095 495,33	97,6	123 000	121 709,40	99,0
		Wynagrodzenia i pochodne	629 621	619 461,17	98,4			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	492 389	476 034,16	96,7	123 000	121 709,40	99,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85395	Pozostała działalność	1 122 010	1 095 495,33	97,6	123 000	121 709,40	99,0
		Wydatki bieżące	1 122 010	1 095 495,33	97,6	123 000	121 709,40	99,0
		Wynagrodzenia i pochodne	629 621	619 461,17	98,4			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	492 389	476 034,16	96,7	123 000	121 709,40	99,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 566 169	13 422 882,63	98,9	896 717	893 368,82	99,6
		Wydatki bieżące	13 534 169	13 390 933,64	98,9	896 717	893 368,82	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne	9 920 919	9 919 183,34	100,0	259 246	259 245,80	100,0
		Dotacje	622 311	618 963,02	99,5	622 311	618 963,02	99,5
		Wydatki rzeczowe	2 990 939	2 852 787,28	95,4	15 160	15 160,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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	32 000	31 948,99	99,8		0,00	-
	85401	Świetlice szkolne	5 239 321	5 237 843,47	100,0			
		Wydatki bieżące	5 239 321	5 237 843,47	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	4 701 431	4 700 605,65	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	537 890	537 237,82	99,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 082	17 184,18	95,0	15 582	14 684,18	94,2
		Wydatki bieżące	18 082	17 184,18	95,0	15 582	14 684,18	94,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	15 582	14 684,18	94,2	15 582	14 684,18	94,2
		Wydatki rzeczowe	2 500	2 500,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 095 269	2 093 666,83	99,9			
		Wydatki bieżące	2 088 269	2 086 666,84	99,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 906 041	1 905 731,35	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	182 228	180 935,49	99,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	7 000	6 999,99	100,0			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 511 096	3 490 695,03	99,4		0,00	-
		Wydatki bieżące	3 511 096	3 490 695,03	99,4		0,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne	2 437 523	2 436 929,33	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 073 573	1 053 765,70	98,2		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 357 866	1 357 156,31	99,9	521 229	520 578,84	99,9
		Wydatki bieżące	1 332 866	1 332 207,31	100,0	521 229	520 578,84	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	603 238	603 236,41	100,0			
		Dotacje	521 229	520 578,84	99,9	521 229	520 578,84	99,9
		Wydatki rzeczowe	208 399	208 392,06	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	25 000	24 949,00	99,8			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	591 313	589 465,38	99,7	342 391	340 591,00	99,5
		Wydatki bieżące	591 313	589 465,38	99,7	342 391	340 591,00	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne	260 891	260 891,00	100,0	256 891	256 891,00	100,0
		Dotacje	85 500	83 700,00	97,9	85 500	83 700,00	97,9
		Wydatki rzeczowe	244 922	244 874,38	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	686 231	572 799,83	83,5	0	0,00	-
		Wydatki bieżące	686 231	572 799,83	83,5	0	0,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 rzeczowe	686 231	572 799,83	83,5	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 696	23 782,00	89,1	15 160	15 160,00	100,0
		Wydatki bieżące	26 696	23 782,00	89,1	15 160	15 160,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	26 696	23 782,00	89,1	15 160	15 160,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	Pozostała działalność	40 295	40 289,60	100,0	2 355	2 354,80	100,0
		Wydatki bieżące	40 295	40 289,60	100,0	2 355	2 354,80	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	11 795	11 789,60	100,0	2 355	2 354,80	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	28 500	28 500,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 997 850	6 963 861,39	99,5	6 997 850	6 963 861,39	99,5
		Wydatki bieżące	6 997 850	6 963 861,39	99,5	6 997 850	6 963 861,39	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne	36 700	35 148,56	95,8	36 700	35 148,56	95,8
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 961 150	6 928 712,83	99,5	6 961 150	6 928 712,83	99,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	386 000	381 933,31	98,9	386 000	381 933,31	98,9
		Wydatki bieżące	386 000	381 933,31	98,9	386 000	381 933,31	98,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	386 000	381 933,31	98,9	386 000	381 933,31	98,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	801 700	791 778,32	98,8	801 700	791 778,32	98,8
		Wydatki bieżące	801 700	791 778,32	98,8	801 700	791 778,32	98,8
		Wynagrodzenia i pochodne	36 700	35 148,56	95,8	36 700	35 148,56	95,8
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	765 000	756 629,76	98,9	765 000	756 629,76	98,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 875 150	4 868 239,08	99,9	4 875 150	4 868 239,08	99,9
		Wydatki bieżące	4 875 150	4 868 239,08	99,9	4 875 150	4 868 239,08	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 875 150	4 868 239,08	99,9	4 875 150	4 868 239,08	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000	47 261,01	94,5	50 000	47 261,01	94,5
		Wydatki bieżące	50 000	47 261,01	94,5	50 000	47 261,01	94,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	50 000	47 261,01	94,5	50 000	47 261,01	94,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	5 500,00	55,0	10 000	5 500,00	55,0
		Wydatki bieżące	10 000	5 500,00	55,0	10 000	5 500,00	55,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	10 000	5 500,00	55,0	10 000	5 500,00	55,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 000	284 200,79	99,7	285 000	284 200,79	99,7
		Wydatki bieżące	285 000	284 200,79	99,7	285 000	284 200,79	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	285 000	284 200,79	99,7	285 000	284 200,79	99,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90095	Pozostała działalność	590 000	584 948,88	99,1	590 000	584 948,88	99,1
		Wydatki bieżące	590 000	584 948,88	99,1	590 000	584 948,88	99,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	590 000	584 948,88	99,1	590 000	584 948,88	99,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 421 000	15 417 339,32	100,0	9 611 000	9 607 384,11	100,0
		Wydatki bieżące	9 271 000	9 270 684,11	100,0	9 271 000	9 270 684,11	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	16 800	16 799,60	100,0	16 800	16 799,60	100,0
		Dotacje	8 363 000	8 363 000,00	100,0	8 363 000	8 363 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	891 200	890 884,51	100,0	891 200	890 884,51	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	6 150 000	6 146 655,21	99,9	340 000	336 700,00	99,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	893 000	892 684,11	100,0	893 000	892 684,11	100,0
		Wydatki bieżące	893 000	892 684,11	100,0	893 000	892 684,11	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	16 800	16 799,60	100,0	16 800	16 799,60	100,0
		Dotacje	25 000	25 000,00	100,0	25 000	25 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	851 200	850 884,51	100,0	851 200	850 884,51	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 053 000	2 049 700,00	99,8	2 053 000	2 049 700,00	99,8
		Wydatki bieżące	1 863 000	1 863 000,00	100,0	1 863 000	1 863 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 863 000	1 863 000,00	100,0	1 863 000	1 863 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	190 000	186 700,00	98,3	190 000	186 700,00	98,3
	92116	Biblioteki	12 435 000	12 434 955,21	100,0	6 625 000	6 625 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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	6 475 000	6 475 000,00	100,0	6 475 000	6 475 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	6 475 000	6 475 000,00	100,0	6 475 000	6 475 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 960 000	5 959 955,21	100,0	150 000	150 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
926		Kultura fizyczna i sport	5 520 500	5 465 949,80	99,0	2 898 500	2 859 323,87	98,6
		Wydatki bieżące	3 690 500	3 645 191,50	98,8	1 398 500	1 359 323,89	97,2
		Wynagrodzenia i pochodne	1 713 250	1 687 914,05	98,5	261 750	239 096,29	91,3
		Dotacje	336 000	333 960,95	99,4	336 000	333 960,95	99,4
		Wydatki rzeczowe	1 641 250	1 623 316,50	98,9	800 750	786 266,65	98,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 830 000	1 820 758,30	99,5	1 500 000	1 499 999,98	100,0
	92601	Obiekty sportowe	1 500 000	1 499 999,98	100,0	1 500 000	1 499 999,98	100,0
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 500 000	1 499 999,98	100,0	1 500 000	1 499 999,98	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 622 000	2 606 625,93	99,4	0	0,00	-
		Wydatki bieżące	2 292 000	2 285 867,61	99,7	0	0,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne	1 451 500	1 448 817,76	99,8	0	0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	840 500	837 049,85	99,6	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	330 000	320 758,32	97,2			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 398 500	1 359 323,89	97,2	1 398 500	1 359 323,89	97,2
		Wydatki bieżące	1 398 500	1 359 323,89	97,2	1 398 500	1 359 323,89	97,2
		Wynagrodzenia i pochodne	261 750	239 096,29	91,3	261 750	239 096,29	91,3
		Dotacje	336 000	333 960,95	99,4	336 000	333 960,95	99,4
		Wydatki rzeczowe	800 750	786 266,65	98,2	800 750	786 266,65	98,2
		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				57 727 892	57 492 544,67	99,6
600		Transport i łączność				10 819 076	10 615 534,39	98,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe				10 819 076	10 615 534,39	98,1
		Przebudowa ul. Gwiaździstej na odc. Armii Krajowej - pętla autobusowa	WIR	2007	2009	10 819 076	10 615 534,39	98,1
700		Gospodarka mieszkaniowa				15 308 230	15 298 328,56	99,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				15 308 230	15 298 328,56	99,9
		Budowa mieszkań komunalnych	WIR	2004	2011	15 308 230	15 298 328,56	99,9
750		Administracja publiczna				2 363 546	2 362 205,18	99,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				2 363 546	2 362 205,18	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	WAG / WIN	2009	2009	2 363 546	2 362 205,18	99,9
801		Oświata i wychowanie				21 085 040	21 082 446,03	100,0
	80101	Szkoły podstawowe				1 132 000	1 131 705,56	100,0
		Budowa boiska SP 223 ul. Kasprzycza 107	WIR	2008	2009	1 080 000	1 080 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	DBFO	2009	2009	52 000	51 705,56	99,4
	80104	Przedszkola				152 500	150 618,68	98,8
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	DBFO	2009	2009	152 500	150 618,68	98,8
	80105	Przedszkola specjalne				6 500	6 500,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	DBFO	2009	2009	6 500	6 500,00	100,0
	80110	Gimnazja				1 589 000	1 588 999,60	100,0
		Budowa boisk w gimnazjach	WIR	2008	2009	1 580 000	1 580 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	DBFO	2009	2009	9 000	8 999,60	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				18 085 040	18 084 869,11	100,0
		Modernizacja budynku LO Nr XXXIX ul. Lindego 20 wraz z budową krytej pływalni i sali gimnastycznej	WIR	2005	2011	9 943 040	9 943 001,72	100,0
		Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 51 ul. Staffa 3/5	WIR	2006	2009	4 175 000	4 174 969,33	100,0
		Roboty budowlane w budynku LO Nr XXII ul. Staffa 111	WIR	2007	2010	2 370 000	2 369 999,99	100,0
		Budowa boisk w liceach	WIR	2008	2009	1 580 000	1 579 898,08	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	DBFO	2009	2009	17 000	16 999,99	100,0
	80130	Szkoły zawodowe				7 000	6 999,14	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	DBFO	2009	2009	7 000	6 999,14	100,0
	80148	Stołówki szkolne				113 000	112 753,94	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych	DBFO	2009	2009	113 000	112 753,94	99,8
852		Pomoc społeczna				140 000	134 668,01	96,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				140 000	134 668,01	96,2
		Zakupy inwestycyjne dla OPS	OPS	2009	2009	140 000	134 668,01	96,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				32 000	31 948,99	99,8
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				7 000	6 999,99	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	DBFO	2009	2009	7 000	6 999,99	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne				25 000	24 949,00	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla internatów i burs szkolnych	DBFO	2009	2009	25 000	24 949,00	99,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				6 150 000	6 146 655,21	99,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				190 000	186 700,00	98,3
		Budowa domów kultury w osiedlach Piaski i Ruda	WIR	2008	2012	190 000	186 700,00	98,3
	92116	Biblioteki				5 960 000	5 959 955,21	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa "Mediateki" w budynku przy ul. Szegedyńskiej 13a	ZGN / BIBLIO.	2008	2010	5 810 000	5 809 955,21	100,0
		Przebudowa i termomodernizacja biblioteki przy ul. Duracza 19 oraz modernizacja filii	BIBLIO.	2008	2009	150 000	150 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport				1 830 000	1 820 758,30	99,5
	92601	Obiekty sportowe				1 500 000	1 499 999,98	100,0
		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	WIR	2009	2009	1 500 000	1 499 999,98	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej				330 000	320 758,32	97,2
		Zakup i montaż pawilonu socjalnego dla obiektu sportowego "Syrenka" w Parku Olszyna	CRS	2009	2009	223 260	223 260,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Centrum Rekreacyjno - Sportowego	CRS	2009	2009	106 740	97 498,32	91,3

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	122 664	122 664,21	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	249 000	181 559,52	72,9
Suma bilansowa (I + II)		371 664	304 223,73	81,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	371 664	205 959,27	55,4
1	Bieżące	361 664	199 493,27	55,2
2	Inwestycyjne	10 000	6 466,00	64,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	98 264,46	
Suma bilansowa (III + IV)		371 664	304 223,73	81,9
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 758 874	1 758 873,44	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 600 186	10 034 275,94	94,7
Suma bilansowa (I + II)		12 359 060	11 793 149,38	95,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 359 060	10 207 817,64	82,6
1	Bieżące	12 317 511	10 176 552,34	82,6
2	Inwestycyjne	41 549	31 265,30	75,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 585 331,74	
Suma bilansowa (III + IV)		12 359 060	11 793 149,38	95,4

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	63 597	63 597,13	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	205 010	151 015,56	73,7
Suma bilansowa (I + II)		268 607	214 612,69	79,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	268 607	153 930,16	57,3
1	Bieżące	268 607	153 930,16	57,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	60 682,53	
Suma bilansowa (III + IV)		268 607	214 612,69	79,9
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	186 926	186 925,58	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	525 758	515 819,51	98,1
Suma bilansowa (I + II)		712 684	702 745,09	98,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	712 684	575 102,90	80,7
1	Bieżące	705 818	568 237,65	80,5
2	Inwestycyjne	6 866	6 865,25	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	127 642,19	
Suma bilansowa (III + IV)		712 684	702 745,09	98,6

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	11 861	11 860,66	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 500	1 662,40	110,8
Suma bilansowa (I + II)		13 361	13 523,06	101,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 361	13 034,41	97,6
1	Bieżące	13 361	13 034,41	97,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	488,65	
Suma bilansowa (III + IV)		13 361	13 523,06	101,2
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	856 793	856 793,56	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 134 820	4 070 567,15	98,4
Suma bilansowa (I + II)		4 991 613	4 927 360,71	98,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 991 613	3 978 004,09	79,7
1	Bieżące	4 985 474	3 972 148,04	79,7
2	Inwestycyjne	6 139	5 856,05	95,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	949 356,62	
Suma bilansowa (III + IV)		4 991 613	4 927 360,71	98,7

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	16 539	16 539,02	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	105 000	94 661,53	90,2
Suma bilansowa (I + II)		121 539	111 200,55	91,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	121 539	94 836,06	78,0
1	Bieżące	121 539	94 836,06	78,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	16 364,49	
Suma bilansowa (III + IV)		121 539	111 200,55	91,5

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	40 092	40 092,42	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	16 600	9 319,22	56,1
Suma bilansowa (I + II)		56 692	49 411,64	87,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	56 692	27 308,69	48,2
1	Bieżące	56 692	27 308,69	48,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	22 102,95	
Suma bilansowa (III + IV)		56 692	49 411,64	87,2
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	266 082	266 081,53	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 196 438	993 762,98	83,1
Suma bilansowa (I + II)		1 462 520	1 259 844,51	86,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 462 520	1 119 982,10	76,6
1	Bieżące	1 440 930	1 108 392,10	76,9
2	Inwestycyjne	21 590	11 590,00	53,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	139 862,41	
Suma bilansowa (III + IV)		1 462 520	1 259 844,51	86,1

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	7 114	7 114,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	17 000	9 674,00	56,9
Suma bilansowa (I + II)		24 114	16 788,00	69,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	24 114	11 416,00	47,3
1	Bieżące	14 114	4 950,00	35,1
2	Inwestycyjne	10 000	6 466,00	64,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	5 372,00	
Suma bilansowa (III + IV)		24 114	16 788,00	69,6
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	59 742	59 742,06	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	515 800	406 298,81	78,8
Suma bilansowa (I + II)		575 542	466 040,87	81,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	575 542	412 515,64	71,7
1	Bieżące	575 542	412 515,64	71,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	53 525,23	
Suma bilansowa (III + IV)		575 542	466 040,87	81,0

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 890	9 888,34	111,2
Suma bilansowa (I + II)		8 890	9 888,34	111,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 890	270,01	3,0
1	Bieżące	8 890	270,01	3,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	9 618,33	
Suma bilansowa (III + IV)		8 890	9 888,34	111,2
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	181 140	181 140,04	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	482 500	458 413,37	95,0
Suma bilansowa (I + II)		663 640	639 553,41	96,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	663 640	571 105,15	86,1
1	Bieżące	663 640	571 105,15	86,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	68 448,26	
Suma bilansowa (III + IV)		663 640	639 553,41	96,4

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	191 652	191 651,65	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 639 870	3 494 752,59	96,0
Suma bilansowa (I + II)		3 831 522	3 686 404,24	96,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 831 522	3 456 271,70	90,2
1	Bieżące	3 824 568	3 449 317,70	90,2
2	Inwestycyjne	6 954	6 954,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	230 132,54	
Suma bilansowa (III + IV)		3 831 522	3 686 404,24	96,2

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	19 604	19 603,22	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 600	20 302,96	139,1
Suma bilansowa (I + II)		34 204	39 906,18	116,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	34 204	24 806,14	72,5
1	Bieżące	34 204	24 806,14	72,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	15 100,04	
Suma bilansowa (III + IV)		34 204	39 906,18	116,7
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	694 794	694 793,26	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	540 000	634 548,93	117,5
Suma bilansowa (I + II)		1 234 794	1 329 342,19	107,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 234 794	851 812,07	69,0
1	Bieżące	1 234 794	851 812,07	69,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	477 530,12	
Suma bilansowa (III + IV)		1 234 794	1 329 342,19	107,7

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	78 925	78 925,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	91 000	88 026,00	96,7
Suma bilansowa (I + II)		169 925	166 951,00	98,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	169 925	113 402,75	66,7
1	Bieżące	169 925	113 402,75	66,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	53 548,25	
Suma bilansowa (III + IV)		169 925	166 951,00	98,2
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	108 558	108 558,82	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	464 300	377 047,64	81,2
Suma bilansowa (I + II)		572 858	485 606,46	84,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	572 858	437 188,74	76,3
1	Bieżące	572 858	437 188,74	76,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	48 417,72	
Suma bilansowa (III + IV)		572 858	485 606,46	84,8

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 469	1 468,83	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		1 469	1 468,83	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 469	40,58	2,8
1	Bieżące	1 469	40,58	2,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 428,25	
Suma bilansowa (III + IV)		1 469	1 468,83	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	41 083	41 083,41	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	58 300	51 279,88	88,0
Suma bilansowa (I + II)		99 383	92 363,29	92,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	99 383	79 548,10	80,0
1	Bieżące	99 383	79 548,10	80,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	12 815,19	
Suma bilansowa (III + IV)		99 383	92 363,29	92,9

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	77 456	77 456,17	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	91 000	88 026,00	96,7
Suma bilansowa (I + II)		168 456	165 482,17	98,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	168 456	113 362,17	67,3
1	Bieżące	168 456	113 362,17	67,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	52 120,00	
Suma bilansowa (III + IV)		168 456	165 482,17	98,2
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	67 475	67 475,41	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	406 000	325 767,76	80,2
Suma bilansowa (I + II)		473 475	393 243,17	83,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	473 475	357 640,64	75,5
1	Bieżące	473 475	357 640,64	75,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	35 602,53	
Suma bilansowa (III + IV)		473 475	393 243,17	83,1

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	310 088 180	304 369 568,69	98,2	57 727 892	57 492 544,67	99,6	367 816 072	361 862 113,36	98,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 896 000	3 894 195,79	100,0	10 819 076	10 615 534,39	98,1	14 715 076	14 509 730,18	98,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	54 791 000	53 355 995,71	97,4	15 308 230	15 298 328,56	99,9	70 099 230	68 654 324,27	97,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 294 526	8 223 108,83	99,1				8 294 526	8 223 108,83	99,1
EDUKACJA	164 576 169	164 272 568,44	99,8	21 117 040	21 114 395,02	100,0	185 693 209	185 386 963,46	99,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	36 859 639	35 515 519,10	96,4	140 000	134 668,01	96,2	36 999 639	35 650 187,11	96,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 271 000	9 270 684,11	100,0	6 150 000	6 146 655,21	99,9	15 421 000	15 417 339,32	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 740 500	3 694 561,50	98,8	1 830 000	1 820 758,30	99,5	5 570 500	5 515 319,80	99,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	299 300	287 728,10	96,1				299 300	287 728,10	96,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 805 676	25 453 170,71	91,5	2 363 546	2 362 205,18	99,9	30 169 222	27 815 375,89	92,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	554 370	402 036,40	72,5				554 370	402 036,40	72,5

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	310 088 180	304 369 568,69	98,2	89 796 987	85 631 688,05	95,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 896 000	3 894 195,79	100,0	3 896 000	3 894 195,79	100,0
Drogi i mosty	3 896 000	3 894 195,79	100,0	3 896 000	3 894 195,79	100,0
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 611 000</i>	<i>3 609 995,00</i>	<i>100,0</i>	<i>3 611 000</i>	<i>3 609 995,00</i>	<i>100,0</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 211 000	3 211 000,00	100,0	3 211 000	3 211 000,00	100,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	400 000	398 995,00	99,7	400 000	398 995,00	99,7
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>285 000</i>	<i>284 200,79</i>	<i>99,7</i>	<i>285 000</i>	<i>284 200,79</i>	<i>99,7</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	285 000	284 200,79	99,7	285 000	284 200,79	99,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	54 791 000	53 355 995,71	97,4	408 000	217 358,25	53,3
Rewitalizacja	5 000	4 880,00	97,6	5 000	4 880,00	97,6
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>5 000</i>	<i>4 880,00</i>	<i>97,6</i>	<i>5 000</i>	<i>4 880,00</i>	<i>97,6</i>
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	50 691 360	49 856 824,27	98,4	274 000	158 306,69	57,8
<i>Koszty eksploatacji zasobu komunalnego</i>	<i>8 728 060</i>	<i>8 442 449,73</i>	<i>96,7</i>	<i>213 500</i>	<i>99 917,00</i>	<i>46,8</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 822 000</i>	<i>3 819 209,70</i>	<i>99,9</i>			
<i>Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi</i>	<i>7 705 300</i>	<i>7 381 305,33</i>	<i>95,8</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>30 436 000</i>	<i>30 213 859,51</i>	<i>99,3</i>	<i>60 500</i>	<i>58 389,69</i>	<i>96,5</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	112 000	51 438,76	45,9	112 000	51 438,76	45,9
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>112 000</i>	<i>51 438,76</i>	<i>45,9</i>	<i>112 000</i>	<i>51 438,76</i>	<i>45,9</i>
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	3 982 640	3 442 852,68	86,4	17 000	2 732,80	16,1
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	3 399 640	2 925 241,17	86,0	17 000	2 732,80	16,1
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>583 000</i>	<i>517 611,51</i>	<i>88,8</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 294 526	8 223 108,83	99,1	8 294 526	8 223 108,83	99,1
Utrzymanie porządku i czystości	2 209 850	2 192 259,56	99,2	2 209 850	2 192 259,56	99,2
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>868 150</i>	<i>867 773,35</i>	<i>100,0</i>	<i>868 150</i>	<i>867 773,35</i>	<i>100,0</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	447 150	447 149,57	100,0	447 150	447 149,57	100,0
Letnie oczyszczanie ulic	421 000	420 623,78	99,9	421 000	420 623,78	99,9
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>130 000</i>	<i>129 598,75</i>	<i>99,7</i>	<i>130 000</i>	<i>129 598,75</i>	<i>99,7</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>39 000</i>	<i>37 167,50</i>	<i>95,3</i>	<i>39 000</i>	<i>37 167,50</i>	<i>95,3</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>456 000</i>	<i>453 140,51</i>	<i>99,4</i>	<i>456 000</i>	<i>453 140,51</i>	<i>99,4</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>176 700</i>	<i>171 871,56</i>	<i>97,3</i>	<i>176 700</i>	<i>171 871,56</i>	<i>97,3</i>
Czysta Warszawa	176 700	171 871,56	97,3	176 700	171 871,56	97,3
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>60 000</i>	<i>52 761,01</i>	<i>87,9</i>	<i>60 000</i>	<i>52 761,01</i>	<i>87,9</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>480 000</i>	<i>479 946,88</i>	<i>100,0</i>	<i>480 000</i>	<i>479 946,88</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	749 000	707 201,66	94,4	749 000	707 201,66	94,4
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>493 000</i>	<i>451 254,20</i>	<i>91,5</i>	<i>493 000</i>	<i>451 254,20</i>	<i>91,5</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu małej retencji</i>	<i>256 000</i>	<i>255 947,46</i>	<i>100,0</i>	<i>256 000</i>	<i>255 947,46</i>	<i>100,0</i>
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	5 225 150	5 218 239,08	99,9	5 225 150	5 218 239,08	99,9
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>4 875 150</i>	<i>4 868 239,08</i>	<i>99,9</i>	<i>4 875 150</i>	<i>4 868 239,08</i>	<i>99,9</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	110 526	105 408,53	95,4	110 526	105 408,53	95,4
<i>Place zabaw</i>	<i>110 000</i>	<i>105 002,00</i>	<i>95,5</i>	<i>110 000</i>	<i>105 002,00</i>	<i>95,5</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>526</i>	<i>406,53</i>	<i>77,3</i>	<i>526</i>	<i>406,53</i>	<i>77,3</i>

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
EDUKACJA	164 576 169	164 272 568,44	99,8	20 308 391	20 239 663,39	99,7
Nauczanie i wychowanie	157 301 422	157 133 266,19	99,9	19 804 296	19 737 667,14	99,7
Prowadzenie przedszkoli	35 758 419	35 715 462,59	99,9	6 987 476	6 954 560,33	99,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli	28 770 943	28 760 902,26	100,0			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	6 987 476	6 954 560,33	99,5	6 987 476	6 954 560,33	99,5
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 373 151	1 372 777,47	100,0			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 373 151	1 372 777,47	100,0			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 763 906	1 761 300,94	99,9	179 896	179 033,16	99,5
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 584 010	1 582 267,78	99,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	179 896	179 033,16	99,5	179 896	179 033,16	99,5
Prowadzenie szkół podstawowych	40 242 370	40 217 114,92	99,9	3 338 507	3 336 075,61	99,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	36 903 863	36 881 039,31	99,9			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 338 507	3 336 075,61	99,9	3 338 507	3 336 075,61	99,9
Prowadzenie gimnazjów	24 335 633	24 324 007,17	100,0	1 060 531	1 059 293,97	99,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów	23 275 102	23 264 713,20	100,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 060 531	1 059 293,97	99,9	1 060 531	1 059 293,97	99,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	24 825 005	24 789 225,89	99,9	1 173 006	1 164 685,16	99,3
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	23 675 879	23 648 420,73	99,9	23 880	23 880,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 149 126	1 140 805,16	99,3	1 149 126	1 140 805,16	99,3
Prowadzenie liceów profilowanych	1 698 970	1 698 968,46	100,0	1 720	1 720,00	100,0
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 698 970	1 698 968,46	100,0	1 720	1 720,00	100,0
Prowadzenie szkół zawodowych	4 709 659	4 694 795,12	99,7	146 349	132 963,45	90,9
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	4 571 513	4 570 033,84	100,0	8 203	8 202,17	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	138 146	124 761,28	90,3	138 146	124 761,28	90,3
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 083 869	2 082 285,67	99,9			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 321 366	1 320 707,31	100,0	521 229	520 578,84	99,9
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	800 137	800 128,47	100,0			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	521 229	520 578,84	99,9	521 229	520 578,84	99,9
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 232 021	5 230 543,47	100,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 477 317	3 457 315,55	99,4			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 477 317	3 457 315,55	99,4			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	6 526 747	6 524 700,35	100,0	5 730 000	5 729 992,47	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	97 540	96 711,70	99,2			
Dowożenie uczniów do szkół	665 090	659 102,17	99,1	650 000	644 079,97	99,1
Prowadzenie stołówek szkolnych	3 172 277	3 171 063,23	100,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 082	17 184,18	95,0	15 582	14 684,18	94,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 274 747	7 139 302,25	98,1	504 095	501 996,25	99,6
Zarządzanie finansami oświaty	4 032 406	4 029 426,62	99,9			
Zarządzanie finansami oświaty	4 032 406	4 029 426,62	99,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	5 560	5 520,00	99,3	5 560	5 520,00	99,3
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	579 885	567 540,88	97,9	144 614	144 613,80	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	992 750	992 750,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	170 916	170 245,29	99,6	10 588	10 586,45	100,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	192 823	189 472,31	98,3	942	685,00	72,7
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	591 313	589 465,38	99,7	342 391	340 591,00	99,5
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	686 231	572 799,83	83,5	0	0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	140 000	139 265,00	99,5			

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Stypendia socjalne	257 957	224 518,52	87,0	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	198 100	182 988,20	92,4			
Wyprawka szkolna	90 174	26 028,11	28,9			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	11 519	11 518,77	100,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	11 519	11 518,77	100,0			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	11 344	10 563,17	93,1			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	36 859 639	35 515 519,10	96,4	17 511 224	16 235 048,58	92,7
Programy zdrowotne	1 170 200	1 082 593,94	92,5	1 170 200	1 082 593,94	92,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 170 200	1 082 593,94	92,5	1 170 200	1 082 593,94	92,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 170 200	1 082 593,94	92,5	1 170 200	1 082 593,94	92,5
Pomoc społeczna	15 002 841	14 933 883,64	99,5	126 200	124 909,40	99,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 089 900	2 084 009,88	99,7			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	1 076 465	1 051 240,23	97,7			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 076 465	1 051 240,23	97,7			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 043 800	8 015 127,58	99,6			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 785 720	1 777 840,55	99,6			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	126 200	124 909,40	99,0	126 200	124 909,40	99,0
Dożywianie	1 880 756	1 880 756,00	100,0			
Dożywianie	1 880 756	1 880 756,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	20 686 598	19 499 041,52	94,3	16 214 824	15 027 545,24	92,7
Zasiłki i pomoc w naturze	4 298 157	4 297 962,76	100,0			
Świadczenia rodzinne	12 402 524	11 479 214,86	92,6	12 402 524	11 479 214,86	92,6
Dodatki mieszkaniowe	3 795 000	3 531 697,00	93,1	3 795 000	3 531 697,00	93,1
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	190 917	190 166,90	99,6	17 300	16 633,38	96,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 271 000	9 270 684,11	100,0	9 271 000	9 270 684,11	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	893 000	892 684,11	100,0	893 000	892 684,11	100,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	893 000	892 684,11	100,0	893 000	892 684,11	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej	8 338 000	8 338 000,00	100,0	8 338 000	8 338 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 863 000	1 863 000,00	100,0	1 863 000	1 863 000,00	100,0
Bielanski Ośrodek Kultury	1 863 000	1 863 000,00	100,0	1 863 000	1 863 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 475 000	6 475 000,00	100,0	6 475 000	6 475 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	6 475 000	6 475 000,00	100,0	6 475 000	6 475 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 740 500	3 694 561,50	98,8	1 448 500	1 408 693,89	97,3
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 225 500	2 220 489,53	99,8			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	2 152 500	2 147 489,53	99,8			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	73 000	73 000,00	100,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 465 000	1 424 701,97	97,2	1 398 500	1 359 323,89	97,2
Imprezy rekreacyjno-sportowe	512 150	503 241,09	98,3	499 150	490 241,09	98,2
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	936 850	905 561,41	96,7	883 350	853 183,33	96,6
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	9 000	8 899,47	98,9	9 000	8 899,47	98,9
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	7 000	7 000,00	100,0	7 000	7 000,00	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Turystyka	50 000	49 370,00	98,7	50 000	49 370,00	98,7
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	<i>50 000</i>	<i>49 370,00</i>	<i>98,7</i>	<i>50 000</i>	<i>49 370,00</i>	<i>98,7</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	299 300	287 728,10	96,1	299 300	287 728,10	96,1
Promocja miasta	299 300	287 728,10	96,1	299 300	287 728,10	96,1
<i>Promocja krajowa</i>	<i>299 300</i>	<i>287 728,10</i>	<i>96,1</i>	<i>299 300</i>	<i>287 728,10</i>	<i>96,1</i>
Wydawnictwa	113 200	101 654,68	89,8	113 200	101 654,68	89,8
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	186 100	186 073,42	100,0	186 100	186 073,42	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 805 676	25 453 170,71	91,5	27 805 676	25 453 170,71	91,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	26 837 228	24 508 202,47	91,3	26 837 228	24 508 202,47	91,3
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>19 692 651</i>	<i>18 195 415,38</i>	<i>92,4</i>	<i>19 692 651</i>	<i>18 195 415,38</i>	<i>92,4</i>
Fundusz wynagrodzeń	19 369 426	17 957 086,42	92,7	19 369 426	17 957 086,42	92,7
Wydatki na rzecz pracownika	323 225	238 328,96	73,7	323 225	238 328,96	73,7
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	7 144 577	6 312 787,09	88,4	7 144 577	6 312 787,09	88,4
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	274 000	236 549,37	86,3	274 000	236 549,37	86,3
Utrzymanie Urzędu	3 583 177	3 162 549,81	88,3	3 583 177	3 162 549,81	88,3
Obsługa informatyczna	1 099 200	1 087 826,47	99,0	1 099 200	1 087 826,47	99,0
Obsługa teletechniczna	410 000	315 336,41	76,9	410 000	315 336,41	76,9
Obsługa prawna	100 000	58 368,61	58,4	100 000	58 368,61	58,4
Obsługa kancelaryjna	604 000	527 859,91	87,4	604 000	527 859,91	87,4
Obsługa medialna	64 700	63 624,35	98,3	64 700	63 624,35	98,3
Ochrona osób i mienia	1 009 500	860 672,16	85,3	1 009 500	860 672,16	85,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	968 448	944 968,24	97,6	968 448	944 968,24	97,6
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>801 000</i>	<i>784 240,93</i>	<i>97,9</i>	<i>801 000</i>	<i>784 240,93</i>	<i>97,9</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>15 000</i>	<i>11 969,92</i>	<i>79,8</i>	<i>15 000</i>	<i>11 969,92</i>	<i>79,8</i>
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>152 448</i>	<i>148 757,39</i>	<i>97,6</i>	<i>152 448</i>	<i>148 757,39</i>	<i>97,6</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	554 370	402 036,40	72,5	554 370	402 036,40	72,5
Zadania z zakresu polityki finansowej	220 870	133 262,49	60,3	220 870	133 262,49	60,3
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>220 870</i>	<i>133 262,49</i>	<i>60,3</i>	<i>220 870</i>	<i>133 262,49</i>	<i>60,3</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	333 500	268 773,91	80,6	333 500	268 773,91	80,6
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>333 500</i>	<i>268 773,91</i>	<i>80,6</i>	<i>333 500</i>	<i>268 773,91</i>	<i>80,6</i>

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	57 727 892	57 492 544,67	99,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 819 076	10 615 534,39	98,1
<i>Drogi i mosty</i>	10 819 076	10 615 534,39	98,1
Przebudowa ul. Gwiaździstej na odc. Armii Krajowej - pętla autobusowa	10 819 076	10 615 534,39	98,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 308 230	15 298 328,56	99,9
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	15 308 230	15 298 328,56	99,9
Budowa mieszkań komunalnych	15 308 230	15 298 328,56	99,9
EDUKACJA	21 117 040	21 114 395,02	100,0
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	21 117 040	21 114 395,02	100,0
Modernizacja budynku LO Nr XXXIX ul. Lindego 20 wraz z budową krytej pływalni i sali gimnastycznej	9 943 040	9 943 001,72	100,0
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 51 ul. Staffa 3/5	4 175 000	4 174 969,33	100,0
Roboty budowlane w budynku LO Nr XXII ul. Staffa 111	2 370 000	2 369 999,99	100,0
Budowa boisk w gimnazjach	1 580 000	1 580 000,00	100,0
Budowa boisk w liceach	1 580 000	1 579 898,08	100,0
Budowa boiska SP 223 ul. Kasprowicza 107	1 080 000	1 080 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	9 000	8 999,60	100,0
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	17 000	16 999,99	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	52 000	51 705,56	99,4
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	152 500	150 618,68	98,8
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	6 500	6 500,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	7 000	6 999,14	100,0
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych	113 000	112 753,94	99,8
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 000	6 999,99	100,0
Zakupy inwestycyjne dla internatów i burs szkolnych	25 000	24 949,00	99,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	140 000	134 668,01	96,2
<i>Pomoc społeczna</i>	140 000	134 668,01	96,2
Zakupy inwestycyjne dla OPS	140 000	134 668,01	96,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 150 000	6 146 655,21	99,9
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	6 150 000	6 146 655,21	99,9
Budowa "Mediateki" w budynku przy ul. Szegedyńskiej 13a	5 810 000	5 809 955,21	100,0
Budowa domów kultury w osiedlach Piaski i Ruda	190 000	186 700,00	98,3
Przebudowa i termomodernizacja biblioteki przy ul. Duracza 19 oraz modernizacja filii	150 000	150 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 830 000	1 820 758,30	99,5
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	1 830 000	1 820 758,30	99,5
Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	1 500 000	1 499 999,98	100,0
Zakup i montaż pawilonu socjalnego dla obiektu sportowego "Syrenka" w Parku Olszyna	223 260	223 260,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Centrum Rekreacyjno - Sportowego	106 740	97 498,32	91,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 363 546	2 362 205,18	99,9
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	2 363 546	2 362 205,18	99,9
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	2 363 546	2 362 205,18	99,9

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

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
RAZEM SFERY		57 727 892	57 492 544,67	99,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	10 819 076	10 615 534,39	98,1
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	10 819 076	10 615 534,39	98,1
Przebudowa ul. Gwiaździstej na odc. Armii Krajowej - pętla autobusowa	1 zadanie	10 819 076	10 615 534,39	98,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	15 308 230	15 298 328,56	99,9
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	15 308 230	15 298 328,56	99,9
Budowa mieszkań komunalnych	1 zadanie	15 308 230	15 298 328,56	99,9
EDUKACJA	V sfera	21 117 040	21 114 395,02	100,0
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	21 117 040	21 114 395,02	100,0
Modernizacja budynku LO Nr XXXIX ul. Lindego 20 wraz z budową krytej pływalni i sali gimnastycznej	1 zadanie	9 943 040	9 943 001,72	100,0
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 51 ul. Staffa 3/5	3 zadanie	4 175 000	4 174 969,33	100,0
Roboty budowlane w budynku LO Nr XXII ul. Staffa 111	10 zadanie	2 370 000	2 369 999,99	100,0
Budowa boisk w gimnazjach	14 zadanie	1 580 000	1 580 000,00	100,0
Budowa boisk w liceach	15 zadanie	1 580 000	1 579 898,08	100,0
Budowa boiska SP 223 ul. Kasprzowicza 107	19 zadanie	1 080 000	1 080 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	28 zadanie	9 000	8 999,60	100,0
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	29 zadanie	17 000	16 999,99	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	32 zadanie	52 000	51 705,56	99,4
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	33 zadanie	152 500	150 618,68	98,8
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	34 zadanie	6 500	6 500,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	35 zadanie	7 000	6 999,14	100,0
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych	36 zadanie	113 000	112 753,94	99,8
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	37 zadanie	7 000	6 999,99	100,0
Zakupy inwestycyjne dla internatów i burs szkolnych	38 zadanie	25 000	24 949,00	99,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	140 000	134 668,01	96,2
Program pomocy społecznej	6 program WPI	140 000	134 668,01	96,2
Zakupy inwestycyjne dla OPS	2 zadanie	140 000	134 668,01	96,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	6 150 000	6 146 655,21	99,9
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	6 150 000	6 146 655,21	99,9
Budowa "Mediateki" w budynku przy ul. Szegedyńskiej 13a	1 zadanie	5 810 000	5 809 955,21	100,0
Budowa domów kultury w osiedlach Piaski i Ruda	2 zadanie	190 000	186 700,00	98,3
Przebudowa i termomodernizacja biblioteki przy ul. Duracza 19 oraz modernizacja filii	3 zadanie	150 000	150 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	1 830 000	1 820 758,30	99,5
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	1 830 000	1 820 758,30	99,5
Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	2 zadanie	1 500 000	1 499 999,98	100,0
Zakup i montaż pawilonu socjalnego dla obiektu sportowego "Syrenka" w Parku Olszyna	3 zadanie	223 260	223 260,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Centrum Rekreacyjno - Sportowego	4 zadanie	106 740	97 498,32	91,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	2 363 546	2 362 205,18	99,9
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	2 363 546	2 362 205,18	99,9
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	1 zadanie	2 363 546	2 362 205,18	99,9

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	110 789 043	84 582 712,75	76,3%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	75 246 043	77 972 297,32	103,6%
	67,92%	92,18%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 916 000	13 988 830,76	128,1%
	14,51%	17,94%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	400 000	398 264,46	99,6%
	0,53%	0,51%	
Dochody z mienia	33 616 243	35 754 171,77	106,4%
	44,68%	45,85%	
Pozostałe dochody	30 313 800	27 831 030,33	91,8%
	40,29%	35,69%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	35 543 000	6 610 415,43	18,6%
	32,08%	7,82%	
w tym:			
Dochody własne	35 543 000	6 610 415,43	18,6%
	100,00%	100,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2009 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	110 789 043	84 582 712,75	76,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	75 246 043	77 972 297,32	103,6%
	Struktura	67,92%	92,18%	
	DOCHODY WŁASNE	75 246 043	77 972 297,32	103,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 916 000	13 988 830,76	128,1%
	Struktura	14,51%	17,94%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>9 875 000</u>	<u>12 724 591,63</u>	<u>128,9%</u>
	Wyższe od planowanego wykonanie podatku od nieruchomości wynika z większej liczby podatników, wyodrębnienia lokali na własność a także wzmożonej windykacji zaległości.			
	- od osób prawnych	6 829 000	8 425 579,51	123,4%
	Przypis		8 771 435,12	
	Ściągalność		95,86%	
	Nadpłaty		17 194,27	
	- od osób fizycznych	3 046 000	4 299 012,12	141,1%
	Przypis		5 070 021,80	
	Ściągalność		83,88%	
	Nadpłaty		46 219,98	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>11 000</u>	<u>20 479,13</u>	<u>186,2%</u>
	Wyższe od planowanego wykonanie podatku rolnego od osób fizycznych jest wynikiem aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.			
	- od osób prawnych	0	376,00	-
	Przypis		6,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		370,00	
	- od osób fizycznych	11 000	20 103,13	182,8%
	Przypis		23 082,95	
	Ściągalność		82,38%	
	Nadpłaty		1 088,24	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>1 000</u>	<u>1 589,18</u>	<u>158,9%</u>
	Wyższe od planowanego wykonanie podatku leśnego jest wynikiem aktualizacji ewidencji gruntów.			
	- od osób prawnych	0	37,90	-
	Przypis		36,35	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		1,55	

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

- od osób fizycznych	1 000	1 551,28	155,1%
Przypis		1 276,57	
Ściągalność		96,16%	
Nadpłaty		323,75	
Podatek od środków transportowych	819 000	843 224,82	103,0%
Niższe od planowanego wykonanie podatku od środków transportowych od osób prawnych od przyjętego planu jest skutkiem zmniejszającej się podmiotów i przedmiotu podatku. Natomiast wyższe wykonanie dochodów od osób fizycznych związane było ze wzrostem ilości rejestrowanych pojazdów. z tego:			
- od osób prawnych	294 000	172 094,70	58,5%
Przypis		251 510,97	
Ściągalność		43,68%	
Nadpłaty		62 240,52	
- od osób fizycznych	525 000	671 130,12	127,8%
Przypis		1 817 481,21	
Ściągalność		36,43%	
Nadpłaty		9 081,72	
Oплата targowa	210 000	398 946,00	190,0%
Wyższe wykonanie dochodów jest wynikiem większej liczby podmiotów handlujących na terenie Dzielnicy. Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość: - Agencja Ochrony Mienia "LODER" 398 546,00 - wpłaty indywidualne 400,00			
II Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	400 000	398 264,46	99,6%
Struktura	0,53%	0,51%	
z tego:			
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	400 000	398 264,46	99,6%
III Dochody z mienia (100%)	33 616 243	35 754 171,77	106,4%
Struktura	44,68%	45,85%	
z tego:			
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 469 000	12 757 691,61	111,2%
Dochody z tytułu pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste przekroczyły plan z uwagi na większe niż zaplanowano ilości sprzedanych lokali mieszkalnych z ułamkową częścią gruntu na własność. z tego:			
Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	40 000	102 831,29	257,1%
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	11 429 000	12 654 860,32	110,7%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	22 147 243	22 996 480,16	103,8%
z tego:			
Przypis		40 461 812,39	
Ściągalność		80,51%	
Nadpłaty		112 579,83	
Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	12 981 400	13 332 095,22	102,7%
Wpływy z najmu lokali użytkowych	6 882 000	6 401 657,69	93,0%
Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z faktu, iż część powierzchni zaplanowanych do wynajmu nie została zrealizowana z uwagi na fakt przeznaczenia niektórych lokali do wyburzenia.			
Wpływy z najmu garaży	501 200	504 993,97	100,8%
Wpływy z dzierżawy gruntów	1 670 600	2 650 317,33	158,6%
Wysokie wykonanie planu jest wynikiem zawarcia 139 umów dzierżawy gruntów, a także regularną płatnością rat z umów zawartych w latach ubiegłych. Na powyższe wykonanie wpływa również regulowanie należności na rzecz m. st. Warszawy przez osoby, które korzystają z nieruchomości bez tytułu prawnego.			
Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	91 300	72 851,55	79,8%
Niższe niż planowano wykonanie jest wynikiem spadku zainteresowania wynajmem powierzchni pod reklamy.			
Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	20 743	34 564,40	166,6%
Dochody z tego tytułu to przede wszystkim najem pomieszczeń na terenie pływalni Centrum Rekreacyjno Sportowego oraz najem powierzchni terenu na dodatkowych obiektach administrowanych przez CRS, tj. lodowisku sezonowym.			
• z tytułu wynajmu pomieszczeń w CRS		32 374,20	
• z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku Urzędu		2 190,20	
VI Pozostałe dochody	30 313 800	27 831 030,33	91,8%
Struktura dochodów	40,29%	35,69%	
z tego:			

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

Mandaty i kary pieniężne	0	4 575,41	-
z tego, lista tytułów dotyczących osób prawnych:	0	3 982,49	-
• kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej wykonania kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko- Orlik 2012" oraz za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej aranżacji wnętrz Ratusza Dzielnicy Bielany.			
z tego, lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	0	592,92	-
• kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego za uszkodzenie ogrodzenia trawnikowego w postaci dwóch przesł metalowych			
Wpływ z różnych opłat	110 700	78 253,62	70,7%
Wpływ z różnych opłat to przede wszystkim opłaty za czynności egzekucyjne dotyczące zwrotów kosztów postępowania sądowego od osób fizycznych.			
z tego:			
• zwrot kosztów procesów sądowych i egzekucyjnych		65 563,30	
• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		12 690,32	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	52 000	154 298,04	296,7%
W związku z wpłatami podatków zaległych, wykonanie planu jest wyższe niż zakładano.			
z tego odsetki od następujących tytułów:			
• podatek od nieruchomości		91 381,71	
• podatek od środków transportowych		61 294,61	
• podatek rolny		1 574,52	
• podatek leśny		36,20	
• opłata targowa		11,00	
Pozostałe odsetki	183 000	1 184 452,44	647,2%
Przy konstruowaniu planu nie uwzględniono dużej ściągłości odsetek od najemców lokali komunalnych. Ponadto na wykonanie planu wpływ miały odsetki z tytułu niewykonania w całości umowy na wsparcie finansowe zadania publicznego zleconego na podstawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz odsetki z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat za pobyt dzieci w przedszkolu.			
z tego odsetki od następujących tytułów:			
• najemców		922 728,90	
• użytkownika wieczystego, dzierżawy terenu oraz przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności		182 751,73	
• wyroków sądowych		53 292,60	
• opłat za lokale użytkowe		18 197,78	
• z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat za wynajem pomieszczeń w szkołach		2 699,34	
• pozostałe odsetki		2 294,23	
• nieterminowego wnoszenia opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu		1 238,76	
• innych podmiotów /wspólnoty mieszkaniowej/		930,59	
• ustawowe od kar umownych		131,01	
• z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat stałych za obiady w szkole		93,80	
• pozostałe odsetki		47,00	
• nieterminowego zwrotu zasiłku na zagospodarowanie		46,70	
Wpływ z różnych dochodów	308 100	746 692,67	242,4%
Wysokie wykonanie różnych dochodów wynikało z wpływów, które były trudne do oszacowania na etapie tworzenia planu.			
z tego wpływy z następujących tytułów:			
• wpływy różne m.in.: zwrot za wieczyste użytkowanie od Zarządu Mienia Skarbu Państwa dot. Szegedyńskiej 13a, środki dotyczące nieodebranych w terminie wadliwych z przed 1999r., wadliwych niepodlegających zwrotowi		204 180,95	
• rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące zwrotu kosztów egzekucyjnych (ZGN)		155 804,02	
• wpływy różne: telefon, tonery		85 430,81	
• rozliczenia z lat ubiegłych		76 544,27	
• zwrot kwot z tytułu przyłącza gazowego		45 000,00	
• wpływy z tytułu odszkodowań		37 677,70	
• wynagrodzenie płatnika		32 236,79	
• ustanowienie prawa użytkownika stacji elektroenergetycznej - Ratusz		22 595,00	
• zwrot VAT		19 780,81	
• wpływy z zaliczek na wyceny lokali mieszkalnych		19 260,00	
• zwrot kosztów za doksztalcenie		12 920,00	
• pozostałe dochody		9 206,01	
• zwrot nadpłaty za czynsz z lat poprzednich		6 695,76	
• materiały przetargowe		6 325,50	
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanego limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych		4 879,76	
• dochody ze sprzedaży towarów (czepki, ochraniacze na obuwie)		2 006,29	
• zwrot kwot z tytułu korzystania z wody oraz ścieków w związku z budową Ratusza		1 743,68	
• wpływy z tytułu sprzedaży parasoli (handel)		1 672,16	
• zwrot zasiłku na zagospodarowanie (nauczyciel nie przepracował w szkole trzech lat, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego)		1 480,00	
• zwrot za konserwację windy		1 253,16	
Zwroty dotacji	0	127 363,25	-
z tego:			
• W wyniku negocjacji dotyczącej zakupu wyposażenia Mediateki z firmą "DEGEM SYSTEM HOLDINGS LTD" uzyskano rabat. W związku z tym, poniesiono niższe niż planowano koszty zakupu programu komputerowego "MultiCentrum".		123 424,07	
• Zwrot przez Niepubliczne Archidiecezjalne Męskie Liceum Ogólnokształcące w Warszawie przy ul.Dewajtis 3 nadpłaconej dotacji w wysokości 3 939,18 zł (7 uczniów x 562,74 zł)		3 939,18	
Wpływ do wyjaśnienia	0	-9 337,80	-

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

Wpływ z usług		29 660 000	25 544 732,70	86,1%
z tego:				
Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media		25 483 000	21 057 392,56	82,6%
z tego:				
• wpłaty mieszkańców za media pomniejszone o VAT			18 482 753,80	
• pozostałe			2 565 238,34	
• zwrot opłat za media			4 896,97	
• energia elektryczna i gaz			4 503,45	
Wpływy z usług - pozostałe		4 177 000	4 487 340,14	107,4%
z tego:				
• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała			3 282 236,98	
• sprzedaż usług - umowy z podmiotami m.in.: firmami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie sportu, stowarzyszeniami, uczniowskimi klubami sportowymi			637 505,05	
• sprzedaż usług - umowy ze szkołami			349 440,00	
• wpływy z usług rekreacyjnych (basen, sauna)			209 960,38	
• wpływy z reklam w miesięczniku "Nasze Bielany"			4 117,73	
• sprzedaż usług - zlecenia Dzielnica Bielany			4 080,00	
DOCHODY MAJĄTKOWE		35 543 000	6 610 415,43	18,6%
Struktura		32,08%	7,82%	
DOCHODY WŁASNE (100%)		35 543 000	6 610 415,43	18,6%
Struktura		100,00%	100,00%	
z tego:				
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	429 000	324 829,86	75,7%
Struktura dochodów		1,21%	4,91%	
Zaplanowano wyższą realizację wpływów na podstawie złożonych wcześniej 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)			54 289,04	
Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2009 r.			267 161,32	
Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2009r.			22	
Zaliczki na poczet przyszłych kosztów postępowania związanych z wydaniem decyzji w latach następnych.			3 379,50	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	35 114 000	6 285 585,57	17,9%
Struktura dochodów		98,79%	95,09%	
z tego:				
Wpływ ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		31 614 000	398 736,64	1,3%
Niewykonanie planu spowodowane było brakiem chętnych na zakup nieruchomości - dz. ew. 39 obręb 7-05-10 o powierzchni 5.257 m ² (ul. Duracza-Żeromskiego) na kwotę 24.400.000 zł ujętych w planie. Z tytułu sprzedaży nieruchomości w 2009r. dochód uzyskany to kolejna rata za sprzedaż budynków, budowli i urządzeń ustalona na podstawie umowy zawartej w latach poprzednich (ul. Wóycickiego 1/3) oraz umowy sprzedaży nieruchomości dz. ew. 13/18 obręb 7-08-07 (ul. Wólczyńska).				
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			188 736,64	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2009 r.			210 000,00	
Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2009 r.			1	
z tego:				
1. Wólczyńska			210 000,00	
powierzchnia [m ²]			116,00	
Wpływ ze sprzedaży lokali mieszkalnych		2 550 000	5 453 323,00	213,9%
Na rok 2009 zaplanowano sprzedaż 90 lokali mieszkalnych. Na dzień 31.12.2009r. sprzedano 200, co spowodowało znaczne przekroczenie zaplanowanych dochodów z tego tytułu.				
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2009 r.			5 453 323,00	
Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2009 r.			200	
powierzchnia [m ²]			8 323,00	
Wpływ ze sprzedaży lokali użytkowych		950 000	433 525,93	45,6%
Niskie wykonanie planu spowodowane było sprzedażą tylko jednego lokalu użytkowego przy zaplanowanych 6 lokalach.				
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			416 733,03	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2009 r.			16 792,90	
Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2009 r.			1	
powierzchnia [m ²]			25,70	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	3 896 000	3 894 195,79	100,0%
Drogi i mosty - program 2	3 896 000	3 894 195,79	100,0%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 611 000	3 609 995,00	100,0%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 211 000	3 211 000,00	100,0%
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne o powierzchni (m ²)	464 750		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (10 402 m ²)	1 442 999	1 442 999,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników (4 701 m ²)	587 964	587 964,00	100,0%
remonty zatok parkingowych	334 875	334 875,48	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (8 szt.)	313 229	313 228,52	100,0%
wymiana krawężników (3 750 m)	302 617	302 617,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	105 652	105 652,00	100,0%
aktualizacja ewidencji dróg gminnych	65 880	65 880,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3 080 mb)	57 784	57 784,00	100,0%
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	400 000	398 995,00	99,7%
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi wewnętrzne o powierzchni (m ²)	36 000		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni chodników (2 542 m ²)	297 574	297 187,80	99,9%
wymiana krawężników (784 m)	69 000	68 432,60	99,2%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (123 m ²)	17 000	16 948,82	99,7%
projekty techniczne remontów dróg (1 szt.)	16 426	16 425,78	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	285 000	284 200,79	99,7%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	285 000	284 200,79	99,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba punktów świetlnych położonych na terenie Dzielnicy, będących w eksploatacji Dzielnicy (szt.)	63		
średni koszt utrzymania i konserwacji punktów świetlnych będących w eksploatacji Dzielnicy (zł)	4 511,12		
remonty i konserwacje latarni gazowych	170 000	169 999,98	100,0%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	115 000	114 200,81	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			

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

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	54 791 000	53 355 995,71	97,4%
Rewitalizacja - program 1	5 000	4 880,00	97,6%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	5 000	4 880,00	97,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dla budynków na obszarze rewitalizowanym	5 000	4 880,00	97,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr LIII/1607/2009 z 16.04.2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 - 2013 (tekst jednolity)			
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	50 691 360	49 856 824,27	98,4%
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	8 728 060	8 442 449,73	96,7%
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	6 079		
Powierzchnia mieszkań zasobu komunalnego ogółem (m²)	242 339		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	895 957		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania nieruchomościami	8 514 560	8 342 532,73	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	4 157 600	4 157 557,62	100,0%
- sprzątanie	2 679 630	2 679 628,19	100,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	338 469	339 341,50	100,3%
- wywóz nieczystości	223 947	223 946,83	100,0%
- dozór mienia	218 261	218 254,70	100,0%
- kancelaria prawna	152 500	152 500,00	100,0%
- usługi pocztowe	131 830	131 822,10	100,0%
- usługi informatyczne-wdrażanie dodatkowych modułów	89 885	89 860,32	100,0%
- wywóz nieczystości płynnych	67 930	67 926,45	100,0%
- usługi związane z archiwizacją	58 788	58 788,00	100,0%
- usługi związane z eksmisją	46 373	46 372,80	100,0%
- konwój gotówki	38 130	37 280,56	97,8%
- prowizje i opłaty bankowe	37 931	37 930,41	100,0%
- wymiana piasku w piaskownicach	29 900	29 899,70	100,0%
- inne, oznakowanie terenu, oznakowanie altanek śmietnikowych	17 216	17 204,83	99,9%
- usługi geodezyjno - kartograficzne	12 810	12 810,00	100,0%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	10 400	10 396,23	100,0%
- dezynsekcja , deratyzacja	3 600	3 595,00	99,9%
zakup usług remontowych, prace związane z naprawami dróg i chodników	1 930 600	1 929 887,31	100,0%
zakup energii	1 897 000	1 732 772,38	91,3%
koszty postępowania sądowego	259 300	258 369,72	99,6%
podatek od nieruchomości	156 000	154 644,70	99,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa, wieczyste użytkowanie gruntu ul. Szegedyńska 13a	58 000	57 843,40	99,7%
usługi związane z ekspertyzami, analizami	25 360	25 254,00	99,6%
opłaty i składki	22 400	21 150,11	94,4%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	20 200	20 200,00	100,0%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	2 200	950,11	43,2%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5 000	1 753,62	35,1%
zakup materiałów	3 300	3 299,87	100,0%
- zakup środków potrzebnych do wykonywania eksmisji	3 300	3 299,87	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	213 500	99 917,00	46,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	120 000	68 847,00	57,4%
- na rzecz osób fizycznych	70 000	68 847,00	98,4%
- na rzecz osób prawnych	50 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	67 500	25 531,52	37,8%
podatek od towarów i usług VAT	10 000	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	10 000	14,00	0,1%
koszty eksmisji i przekwaterowań	10 000	14,00	0,1%
pozostałe odsetki	6 000	5 524,48	92,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	3 822 000	3 819 209,70	99,9%
Liczba wyremontowanych budynków (szt.)	7		
Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	165		
Łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań (m²)	2 384		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	2 977 100,00	2 976 960,11	100,0%
- remont 45 szt. pustostanów	1 496 500	1 496 454,44	100,0%
usługi techniczne	523 000	522 846,21	100,0%
dokumentacja techniczna	168 000	165 920,00	98,8%
przeglądy pięcioletnie	72 000	71 723,12	99,6%
przeglądy kominiarskie	42 200	42 082,68	99,7%
awarie dźwigów	35 500	35 481,90	99,9%
przeglądy gazowe	4 200	4 195,68	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	7 705 300	7 381 305,33	95,8%
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	7 705 300	7 381 305,33	95,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	55,50		
wynagrodzenia i pochodne	5 804 000	5 492 435,13	94,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 688 200	4 517 272,13	96,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	252 600	252 581,19	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 400	15 869,81	91,2%
- pochodne od wynagrodzeń	845 800	706 712,00	83,6%
wydatki rzeczowe :	1 901 300	1 888 870,20	99,3%
- zakup usług remontowych	1 059 000	1 058 753,68	100,0%
- zakup usług pozostałych	248 200	248 164,22	100,0%
dozór mienia	66 800	66 791,89	100,0%
usługi wnetrzarskie	34 580	34 578,80	100,0%
sprzątanie pomieszczeń biurowych	30 400	30 399,98	100,0%
doksztalcenie	26 573	26 572,50	100,0%
usługi transportowe, wyrób pieczątek, itp.	26 255	26 253,24	100,0%
prenumerata	25 145	25 143,21	100,0%
konserwacja maszyn biurowych, sprzętu komputerowego	15 530	15 523,28	100,0%
usługi informatyczne-płace, środki trwałe	9 515	9 514,19	100,0%
sprzątanie terenu	5 900	5 892,37	99,9%
wywóz nieczystości	3 262	3 261,36	100,0%
monitoring pomieszczeń kodowanych	2 253	2 252,12	100,0%
legalizacja sprzętu p/poż	1 987	1 981,28	99,7%
- zakup materiałów i wyposażenia	170 700	170 626,41	100,0%
urządzenia biurowe	69 200	69 193,21	100,0%
zakup sprzętu komputerowego	64 800	64 777,12	100,0%
inne różne zakupy (zakup sprzętu p.pożarowego, zakup etykiet do inwentaryzacji, zakup narzędzi do mocowania regałów w archiwum)	16 700	16 679,26	99,9%
materiały biurowe	12 000	11 978,16	99,8%
materiały czystościowe	8 000	7 998,66	100,0%
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	82 000	81 999,46	100,0%
- zakup energii	80 000	75 916,67	94,9%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 400	63 935,72	99,3%
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000	54 252,00	98,6%
- szkolenia pracowników	40 600	40 599,80	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 100	32 035,01	96,8%
- podróże służbowe krajowe	25 000	24 134,88	96,5%
ryczałty samochodowe	20 000	19 799,84	99,0%
bilety	4 000	3 984,00	99,6%
delegacje	1 000	351,04	35,1%
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 100	13 091,82	99,9%
- zakup usług dostępu do sieci internet	8 100	7 006,46	86,5%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 400	6 965,79	94,1%
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800	5 280,00	77,6%
- zakup usług zdrowotnych	4 000	2 295,00	57,4%
- zasądzone renty	2 300	2 213,28	96,2%
- różne opłaty i składki	1 600	1 600,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	30 436 000	30 213 859,51	99,3%
Liczba wspólnot mieszkaniowych	289		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 371		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	30 375 500	30 155 469,82	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	18 025 500	17 821 861,44	98,9%
zaliczka remontowa "B"	5 984 900	5 983 798,97	100,0%
zaliczka eksploatacyjna "A"	4 648 000	4 647 152,71	100,0%
wywóz nieczystości	1 717 100	1 702 656,70	99,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	60 500	58 389,69	96,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	60 500	58 389,69	96,5%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<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.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	112 000	51 438,76	45,9%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	112 000	51 438,76	45,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny lokali mieszkalnych	45 000	17 260,56	38,4%
wyceny gruntów	35 000	26 518,24	75,8%
ogłoszenia prasowe	20 000	5 856,00	29,3%
korekty aktów notarialnych	11 000	1 350,12	12,3%
wyceny lokali użytkowych	1 000	453,84	29,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 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.)			
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5	3 982 640	3 442 852,68	86,4%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 399 640	2 925 241,17	86,0%
Liczba lokali użytkowych (liczba)	373		
Powierzchnia lokali użytkowych (m²)	71 188		
Rodzaj lokali użytkowych: lokale użytkowe, garaże, boksy motocyklowe			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 382 640	2 922 508,37	86,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	3 183 000	2 732 759,60	85,9%
zakup usług	145 000	136 829,47	94,4%
- wywozu odpadów komunalnych	145 000	136 829,47	94,4%
podatek od nieruchomości	40 000	38 279,30	95,7%
usługi w zakresie analiz, ekspertyz	14 640	14 640,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	17 000	2 732,80	16,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	16 000	2 732,80	17,1%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	583 000	517 611,51	88,8%
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty	583 000,00	517 611,51	88,8%
- wymiana stolarki okiennej w 15 lokalach	211 000	185 203,63	87,8%
- wymiana pokrycia dachowego	90 000	73 851,14	82,1%
- przeglądy pięcioletnie	65 000	57 029,38	87,7%
- przeglądy kominiarskie	60 000	58 150,49	96,9%
- usługi ogólnobudowlane	55 000	49 922,40	90,8%
- usługi techniczne	41 000	40 504,00	98,8%
- konserwacja kotłowni	35 000	32 378,57	92,5%
- dokumentacja techniczna	20 000	15 519,62	77,6%
- drobne naprawy i awarie (dźwigi, roboty kominiarskie)	6 000	5 052,28	84,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2009 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	8 294 526	8 223 108,83	99,1%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 209 850	2 192 259,56	99,2%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	868 150	867 773,35	100,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	447 150	447 149,57	100,0%
powierzchnia ulic (m ²)	461 500		
powierzchnia chodników (m ²)	30 000		
długość ulic dzielnic objęta zimowym oczyszczaniem (km)	71		
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja</u> :			
mechaniczne posypywanie mieszkanką piaskowo-solną (461 500 m ² x 15 krotność)	242 628	242 627,63	100,0%
odśnieżanie chodników (30 000 m ² x 37 krotność)	204 522	204 521,94	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	421 000	420 623,78	99,9%
powierzchnia ulic dzielnic objęta letnim oczyszczaniem wraz z chodnikami (m ²)	394 000		
długość ulic dzielnic objęta letnim oczyszczaniem (km)	56		
<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 (435 500 m ² x 12 krotność)	421 000	420 623,78	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.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	130 000	129 598,75	99,7%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja</u> :			
opróżnianie koszy ulicznych (160 szt.)	115 970	115 568,75	99,7%
zakup koszy na śmieci (23 szt.)	14 030	14 030,00	100,0%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 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	39 000	37 167,50	95,3%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja</u> :			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI (197 szt.)	39 000	37 167,50	95,3%
<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.)			
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	456 000	453 140,51	99,4%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja</u> :			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci - (przybliżona ilość zlikwidowanych nieczystości 1.100 m ³)	456 000	453 140,51	99,4%
<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	176 700	171 871,56	97,3%
Czysta Warszawa	176 700	171 871,56	97,3%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003 <u>Kalkulacja:</u> średnia liczba osób obsługujących akcję 6 zakup usług pozostałych 112 655 110 794,38 98,3% wynagrodzenie dla osób zatrudnionych do prowadzenia spraw związanych z akcją 36 700 35 148,56 95,8% zakup materiałów 20 000 18 583,62 92,9% posiłki regeneracyjne na okres zimowy dla osób obsługujących akcję 7 345 7 345,00 100,0%			
<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	60 000	52 761,01	87,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90007 <u>Kalkulacja:</u> badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych - obsługa eksploatacyjna stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza przy ul. Tolstoja 2 50 000 47 261,01 94,5% badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska 10 000 5 500,00 55,0% - średni koszt 1 badania (zł) 1 800			
<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	480 000	479 946,88	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.) 2 578 karma dla wolno żyjących zwierząt 250 000 249 988,79 100,0% - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł) 13 usługi weterynaryjne 230 000 229 958,09 100,0% - liczba wykonanych zabiegów (szt.) 4 000 średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja 245 - kastracja 150 - odrobaczenie 18 - odpchlenie 18 - znakowanie 25 - szczepienia 60 - badanie ogólne stanu zdrowia 15			
<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	749 000	707 201,66	94,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	493 000	451 254,20	91,5%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska 363 000 325 268,35 89,6% <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002 <u>Kalkulacja:</u> liczba ujęć studni oligoceńskich 8 liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych 9 liczba stacji uzdatniania wody 8 utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceńskich 261 000 255 997,77 98,1%			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
zużycie energii	100 000	67 779,58	67,8%
opłaty za pobór wody	2 000	1 491,00	74,6%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	130 000	125 985,85	96,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba przepompowni ścieków	2		
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	117 478	117 478,00	100,0%
opłata za energię elektryczną	10 000	5 985,85	59,9%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	2 522	2 522,00	100,0%
<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 oraz realizacja programu małej retencji - zadanie 3	256 000	255 947,46	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
długość rowów melioracyjnych (km)	15		
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (Rów Wólczyński z dopływami, Radiowo-rowy, rów przy ul. Rokokowej, Potok Rudawka)	256 000	255 947,46	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	5 225 150	5 218 239,08	99,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	4 875 150	4 868 239,08	99,9%
powierzchnia zieleni objęta zadaniem (ha)	160		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni łącznie z zakupem sadzonek drzew, krzewów i innych, nasadzenia drzew, krzewów oraz utrzymanie obiektów małej architektury	4 819 346	4 819 152,51	100,0%
zabiegi pielęgnacyjne upraw leśnych przy kompostowniach odpadów komunalnych	39 804	39 804,00	100,0%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	10 000	3 360,00	33,6%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	6 000	5 922,57	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	350 000	350 000,00	100,0%
powierzchnia zieleni objęta zadaniem (ha)	22,0		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (22 ha x 4 krotność)	350 000	350 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 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	110 526	105 408,53	95,4%
Place zabaw - zadanie 1	110 000	105 002,00	95,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba placów zabaw w zarządzie (szt.)	12		
naprawy urządzeń zabawowych	100 000	98 210,00	98,2%
ubezpieczenie placów zabaw	10 000	6 792,00	67,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
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	526	406,53	77,3%
<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	526	406,53	77,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			

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

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	164 576 169	164 272 568,44	99,8%
Nauczanie i wychowanie - program 1	157 301 422	157 133 266,19	99,9%
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	35 758 419	35 715 462,59	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		8 942 zł	
Prowadzenie publicznych przedszkoli	28 770 943	28 760 902,26	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	26		
- liczba uczniów	3 110		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	273,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	336,2		
wynagrodzenia i pochodne	24 233 533	24 231 678,70	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 429 172	19 427 429,83	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 349 766	1 349 754,33	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 018	10 917,54	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	3 443 577	3 443 577,00	100,0%
Zakup energii	1 270 392	1 270 354,14	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 020 308	1 020 308,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	898 747	898 504,22	100,0%
Zakup usług pozostałych	557 466	556 450,19	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	324 878	324 685,55	99,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	124 290	124 167,87	99,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	66 840	66 629,42	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	61 515	58 587,88	95,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 072	59 286,49	98,7%
Różne opłaty i składki	33 448	33 215,00	99,3%
Zakup usług zdrowotnych	23 470	23 100,66	98,4%
Zakup usług dostępu do sieci internet	21 581	21 348,15	98,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 634	18 488,00	94,2%
Podatek od nieruchomości	14 125	14 123,04	100,0%
Podróże służbowe krajowe	13 000	12 958,28	99,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 822	10 758,49	99,4%
Szkolenia pracowników	10 402	10 118,00	97,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 420	6 140,18	95,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	6 987 476	6 954 560,33	99,5%
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	884		
<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	1 373 151	1 372 777,47	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		26 400 zł	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 373 151	1 372 777,47	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	52		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 202 472	1 202 236,23	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	961 461	961 226,17	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 531	69 530,06	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	170 480	170 480,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 592	42 592,00	100,0%
Zakup energii	37 000	37 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 102	28 101,65	100,0%
Zakup usług pozostałych	22 900	22 848,82	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	13 933	13 933,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 335	10 329,11	99,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 704	3 704,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	3 577,64	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 130	3 124,86	99,8%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 400	1 348,10	96,3%
Różne opłaty i składki	1 391	1 391,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 245	1 245,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	347	346,06	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 763 906	1 761 300,94	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		4 003 zł	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 584 010	1 582 267,78	99,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	18		
- liczba uczniów	386		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 145 236	1 144 034,45	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	936 782	935 682,55	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 802	46 795,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	161 652	161 555,94	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	149 132	149 125,64	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	115 710	115 703,85	100,0%
Zakup energii	91 000	91 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 963	43 963,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	31 579	31 085,81	98,4%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	3 500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 940	1 940,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 065,04	96,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	599,99	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	250	250,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	179 896	179 033,16	99,5%
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	54		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	40 242 370	40 217 114,92	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		6 333 zł	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	36 903 863	36 881 039,31	99,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	5 556		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	491,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	192,9		
wynagrodzenia i pochodne	32 749 968	32 733 769,99	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 089 098	26 074 539,00	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 914 635	1 913 995,99	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	33 413	32 413,00	97,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 712 822	4 712 822,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 396 719	1 396 719,00	100,0%
Zakup energii	1 107 950	1 107 950,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	645 365	645 185,59	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	405 713	405 597,12	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	187 045	186 999,33	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 698	102 261,76	99,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	69 550	65 871,78	94,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 196	49 814,00	99,2%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 682	45 679,72	100,0%
Różne opłaty i składki	35 523	35 478,03	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	21 193	20 547,37	97,0%
Podróże służbowe krajowe	20 604	20 586,11	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	17 877	17 339,81	97,0%
Zasądzone renty	14 200	14 199,54	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 100	12 886,07	98,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 500	10 472,09	99,7%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Szkolenia pracowników	9 980	9 682,00	97,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 338 507	3 336 075,61	99,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 5 - liczba uczniów 794			
<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	24 335 633	24 324 007,17	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		6 936 zł	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	23 275 102	23 264 713,20	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 10 - liczba uczniów 3 251 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 317,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 93,0			
wynagrodzenia i pochodne	20 339 743	20 333 179,39	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 199 397	16 192 859,76	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 216 893	1 216 887,56	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 100	7 080,00	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	2 916 353	2 916 352,07	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	882 907	882 907,00	100,0%
Zakup energii	810 700	810 689,62	100,0%
Zakup usług pozostałych	440 495	440 493,07	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	315 256	315 255,27	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	139 223	139 214,07	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 825	106 806,67	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	54 570	54 555,13	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	52 767	50 721,46	96,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500	27 351,00	99,5%
Różne opłaty i składki	25 319	25 027,00	98,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 196	17 131,90	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	13 685	12 950,73	94,6%
Podróże służbowe krajowe	13 440	13 366,55	99,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet	13 434	13 357,14	99,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000	7 997,56	100,0%
Zasądzone renty	7 536	7 535,76	100,0%
Szkolenia pracowników	6 210	5 878,75	94,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	296	295,13	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 gimnazjów	1 060 531	1 059 293,97	99,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 5 - liczba uczniów 256			
<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	24 825 005	24 789 225,89	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		6 266 zł	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	23 675 879	23 648 420,73	99,9%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 9 - liczba uczniów 3 547 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 311,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 91,1			
wynagrodzenia i pochodne	20 219 222	20 197 871,28	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 071 981	16 051 146,92	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 213 156	1 213 150,49	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 810	25 810,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 908 275	2 907 763,87	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup energii	941 840	941 839,72	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	851 518	851 518,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	581 481	581 479,91	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	539 746	539 668,90	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	145 050	145 009,29	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 835	128 317,20	99,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	69 941	69 928,36	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	52 677	52 311,08	99,3%
Różne opłaty i składki	22 985	22 393,00	97,4%
Zakup usług dostępu do sieci internet	20 733	19 831,71	95,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 830	17 824,81	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 138	15 637,03	96,9%
Zakup usług zdrowotnych	14 919	12 594,03	84,4%
Podróże służbowe krajowe	14 840	14 834,59	100,0%
Szkolenia pracowników	7 980	7 444,00	93,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 550	4 326,90	95,1%
Podróże służbowe zagraniczne	1 554	1 553,42	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160	157,50	98,4%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	23 880	23 880,00	100,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	23 880	23 880,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 149 126	1 140 805,16	99,3%
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	5 409		
<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 profilowanych - zadanie 10	1 698 970	1 698 968,46	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80123</u>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		6 585 zł	
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 698 970	1 698 968,46	100,0%
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2 258 25,3 7,9		
wynagrodzenia i pochodne	1 476 252	1 476 251,31	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 952	1 189 952,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 096	79 095,31	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	202 704	202 704,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 550	73 550,00	100,0%
Zakup energii	56 800	56 800,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 960	27 960,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	25 175	25 175,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 850	12 849,15	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 900	5 900,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 756	3 756,00	100,0%
Różne opłaty i składki	2 742	2 742,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 265	2 265,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	2 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	800,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	1 720	1 720,00	100,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	1 720	1 720,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	4 709 659	4 694 795,12	99,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80130</u>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		6 650 zł	

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	4 571 513	4 570 033,84	100,0%
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	4 563 310	4 561 831,67	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	626		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	59,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,9		
wynagrodzenia i pochodne	3 653 386	3 653 383,38	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 960 072	2 960 072,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	186 313	186 310,38	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	505 001	505 001,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	364 000	364 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 559	148 559,00	100,0%
Zakup energii	132 841	132 841,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	84 020	84 020,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	82 270	82 256,10	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 436	35 860,64	98,4%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 299	18 299,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 700	15 139,03	96,4%
Zakup usług zdrowotnych	7 798	7 676,00	98,4%
Podróże służbowe krajowe	6 600	6 578,67	99,7%
Różne opłaty i składki	4 501	4 484,00	99,6%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200	3 200,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 750	2 584,85	94,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 750	1 750,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 200	1 200,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	8 203	8 202,17	100,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych oraz wynikające z prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, wydanym przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście, wraz z odsetkami ustawowymi dla Agencji Kapitałowo-Rozliczeniowej za użytkowanie wieczyste terenu ZSEM.			
<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	138 146	124 761,28	90,3%
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	80		
<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	2 083 869	2 082 285,67	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85406</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 906 041	1 905 731,35	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 854	1 523 607,71	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 867	106 866,59	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	272 820	272 757,05	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 766	79 766,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 855	42 781,48	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 865	18 865,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	10 500	10 499,78	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500	5 196,96	94,5%
Zakup energii	4 332	3 504,60	80,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 765	3 765,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600	2 593,88	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 096,00	99,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100	2 100,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	1 910	1 908,20	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 250	1 241,96	99,4%
Różne opłaty i składki	955	955,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840	790,46	94,1%
Szkolenia pracowników	490	490,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 321 366	1 320 707,31	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85410</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	800 137	800 128,47	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	9,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,8		
wynagrodzenia i pochodne	603 238	603 236,41	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	485 404	485 403,11	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 893	34 892,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	82 941	82 940,35	100,0%
Zakup energii	110 000	109 999,01	100,0%
Zakup usług pozostałych	33 200	33 199,14	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 216	30 216,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 152	15 151,53	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 999,85	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 999,83	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	1 000	999,26	99,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	997,40	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	831	830,04	99,9%
Szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	521 229	520 578,84	99,9%
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	51		
<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 świetlic szkolnych - zadanie 21	5 232 021	5 230 543,47	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	14		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	106,6		
wynagrodzenia i pochodne	4 701 431	4 700 605,65	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 768 904	3 768 085,34	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	257 830	257 823,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	674 697	674 697,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 208	247 208,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	96 415	96 414,55	100,0%
Zakup energii	90 900	90 899,53	100,0%
Zakup usług pozostałych	37 350	37 345,66	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 276	33 270,91	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 055	11 055,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 900	6 900,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 836	2 835,73	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 016,65	80,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700	1 699,59	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	250	250,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200	42,20	21,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 477 317	3 457 315,55	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 477 317	3 457 315,55	99,4%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,1		
wynagrodzenia i pochodne	2 437 523	2 436 929,33	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934 599	1 934 596,84	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	139 824	139 822,91	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	353 100	352 509,58	99,8%
Zakup energii	222 000	215 712,16	97,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	218 845	212 829,06	97,3%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup usług pozostałych	185 328	184 958,66	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	138 056	138 015,31	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 927	102 927,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 400	100 398,72	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 765	17 084,75	91,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 293	11 044,31	97,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 175	7 503,76	73,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 445	8 204,21	97,1%
Różne opłaty i składki	7 883	7 883,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	5 350	3 863,00	72,2%
Szkolenia pracowników	3 835	3 834,20	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 396	2 387,20	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 120	1 789,92	84,4%
Zakup usług zdrowotnych	1 767	1 742,00	98,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	209	208,96	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.)

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	6 526 747	6 524 700,35	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

Dysponent 1: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

796 747 794 707,88 99,7%

Kalkulacja:

remonty w przedszkolach	209 251	207 749,84	99,3%
remonty w liceach ogólnokształcących	159 092	159 091,36	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	155 084	155 080,69	100,0%
remonty w gimnazjach	109 341	109 294,24	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	52 600	52 600,00	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	33 779	33 379,48	98,8%
remonty w szkołach zawodowych	29 800	29 793,40	100,0%
remonty w liceach profilowanych	12 100	12 100,00	100,0%
remonty w internatach i bursach szkolnych	11 500	11 500,00	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych	8 800	8 799,86	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	7 300	7 300,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	4 400	4 381,17	99,6%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	2 000	1 937,84	96,9%
remonty w przedszkolach specjalnych	1 700	1 700,00	100,0%

Dysponent 2: *Wydział Infrastruktury*

5 730 000 5 729 992,47 100,0%

Kalkulacja:

remonty w przedszkolach	2 110 000	2 109 999,27	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	1 700 000	1 700 000,00	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	1 070 000	1 069 993,20	100,0%
remonty w gimnazjach	850 000	850 000,00	100,0%

Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	97 540	96 711,70	99,2%
---	---------------	------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	57 340	57 340,00	100,0%
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	40 200	39 371,70	97,9%

Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	665 090	659 102,17	99,1%
--	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Dysponent 1: *Wydział Oświaty i Wychowania*

650 000 644 079,97 99,1%

Kalkulacja:

liczba uczniów dowożonych do szkół	84		
------------------------------------	----	--	--

Dysponent 2: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

15 090 15 022,20 99,6%

Kalkulacja:

liczba uczniów dowożonych do szkół	42		
------------------------------------	----	--	--

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 stołówek szkolnych - zadanie 30	3 172 277	3 171 063,23	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	76,2		
----------------------------------	------	--	--

wynagrodzenia i pochodne	2 414 304	2 414 290,81	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 577	1 933 576,90	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	133 347	133 334,03	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	347 380	347 379,88	100,0%
Zakup energii	425 300	425 299,58	100,0%
Zakup usług pozostałych	132 950	132 944,49	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	86 525	86 514,51	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 670	75 670,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 532	20 500,62	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 476	9 402,93	99,2%
Zakup usług zdrowotnych	5 120	4 749,79	92,8%
Szkolenia pracowników	2 400	1 690,50	70,4%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	18 082	17 184,18	95,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 500	2 500,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 500,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	15 582	14 684,18	94,2%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	3		
	4		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	15 582	14 684,18	94,2%
<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	7 274 747	7 139 302,25	98,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 032 406	4 029 426,62	99,9%
<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	3 325 454	3 325 446,06	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 664 585	2 664 577,17	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	179 809	179 808,89	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 160	2 160,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	478 900	478 900,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	189 080	189 073,13	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	152 300	152 287,90	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	130 450	128 463,71	98,5%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	53 000	52 996,82	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 502	46 502,00	100,0%
Zakup energii	43 810	43 803,02	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000	38 662,63	99,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 760	26 756,50	100,0%
Szkolenia pracowników	4 880	4 878,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 320	4 313,44	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 200	3 979,31	94,7%
Różne opłaty i składki	3 890	3 872,00	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 690	3 681,05	99,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 200	2 918,85	91,2%
Zakup usług zdrowotnych	1 620	1 559,00	96,2%
Podróże służbowe krajowe	250	233,20	93,3%
<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	5 560	5 520,00	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe			
	4 560	4 534,20	99,4%
	4 560	4 534,20	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	985,80	98,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	579 885	567 540,88	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	435 271	422 927,08	97,2%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów metodyków (średniorocznie)			
	8,0		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	144 614	144 613,80	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	992 750	992 750,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	964 250	964 250,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 1 015			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	28 500	28 500,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 30			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	170 916	170 245,29	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	160 328	159 658,84	99,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	10 588	10 586,45	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	192 823	189 472,31	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	191 881	188 787,31	98,4%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe 6 581 6 581,00 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 536 532,76 99,4%			
Zakup materiałów i wyposażenia	120 332	117 970,39	98,0%
Zakup usług pozostałych	56 852	56 256,39	99,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 088	7 055,87	99,5%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	492	390,90	79,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	942	685,00	72,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe 800 685,00 85,6% - pochodne od wynagrodzeń 142 0,00 0,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	591 313	589 465,38	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	248 922	248 874,38	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe 4 000 4 000,00 100,0% 4 000 4 000,00 100,0%			
Zakup środków żywności	174 798	174 788,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	47 304	47 285,28	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 820	22 801,10	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	342 391	340 591,00	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe 256 891 256 891,00 100,0% 256 891 256 891,00 100,0%			
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	85 500	83 700,00	97,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 873 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	686 231	572 799,83	83,5%
Stypendia za wyniki w nauce	140 000	139 265,00	99,5%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	140 000	139 265,00	99,5%
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	140 000	139 265,00	99,5%
<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.)			
Stypendia socjalne	257 957	224 518,52	87,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	257 957	224 518,52	87,0%
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	251 957 6 000	219 448,52 5 070,00	87,1% 84,5%
<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.)			
Dożywianie uczniów	198 100	182 988,20	92,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	198 100	182 988,20	92,4%
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	198 100	182 988,20	92,4%
<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.)			
Wyprawka szkolna	90 174	26 028,11	28,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	90 174	26 028,11	28,9%
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	90 174	26 028,11	28,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	11 519	11 518,77	100,0%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	11 519	11 518,77	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	11 519	11 518,77	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	11 519	11 518,77	100,0%
Wydatki związane z realizacją projektu edukacyjno-oświatowego pn. "Obywatele Unii Europejskiej dla współpracy i zrozumienia", finansowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius".			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	11 344	10 563,17	93,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych oraz udziałem nauczycieli w konferencji "Stop przemocy".			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	11 344	10 563,17	93,1%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	11 344	10 563,17	93,1%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)			

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

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	36 859 639	35 515 519,10	96,4%
Programy zdrowotne - program 1	1 170 200	1 082 593,94	92,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 170 200	1 082 593,94	92,5%
Liczba osób które objęto Programem w tym dzieci i młodzież	40 874 4 476		
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (66 programów, 5 024 odbiorców) w tym m.in: Programy Profilaktyczne: "Deбата"; "Magiczne Kryształki"; "Odczuwaj. Ufaj, mów"; "Bezpieczny - Trzeźwy kierowca!"; 33 autorskie programy profilaktyczne - edukacyjne pn. Rozwijanie umiejętności społecznych i zainteresowań dzieci w wieku 7 - 11 lat z rodzin z problemami zagrożonymi uzależnieniami", Spektakle profilaktyczne: "Shrek i tajemnica osła"; "Nikogo nie ma w domu"; "Dzieci w sieci"; "Bicie jest głupie", Warsztaty profilaktyczne: "Bezpieczne funkcjonowanie w środowisku miejskim i szkolnym"; "Nauka umiejętności emocjonalnych i społecznych"; "Stres - nie tylko przedegzaminacyjny"; "Leon Kameleon"; "Zanim spróbujesz"; "Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole"; "Umiejętności interpersonalne"; "zawsze masz jakieś wyjście"; "Jak okiełznać stres"; "Techniki efektywnego uczenia się"; Mediacja - nowy element w kulturze rozwiązywania konfliktów w szkole; Zgrana klasa; Budowanie motywacji do nauki; Warsztaty umiejętności wychowawczych".	352 300	333 941,10	94,8%
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację m.in: Koloni i obozów z programami profilaktycznymi dla dzieci i młodzieży (7 – 19 lat) pod nazwą „Zdrowe Wakacje bez nalogów”, Kolonie i obozy z programami profilaktycznymi dla dzieci i młodzieży (7 – 19 lat) pod nazwą „Słońce, woda, nigdy nuda – taki obóz nam się uda” , Prowadzenie 3 świetlic opiekuńczo - wychowawczych i terapeutycznych Gniazd na Bielanach w Warszawie, Prowadzenie Klubu Młodzieżowego „Wrzeciono” przy ul. Gąjcęgo 11” oraz Klubu Młodzieżowego przy ul. Nałkowskiej 11	315 600	286 724,01	90,9%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	137 000	135 783,50	99,1%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	130 000	117 349,47	90,3%
materiały i wyposażenie	75 300	71 540,37	95,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 67 odbiorców programu profilaktycznego Nastolatek; 56 odbiorców Klubu Gimnazjalisty)	69 000	64 065,00	92,8%
organizacja imprez profilaktycznych	45 000	40 785,78	90,6%
koszty sądowe związane z badaniami osób uzależnionych prowadzonymi przez biegłych sądowych - 61 zgłoszeń, 55 badań	40 000	27 153,13	67,9%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Ogólnopolska Kampania Społeczna - Dzieciństwo bez przemocy - Bicie Dzieci Widzą Świat Inaczej 25 000 odbiorców)	4 500	4 119,69	91,5%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	1 500	1 131,89	75,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1.Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473)			
2. Uchwała Nr XLIII/1337/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2009 rok.			
Pomoc społeczna - program 3	15 002 841	14 933 883,64	99,5%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 089 900	2 084 009,88	99,7%
<i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	598 500	592 611,88	99,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8,00		
wynagrodzenia i pochodne	492 100	488 909,26	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	389 350	389 333,35	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 150	25 150,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 990,00	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	73 600	70 435,91	95,7%
wydatki rzeczowe:	106 400	103 702,62	97,5%
zakup usług pozostałych	43 300	43 299,23	100,0%
zakup energii	12 000	11 147,68	92,9%
szkolenia pracowników	9 970	9 970,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	8 700	8 699,58	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000	7 045,18	88,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 930	7 930,00	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	6 999,99	100,0%
różne opłaty i składki	3 000	2 507,00	83,6%
zakup usług remontowych	2 000	1 957,49	97,9%
zakup usług dostępu do sieci internet	1 300	1 272,09	97,9%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	999,40	99,9%
zakup usług zdrowotnych	1 000	921,00	92,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850	765,18	90,0%
podróże służbowe krajowe	350	188,80	53,9%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 491 400	1 491 398,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
1. Zadania własne - zakup usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	1 300 000	1 300 000,00	100,0%
liczba podopiecznych ogółem w tym:	597		
- usługi opiekuńcze	597		
koszt jednej godziny usług opiekuńczych (zł)	11		
2. Zadania zlecone - zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	191 400	191 398,00	100,0%
liczba podopiecznych	77		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zł)	17		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	1 076 465	1 051 240,23	97,7%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 076 465	1 051 240,23	97,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 076 465	1 051 240,23	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
Wydatki związane z realizacją projektu pn. "Program aktywizacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy w dzielnicy Bielany" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	737 660	723 713,90	98,1%
Wydatki związane z realizacją projektu pn. "Centrum Aktywności Społecznej" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	338 805	327 526,33	96,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362). 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	8 043 800	8 015 127,58	99,6%
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przybyszewskiego 80/82.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
1. liczba podopiecznych	7 762		
2. liczba etatów pracowników, w tym:	99,50		
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	59		
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	52		
wynagrodzenia i pochodne	6 461 300	6 460 991,52	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 183 630	5 183 579,59	100,0%
- w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	130 930	130 930,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 600	334 509,50	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	54 000	53 909,49	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	889 070	888 992,94	100,0%
Wydatki rzeczowe :	1 582 500	1 554 136,06	98,2%
zakup usług pozostałych	495 000	494 913,59	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	269 000	268 075,18	99,7%
zakup usług remontowych	206 800	206 800,00	100,0%
zakup energii	130 000	130 000,00	100,0%
odpisy na ZFŚS	103 600	102 666,80	99,1%
wpłaty na PFRON	92 300	92 300,00	100,0%
zakup usług telefonii stacjonarnej	67 000	62 615,96	93,5%
podróże służbowe	45 000	44 868,51	99,7%
szkolenia pracowników	40 000	40 000,00	100,0%
zakup materiałów papierniczych do xero	40 000	22 447,94	56,1%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	30 000	29 951,38	99,8%
różne opłaty i składki	22 000	19 709,22	89,6%
zakup usług telefonii komórkowej	14 400	14 197,10	98,6%
zkesoria komputerowe	10 000	10 000,00	100,0%
zakup usług internetowych	8 400	8 400,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	8 000	6 870,00	85,9%
koszty postępowania sądowego	1 000	320,38	32,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 785 720	1 777 840,55	99,6%
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, finansowane jest ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
I. Zadania własne	813 720	805 976,34	99,0%
1. Ośrodek Wsparcia Dla Seniorów nr. 1 ul. Al. Zjednoczenia 13, zapewniający pobyt dzienny.			
liczba miejsc w ośrodku (szt)	35		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	959,49		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5		
2. Ośrodek Wsparcia Dla Seniorów nr. 2 ul. Wrzeciono 5a, zapewniający pobyt dzienny			
liczba miejsc w ośrodku (szt)	35		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	959,49		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	537 250	530 812,16	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	412 800	412 792,79	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 100	24 669,37	79,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	21 600	21 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	71 750	71 750,00	100,0%
wydatki rzeczowe:	276 470	275 164,18	99,5%
zakup środków żywności	120 000	119 903,07	99,9%
zakup usług pozostałych	73 600	73 012,48	99,2%
zakup materiałów i wyposażenia	30 000	29 920,62	99,7%
zakup energii	28 000	28 000,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 870	9 870,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000	7 502,87	93,8%
szkolenia pracowników	5 000	4 999,00	100,0%
zakup usług remontowych	2 000	1 956,14	97,8%
II. Zadania zlecone	972 000	971 864,21	100,0%
1. Ośrodek Wsparcia Dla Osób Upośledzonych Umysłowo ul. Grębałowska 14, zapewniający dzienny pobyt oraz terapię zajęciową			
liczba miejsc w ośrodku (szt)	45		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 012,35		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	12		
2. Ośrodek Wsparcia Dla Osób Chorych Psychiczenie ul. Grębałowska 14 zapewniający dzienny pobyt i terapię zajęciową.			
liczba miejsc w ośrodku (szt)	35		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 012,35		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	972 000	971 864,21	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	890 150	890 145,53	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	714 950	714 945,53	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000	50 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	125 200	125 200,00	100,0%
wydatki rzeczowe:	81 850	81 718,68	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	43 050	43 048,98	100,0%
zakup usług pozostałych	21 000	21 000,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800	17 669,70	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	126 200	124 909,40	99,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej:	70 800	70 311,36	99,3%
spotkanie z okazji Dni Wolontariusza 350 osób x ok. 62,50 zł	22 000	21 877,16	99,4%
organizacja jubileuszu pożycia 50, 60 lecia małżeńskiego mieszkańców dzielnicy Złote Gody 84 osoby x ok. 253,31 zł	21 500	21 278,16	99,0%
organizacja Wczasów Seniora (190 osób x ok. 91,35 zł)	17 500	17 357,04	99,2%
organizacja spotkania środowisk kombatanckich 250 osób x ok. 32,39 zł	8 100	8 099,00	100,0%
współorganizacja zajęć aktywizujących seniorów 200 osób x 6 zł	1 200	1 200,00	100,0%
spotkanie środowisk osób niewidomych i niedowidzących 100 osób x 5 zł	500	500,00	100,0%
Inne programy:	52 200	51 398,04	98,5%
Rodzinne spotkania integracyjne z okazji świąt Bożego narodzenia dla podopiecznych placówek socjoterapeutycznych i ich rodzin 423 osób x ok. 118,52 zł	50 800	50 138,04	98,7%
Szkolenia dla organizacji pozarządowych ("Jak pozyskać wolontariusza?"; "Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"; EFS - jak pozyskać środki na działalność?" łącznie 74 osoby x ok. 12,29 zł)	1 000	910,00	91,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
obchody 100 lecia urodzin (spotkanie z 2 jubilatami, zakup kwiatów)	400	350,00	87,5%
Różnorodne działania na rzecz walki z ubóstwem oraz wspieranie programów aktywizacji i przeciwdziałania izolacji społecznej	3 200	3 200,00	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).			
Dożywianie - zadanie 11	1 880 756	1 880 756,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dożywianie dzieci i dorosłych:	1 741 356	1 741 356,00	100,0%
Żywnienie zbiorowe w jadłodajniach	1 058 956	1 058 956,00	100,0%
- liczba osób	726		
- średnia wartość posiłku	6,60		
- średni okres dożywiania (dni)	221		
Oplaty za szkolne obiady	334 400	334 400,00	100,0%
- liczba osób	836		
- średnia wartość posiłku	5		
- średni okres dożywiania (dni)	80		
- Zasiłki na żywność	348 000	348 000,00	100,0%
- liczba osób	435		
- średnia wartość zasiłku	200		
- liczba świadczeń	1 740		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	139 400	139 400,00	100,0%
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
liczba dzieci objętych programem	625		
średnia wartość posiłku	4,80		
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	12		
liczba dorosłych objętych programem	440		
średnia wartość posiłku	5		
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	47		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362). 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U.z 2005 r. Nr 267, poz.2259)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	20 686 598	19 499 041,52	94,3%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 298 157	4 297 962,76	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
I. Zadania własne :	3 166 755	3 166 561,35	100,0%
1. Zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 386,56 zł, - liczba świadczeń -1 309, - liczba świadczeniobiorców - 397- osób	506 017	506 017,00	100,0%
2. Zasiłków celowe :	1 763 728	1 763 628,75	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 235 zł, - liczba świadczeń - 2.081, - liczba świadczeniobiorców - 651- osób	489 035	489 035,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 221,00 zł, - liczba świadczeń -2.008, - liczba świadczeniobiorców - 542- osoby	443 768	443 768,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 145,00 zł, - liczba świadczeń -1.912, - liczba świadczeniobiorców - 680 - osób	277 240	277 240,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 98 zł, - liczba świadczeń -1.678, - liczba świadczeniobiorców - 743 - osoby	164 444	164 444,00	100,0%
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 167,00 zł, - liczba świadczeń - 578, - liczba świadczeniobiorców - 144 - osoby	96 526	96 526,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 181,89 zł, - liczba świadczeń - 412, - liczba świadczeniobiorców - 156 - osób	75 038	74 938,75	99,9%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 499,00 zł, - liczba świadczeń - 142, - liczba świadczeniobiorców - 142 - osoby	70 858	70 858,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 261,00 zł, - liczba świadczeń - 235, - liczba świadczeniobiorców - 235 - osób	61 335	61 335,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 420,00zł, - liczba świadczeń - 92, - liczba świadczeniobiorców - 92 - osoby	38 640	38 640,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 176,00 zł, - liczba świadczeń -150, - liczba świadczeniobiorców -75 - osób	26 400	26 400,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 538,00 zł, - liczba świadczeń -38, - liczba świadczeniobiorców - 38 - osób	20 444	20 444,00	100,0%
3. Sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia -2 844,82 zł - liczba świadczeń - 29	82 500	82 500,00	100,0%
4. Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 355,64 zł, - liczba świadczeń - 2.290, - liczba świadczeniobiorców - 491- osób	814 510	814 415,60	100,0%
II. Zadania zlecone :	1 131 402	1 131 401,41	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 355,56 zł, - liczba świadczeń - 3 182, - liczba świadczeniobiorców - 502 - osoby	1 131 402	1 131 401,41	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	12 402 524	11 479 214,86	92,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	12 402 524	11 479 214,86	92,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u> Wypłata świadczeń realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa :			
1. Zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - ok. 62,37 zł, - liczba świadczeń - 29.726, - liczba świadczeniobiorców - 2.477 - osób	11 485 437	11 479 214,86	99,9%
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 854 145,00	1 854 145,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - ok. 346,61 zł, - liczba świadczeń - 2.221, - liczba świadczeniobiorców - 185 - osób	2 135 346	2 129 123,86	99,7%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - ok. 173,70 zł, - liczba świadczeń - 2.312, - liczba świadczeniobiorców - 193 - osoby	770 086	769 830,86	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, - liczba świadczeń - 4.482, - liczba świadczeniobiorców - 374- osoby	401 600	401 600,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, - liczba świadczeń - 261, - liczba świadczeniobiorców - 261- osób	358 560	358 560,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, - liczba świadczeń - 1.925, - liczba świadczeniobiorców - 1.925 - osób	261 000	261 000,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, - liczba świadczeń - 1 325, - liczba świadczeniobiorców -110- osób	192 500	192 500,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60,00 zł, - liczba świadczeń - 571, - liczba świadczeniobiorców - 48 - osób	110 000	106 000,00	96,4%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 75,00 zł, - liczba świadczeń - 48, - liczba świadczeniobiorców - 5 - osób	36 000	34 260,00	95,2%
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - średnia wartość zasiłku - 354,60 zł, - liczba świadczeń - 5, - liczba świadczeniobiorców - 1 - osoba	3 600	3 600,00	100,0%
3. Świadczenia opiekuńcze	2 000	1 773,00	88,7%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, - liczba świadczeń -19 868, - liczba świadczeniobiorców - 1.656- osób	3 537 144	3 537 144,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 433,97 zł, - liczba świadczeń 1.146, - liczba świadczeniobiorców - 96 - osób	3 039 804	3 039 804,00	100,0%
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 379,33 zł, - liczba świadczeń - 6 593., - liczba świadczeniobiorców - 549 - osób	497 340	497 340,00	100,0%
5. Składki na ubezpieczenie społeczne - średnia wartość zasiłku - 101,89 zł, - liczba świadczeń - 1.009, - liczba świadczeniobiorców - 84 - osoby	2 500 985	2 500 985,00	100,0%
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, - liczba świadczeń - 1.355, - liczba świadczeniobiorców - 1 355- osób	102 817	102 817,00	100,0%
1.000,00 zł, - liczba świadczeń - 1.355, - liczba świadczeniobiorców - 1 355- osób	1 355 000	1 355 000,00	100,0%
Wypłata świadczeń realizowana ze środków własnych miasta :	917 087	0,00	0,0%
Środki własne miasta zaplanowane na wypłatę świadczeń nie zostały wydatkowane w związku z przekazaniem z budżetu państwa dotacji w kwocie gwarantującej wszystkim uprawnionym ich wypłatę			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139. poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192. poz. 1378).			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	3 795 000	3 531 697,00	93,1%
Liczba wydanych decyzji	2 843		
- w tym pozytywnych	2 784		
Liczba gospodarstw domowych	2 784		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> - mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 245,40 zł, - liczba świadczeń - 8 484, - liczba świadczeniobiorców - 1 415- osób			
- mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 164,40 zł, - liczba świadczeń - 5 431, - liczba świadczeniobiorców - 906 - osób	2 177 382	2 081 973,60	95,6%
- mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 179,39 zł, - liczba świadczeń - 2 334, - liczba świadczeniobiorców - 390 - osób	962 400	892 856,40	92,8%
- inne (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) - średnia wartość zasiłku - 225,23 zł, - liczba świadczeń - 288, - liczba świadczeniobiorców - 18 - osób	512 252	418 696,26	81,7%
- domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 283,88 zł, - liczba świadczeń -152, - liczba świadczeniobiorców - 25 - osób	65 876	64 866,25	98,5%
- mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 177,60 zł, - liczba świadczeń - 159, - liczba świadczeniobiorców - 27 - osób	44 352	43 149,76	97,3%
- mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 147,41zł, - liczba świadczeń - 13, - liczba świadczeniobiorców - 3 - osoby	29 165	28 238,40	96,8%
	3 573	1 916,33	53,6%
<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	190 917	190 166,90	99,6%
I. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej:	113 717	112 977,73	99,3%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 300	1 227,60	94,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Oplaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
- średnia wartość składki (zł)	37,80		
- liczba dzieci	3		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	15 600	15 600,00	100,0%
Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
Liczba wydanych decyzji	92		
w tym pozytywnych	74		
Liczba zgłoszonych wniosków	92		
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	92		
Wywiady środowiskowe	12 200	12 200,00	100,0%
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 400	3 400,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	96 817	96 150,13	99,3%
Oplaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	79 517	79 516,75	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia wartość składki (zł)	33		
- liczba osób	438		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	17 300	16 633,38	96,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia wartość składki (zł)	35,69		
- liczba osób, - liczba świadczeń 466	39		
II. Zadania własne:	77 200	77 189,17	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	77 200	77 189,17	100,0%
Oplaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia wartość składki (zł)	34		
- liczba osób	425		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)			

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

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	9 271 000	9 270 684,11	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	893 000	892 684,11	100,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	893 000	892 684,11	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Liczba zorganizowanych przedsięwzięć kulturalnych (szt), w tym imprez:	164		
- otwartych (szt)	41		
- z tego plenerowych (szt.)	26		
Przybliżona liczba uczestników zorganizowanych imprez kulturalnych (szt), w tym:	39 000		
- otwartych (szt)	31 000		
- z tego plenerowych (szt.)	9 000		
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	868 000	867 684,11	100,0%
- imprezy kulturalne m.in.: Piknik "Witaj lato na Białanach" - T.LOVE, chór JCC, projekt "Dechy", Dzień Dziecka na Chomiczówce - Majka Jeżowska, Piknik Białeński przy Stawach Brustmana - Vavamuffin, Filmowe Białany 2009 - kino plenerowe, Piknik "Żegnaj Lato na Białanach" - Golec uOrkiestra, Jambo Africa, projekt "Na Białanach zabawa na 102", Kujawy Bachorne, Obchody 30-lecia BOK-u - Kabaret Długi, Stanisław Tym, VII edycja konkursu wokalnego "Mikrofon dla każdego", XV Białeński Przegląd Zespołów Tanecznych "Taneczny Krag".			
- organizacja koncertów m.in.:			
cykl koncertów - "Jazz w Podziemiach Kamedulskich" przy ul. Dewajtis 3	7		
cykl koncertów - "Festiwal Muzyki Kameralnej na Białanach" w kościele pw. Św. Józefa przy ul. Powązkowskiej 90	5		
cykl koncertów - "Wieczory Muzyczne" w kościele pw. Św. Zygmunta przy Pl. Konfederacji 55	5		
cykl koncertów - "Muzyka na Wrzecionie" w kościele p.w. NMP przy ul. Przy Agorze 9	5		
cykl koncertów - "Łacińskie Msze Wielkopostne" w kościele pokamedulskim na Białanach	6		
- organizacja imprez historycznych m.in. tj: uroczystość patriotyczna z okazji Święta Niepodległości, 70 rocznica bitwy "Warszawskie Termopile" - uroczystość - "Rozkaz Placówka" na Skwerze 30 Pułku Strzelców Kaniowskich, uroczystość z okazji "Dnia Zwycięstwa" na Cmentarzu Wawrzyszewskim, uroczystość z okazji 65 rocznicy "Powstania Warszawskiego" przy MPN ul. Michałiny 10.			
Zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: Białeński Festiwal Teatralny "Twarzą w Twarz", Białeński Przegląd Teatralny dla Dzieci "Niedzielne bajeczki".	25 000	25 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm)			
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	8 338 000	8 338 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 863 000	1 863 000,00	100,0%
Białeński Ośrodek Kultury	1 863 000	1 863 000,00	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 863 000	1 863 000,00	100,0%
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	35		
Rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) : młodzieżowa grupa teatralna "Teatr na Goldoniego", taneczne zespoły dziecięce i młodzieżowe - Teatr Tańca, Break Dance, zajęcia taneczne dla dorosłych - tańce w kręgu, taniec towarzyski, tańce hula; zajęcia rekreacyjno-ruchowe dla dorosłych, zajęcia plastyczne dla dzieci i dla dorosłych; Uniwersytet Trzeciego Wieku.			
Liczba uczestników zajęć w tym:	778		
- dzieci	256		
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	19		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	186		
Rodzaje imprez : cykliczne koncerty "Kawiarnia Bardów", "Okno dla wrażliwych", wernisaże, Białeński Festiwal Teatralny "Twarzą w Twarz", Wileńskie Kaziuki w Warszawie, Dni Kresowe, wykłady o tematyce kresowej, spotkania literackie: Randka z poezją, Spotkania z MUZA; spektakle projektu "Teatr na Białanach", imprezy dla dzieci z cyklu "2 godziny dla rodziny i "Rodzinne spotkania ze sztuką", koncerty edukacyjne dla dzieci, imprezy plenerowe - Białeński Festyn Rodzinny, Dzień Otwarty.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	6 475 000	6 475 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	6 475 000	6 475 000,00	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	6 475 000	6 475 000,00	100,0%
liczba filii biblioteki łącznie z siedzibą	13		
- liczba czytelników w tym:	8		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	7		
inne - MEDIATEKA	1		
Zakup nowości wydawniczych (szt.) w tym:			
- książki	13 260		
- książki mówione	6		
- gry edukacyjne	15		
- inne - filmy dvd	1 000		
Zakup nowości wydawniczych (zł), w tym:	272 185,80		
- książki	228 111,10		
- książki mówione	567,3		
- gry edukacyjne	507,4		
- inne- filmy dvd	43 000,00		
Liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami			
Liczba aktywnych czytelników w 2009 roku	31 846		
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	16,7		
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	5 797		
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	73		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	41		
<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	40 000,00	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	40 000	40 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	24 665	24 665,00	100,0%
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	15 335	15 335,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku, Nr 162, poz 1568 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 roku, Nr 236, poz 2008 z późn. zm.)			

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

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	3 740 500	3 694 561,50	98,8%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	2 225 500	2 220 489,53	99,8%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	2 152 500	2 147 489,53	99,8%
<i>Dysponent:</i> Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany	2 152 500	2 147 489,53	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
obiekty stanowiące bazę : - pływalnia - sezonowe lodowisko ul. Broniewskiego 99a - kompleks boisk wielofunkcyjnych w Parku Olszyna			
średnie zatrudnienie (etaty)	26,63		
wynagrodzenia i pochodne	1 399 500	1 397 939,29	99,9%
- wynagrodzenia osobowe	1 040 200	1 039 434,65	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000	54 206,53	98,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	109 500	109 498,11	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	194 800	194 800,00	100,0%
wydatki rzeczowe:	753 000	749 550,24	99,5%
zakup energii	397 500	397 500,00	100,0%
zakup usług pozostałych	154 000	153 999,12	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	74 000	74 000,00	100,0%
zakup usług remontowych	39 000	38 999,99	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000	28 000,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	8 366,00	83,7%
różne opłaty i składki	9 500	9 444,00	99,4%
szkolenia pracowników	7 000	7 000,00	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	6 998,75	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500	4 365,54	79,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 270,00	94,9%
podróże służbowe krajowe	4 000	3 966,05	99,2%
zakup usług zdrowotnych	3 300	3 300,00	100,0%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000	2 998,71	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 700	2 695,02	99,8%
zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	1 649,46	82,5%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 997,60	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	73 000	73 000,00	100,0%
Zapewnienie bazy rekreacyjno - sportowej placówkom oświatowym realizującym program zajęć nauki pływania dla młodzieży szkolnej			
<i>Dysponent:</i> Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	7 000	7 000,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000,00	100,0%
wydatki rzeczowe:	66 000	66 000,00	100,0%
zakup energii	48 000	48 000,00	100,0%
zakup pozostałych usług	8 000	8 000,00	100,0%
zakup usług remontowych	5 000	5 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000,00	100,0%
różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	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)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 465 000	1 424 701,97	97,2%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	512 150	503 241,09	98,3%
<i>Dysponent 1:</i> Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany	13 000	13 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 000	3 000,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,0%
wydatki rzeczowe:	10 000	10 000,00	100,0%
zakup pozostałych usług	5 000	5 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	499 150	490 241,09	98,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez w tym m.in: Cykl turniejów par w brydżu sportowym, Grand Prix "O Puchar Burmistrza Białan", Otwarte zawody szachowe, Halowy Turniej Piłki Nożnej, XIII Grand Prix Białan w tenisie stołowym, XV Zimowy Turniej Piłki Nożnej "O Puchar Burmistrza Dzielnicy Białany, XXVI Bieg Chomiczówki - IV Bieg o Puchar Białan, Turniej Mini koszykówki, Młodzieżowy turniej Piłki nożnej o Puchar Białan, Deblowy turniej tenisa, Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego, Białeński turniej piłki nożnej szkół gimnazjalnych 2012 Talentów piłkarskich, X Białeński bieg przedszkolaków, XV Białeński przegląd zespołów tanecznych, Piknik białeński na Wawrzyszewie, Turniej tenisowy, Dzień Dziecka, organizacja programu sportowo – rekreacyjnego podczas pikników Witaj Lato na Białanach i Żegnaj Lato na Białanach, zawody szachowe, Turniej tenisa ziemnego, XII Otwarte Mistrzostwa Białan w Brydżu Sportowym, Turniej Grand Prix Białan, Turniej brydża sportowego par, XIV Turniej Tenisa Stołowego, Otwarty Turniej unihokeja, I Mikołajkowy Turniej Kadetek w koszykówce dziewcząt, Organizacja Turnieju Tenisowego z okazji 91 rocznicy Odzyskania Niepodległości, Turniej gwiazdkowy judo, Mikołajki na Sportowo dla sześciolatków, Podsumowanie roku sportowo – rekreacyjnego seniorów.	374 250	370 053,76	98,9%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Białeńska liga pływacka, Białeńska olimpiada przedszkolaków, XIV Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży, Cykl turniejów piłki nożnej, Mistrzostwa dzielnicy w karate, Piknik sportowo rekreacyjny, Białeński Turniej Piłki Siatkowej Weteranów, Festyn sportowo - rekreacyjny Powitanie szkoły, Festyn sportowo rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka, Rodzinny festyn Rekreacyjny "Dzień Dziecka na Chomiczówce", Turniej gwiazdkowy w taekwondo, turniej szachowy z okazji 11 listopada)	79 900	77 860,95	97,4%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	45 000	42 326,38	94,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz.1675 z późn.zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	936 850	905 561,41	96,7%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	883 350	853 183,33	96,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
- realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Otwarte obiekty sportowe"	440 500 104 500	429 137,98 93 903,00	97,4% 89,9%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	208 750	208 639,79	99,9%
"Od zabawy do sportu"	127 250	126 595,19	99,5%
- organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	145 000	132 280,35	91,2%
- wsparcie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży i aktywności fizycznej mieszkańców	119 100	119 100,00	100,0%
- wsparcie zgrupowań szkoleniowych	74 500	74 500,00	100,0%
- organizacja obozów sportowych	55 500	55 500,00	100,0%
- wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	48 750	42 665,00	87,5%
<u>Dysponent 2 :</u> Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Białany	53 500	52 378,08	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
- program instruktorski na terenie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA 1	46 000	44 885,35	97,6%
- wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	7 500	7 492,73	99,9%
<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 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 dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	9 000	8 899,47	98,9%
Szkolenia trenerów i instruktorów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli wychowania fizycznego	7 500	7 500,00	100,0%
Szkolenie dla kierowników obozów sportowo - rekreacyjnych	1 000	1 000,00	100,0%
Szkolenie z zakresu przygotowania do rozgrywek w gimnastyce dziewcząt i chłopców liczba uczestników szkoleń	500	399,47	79,9%
<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 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	7 000	7 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację imprez i wydarzeń sportowo - rekreacyjnych	7 000	7 000,00	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 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	49 370,00	98,7%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	50 000	49 370,00	98,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003 <u>Kalkulacja:</u> Wsparcie organizacji wycieczek wielodniowych (4 wyjazdy) 25 000 25 000,00 100,0% organizacja 11 wycieczek i 2 rajdów turystycznych 21 000 20 995,00 100,0% - publikacja wydawnictwa "Wartości wychowawcze turystyki i rekreacji" 4 000 3 375,00 84,4%			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 roku, Nr 226, poz 1675 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	299 300	287 728,10	96,1%
Promocja miasta - program 1	299 300	287 728,10	96,1%
Promocja krajowa - zadanie 1	299 300	287 728,10	96,1%
Wydawnictwa	113 200	101 654,68	89,8%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
Druk 11 numerów miesięcznika "Nasze Bielany" (220 tys. Egzemplarzy), wynagrodzenia dla autorów tekstów i zdjęć.	113 200	101 654,68	89,8%
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	186 100	186 073,42	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
Kampanie reklamowe pikników: "Witaj lato na Bielanych", "Żegnaj lato na Bielanych", wykonanie i promocja gry "Misja Bielany Warszawskie", wykonanie kalendarzy trójdzielnych, książkowych, wykonanie gadżetów popularyzujących Dzielnice Bielany.	186 100	186 073,42	100,0%

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

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	27 805 676	25 453 170,71	91,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	26 837 228	24 508 202,47	91,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	19 692 651	18 195 415,38	92,4%
Fundusz wynagrodzeń	19 369 426	17 957 086,42	92,7%
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	234,05		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	18 997 350	17 617 735,49	92,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	18 992 350	17 617 550,16	92,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 324 721	14 273 548,88	93,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	995 223	991 368,91	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	2 672 406	2 352 632,37	88,0%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	5 000	185,33	3,7%
- w ramach środków poniesiono wydatki związane z realizacją projektu pn.: "URBES - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	7 999	7 997,71	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	372 076	339 350,93	91,2%
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa w wysokości 3% przekazanej dotacji na wypłatę świadczeń).			
wynagrodzenia i pochodne	344 563	339 350,93	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	292 340	287 127,93	98,2%
- pochodne od wynagrodzeń	52 223	52 223,00	100,0%
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (w wysokości 3 % środków własnych miasta zaplanowanych na wypłatę świadczeń).			
wynagrodzenia i pochodne	27 513	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 387	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 126	0,00	0,0%
Środki własne miasta zaplanowane na obsługę wypłaty świadczeń w rozdziale 85212 nie zostały wydatkowane w związku z przekazaniem z budżetu państwa dotacji w kwocie gwarantującej wszystkim uprawnionym ich wypłatę			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	323 225	238 328,96	73,7%
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	70 000	36 849,15	52,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	70 000	36 849,15	52,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	29 425	17 067,53	58,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	29 425	17 067,53	58,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	10 800	10 800,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
szkolenia pracowników	10 800	10 800,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	213 000	173 612,28	81,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	102 038	94 153,70	92,3%
dopłaty do studiów	63 431	61 261,12	96,6%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	38 773	12 829,56	33,1%
wynagrodzenia bezosobowe	8 758	5 367,90	61,3%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 144 577	6 312 787,09	88,4%
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	274 000	236 549,37	86,3%
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakres prac remontowych: konserwacja pomieszczeń, konserwacja maszyn i urządzeń oraz konserwacja i naprawa samochodów służbowych	224 000	201 375,13	89,9%
zakup materiałów do remontów	50 000	35 174,24	70,3%
Utrzymanie Urzędu	3 583 177	3 162 549,81	88,3%
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	3 572 177	3 155 612,25	88,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych: usługi kanalizacyjne, wywóz nieczystości, usługi kserograficzne i poligraficzne, sprzątanie, przeglądy samochodów służbowych, opłaty RTV i inne.	1 395 797	1 271 783,86	91,1%
zakup materiałów i wyposażenia :zakup materiałów biurowych i papierniczych, zakup materiałów eksploatacyjnych, gospodarczych, środków czystości, paliwa i części samochodowych, prenumerata prasy i zakup książek.	1 028 700	989 256,34	96,2%
zakup energii	788 000	573 138,43	72,7%
inne wydatki: umowy zlecenia, czynsze za wynajem lokali na potrzeby urzędu, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki	359 680	321 433,62	89,4%
<i>Dysponent : Wydział Organizacyjny</i>	1 000	423,24	42,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
podróże służbowe zagraniczne	1 000	423,24	42,3%
<i>Dysponent : Wydział Budżetowo - Księgowy</i>	3 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
kara za odstąpienie od projektu - Szegedyńska	3 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent : Wydział Kadr</i>	5 000	4 543,69	90,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
podróże krajowe służbowe	5 000	4 543,69	90,9%
<i>Dysponent : Wydział Infrastruktury</i>	2 000	1 970,63	98,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 970,63	98,5%
Obsługa informatyczna	1 099 200	1 087 826,47	99,0%
<i>Dysponent : Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (elementy wyposażenia sieci komputerowej)	544 555	544 122,01	99,9%
zakup usług pozostałych (serwisowanie, aktualizacja i modyfikowanie systemów informatycznych i oprogramowania - Systemu DOM i pakietu oprogramowania Info-System)	110 750	110 153,80	99,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	60 645	58 170,93	95,9%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	321 500	320 777,39	99,8%
zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu informatycznego)	10 000	7 938,54	79,4%
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	51 750	46 663,80	90,2%
Obsługa teletechniczna	410 000	315 336,41	76,9%
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	380 000	297 346,93	78,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000	17 989,48	60,0%
Obsługa prawna	100 000	58 368,61	58,4%
<i>Dysponent : Wydział Budżetowo - Księgowy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	100 000	58 368,61	58,4%
Obsługa kancelaryjna	604 000	527 859,91	87,4%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	549 000	486 859,55	88,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	549 000	486 859,55	88,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	55 000	41 000,36	74,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	55 000	41 000,36	74,5%
Obsługa medialna	64 700	63 624,35	98,3%
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej	64 700	63 624,35	98,3%
Ochrona osób i mienia	1 009 500	860 672,16	85,3%
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	983 500	840 603,16	85,5%
konwoje	20 500	14 701,00	71,7%
monitoring	5 500	5 368,00	97,6%
<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	968 448	944 968,24	97,6%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	801 000	784 240,93	97,9%
Liczba Radnych	25		
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Bielany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	720 000	711 316,30	98,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - obsługa prawna, stenografowanie oraz obsługa techniczna i nagłośnienie Sesji Rady Dzielnicy, zakup artykułów biurowych; szkolenia radnych; druk wizytówek; podróże służbowe krajowe.	81 000	72 924,63	90,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. 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	15 000	11 969,92	79,8%
Na terenie Dzielnicy funkcjonuje 14 jednostek pomocniczych - Samorząd Mieszkańców: Brzeziny; Chomiczówka Północ; Chomiczówka Zachód; Marymont; Marymont Stary; Miociny; Olszyna; Piaski; Radiowo; Ruda; Domków Rodzinnych Stare Bielany; Wrzeciono; Wólka Węglowa-Placówka; Wawrzyszew Nowy.			
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Bielany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu: sporządzanie wydruków spisów wyborców do rad jednostek pomocniczych samorządu; utrzymanie w czystości i naprawy tablic ogłoszeniowych jednostek pomocniczych; zakup artykułów biurowych.	15 000	11 969,92	79,8%
<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 2009 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	152 448	148 757,39	97,6%
liczba obwodowych komisji wyborczych	65		
liczba członków komisji wyborczych	455		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na obwodową komisję wyborczą (zł)	2 288,58		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta	14,90		

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75055, 75113

Kalkulacja:

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

- umowy zlecenia wraz z pochodnymi	67 572	64 393,35	95,3%
- diety członków komisji wyborczych	64 350	64 350,00	100,0%
- zakup materiałów biurowych, papieru, wynajem lokali na siedziby Okręgowych Komisji Wyborczych, usługi teletechniczne, zakup flag, transport sprzętu wyborczego.	20 526	20 014,04	97,5%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 roku - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.)
2. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z dnia 10 marca 2009 r.)

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

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	554 370	402 036,40	72,5%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	220 870	133 262,49	60,3%
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	220 870	133 262,49	60,3%
<i>Dysponent : Wydział Budżetowo - Księgowy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	125 800	81 561,66	64,8%
zakup usług pozostałych	93 000	50 685,90	54,5%
zakup materiałów i wyposażenia	1 900	1 014,93	53,4%
podatek od towarów i usług VAT	170	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	333 500	268 773,91	80,6%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	333 500	268 773,91	80,6%
<i>Dysponent : Wydział Budżetowo - Księgowy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75647</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
pozostałe odsetki	210 000	159 153,00	75,8%
inkaso opłaty targowej	85 500	80 621,76	94,3%
inkaso opłaty skarbowej	38 000	28 999,15	76,3%

Podstawa prawna:

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

3.3. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

RAZEM	57 727 892	57 492 544,67	99,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 819 076	10 615 534,39	98,1%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	10 819 076	10 615 534,39	98,1%
Przebudowa ul. Gwiaździstej na odc. Armii Krajowej - pętla autobusowa - zadanie 1	10 819 076	10 615 534,39	98,1%

W 2009 roku zakończono przebudowę ulicy Gwiaździstej na odcinku 1.500 m wraz ze zmianą podbudowy i nawierzchni, chodnikami o pow. 6.710 m² i szer. 2 m, stanowiskami postojowymi o pow. 1.275 m², zatokami przystankowymi o pow. 850 m² oraz ścieżkami rowerowymi o pow. 2.710 m² i szerokości 2 m. Ponadto wybudowano nową pętlę autobusową, przebudowano sieć teletechniczną, wykonano nowe oświetlenie uliczne i sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Gwiaździsta/Podlesna oraz w ulicy Gwiaździstej na przejściach dla pieszych pod trasą Armii Krajowej, odwodniono ulicę wykonując wpusty uliczne z podłączeniem do wybudowanego w 2008 roku kanału ogólnospławnego oraz zaadaptowano i uzupełniono istniejący drzewostan. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w całości, kwota niewydatkowana wynika z oszczędności po przeprowadzonych przetargach. Wydatki w wysokości 8.175.122,40 zł stanowiły środki pochodzące z dofinansowania z programów pomocowych Unii Europejskiej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60014

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 308 230	15 298 328,56	99,9%
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	15 308 230	15 298 328,56	99,9%
Budowa mieszkań komunalnych - zadanie 1	15 308 230	15 298 328,56	99,9%

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę budynków komunalnych przy ul. Conrada oraz ul. Nocznickiego. W ramach środków zaplanowanych na realizację zadania w 2009 roku kontynuowano budowę dwóch budynków przy ul. Conrada: zakończono budowę konstrukcji obu budynków wraz z budynkiem garażowym oraz montaż instalacji elektrycznej podtynkowej, wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i węzłami c.o. Wykonano tynki i podłoga pod podłogi. Zamontowano drzwi wejściowe do lokali oraz okna. Wykonano pokrycie dachu wraz z kompletnymi obróbkami blacharskimi, elewację wraz z ociepleniem budynków oraz rozpoczęto układanie okładzin ceramicznych. Zaplanowany zakres rzeczowy został zrealizowany. Ponadto, opracowano dokumentację techniczną dla budynku przy ul. Nocznickiego, przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy budowy oraz ogłoszono przetarg.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 70005

EDUKACJA	21 117 040	21 114 395,02	100,0%
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	21 117 040	21 114 395,02	100,0%
Modernizacja budynku LO Nr XXXIX ul. Lindego 20 wraz z budową krytej pływalni i sali gimnastycznej - zadanie 1	9 943 040	9 943 001,72	100,0%

W 2009 roku wykonano stan surowy krytej pływalni, sali sportowej oraz budynku zaplecza wraz z wykonaniem 70% ścianek murowanych w tych obiektach. Przebudowano i przekazano do eksploatacji będący w kolizji z budową odcinek sieci ciepłej oraz wykonano większość instalacji zewnętrznych wodno - kanalizacyjnych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80120

Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 51 ul. Staffa 3/5 - zadanie 3	4 175 000	4 174 969,33	100,0%
---	------------------	---------------------	---------------

W 2009 roku zakończono budowę sali gimnastycznej o kubaturze 17.985 m³ i powierzchni zabudowy 2.999 m². W części pomocniczej obiektu znalazły się również sale dydaktyczne. Budynek został wyposażony we wszystkie media techniczne. Do obsługi obiektu wybudowano parking na 25 miejsc postojowych z placem manewrowym dla straży pożarnej. Budynek i schody zewnętrzne zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80120

Roboty budowlane w budynku LO Nr XXII ul. Staffa 111 - zadanie 10	2 370 000	2 369 999,99	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację budynku wraz z wymianą instalacji. W 2009 roku wykonano większość prac modernizacyjnych w lewej części budynku tj.: wymianę tynków, drzwi i podłóg, przebudowę węzłów sanitarnych, wymianę instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej. W całym budynku wykonano ocieplenie, pokrycie dachu, obróbki blacharskie oraz elewację. Wykonane prace stanowią około 50% zakresu rzeczowego zadania.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80120

Budowa boisk w gimnazjach - zadanie 14	1 580 000	1 580 000,00	100,0%
---	------------------	---------------------	---------------

W ramach środków zaplanowanych na zadanie w 2009 r., realizowane łącznie z zadaniem Budowa boisk w liceach, wybudowano wspólne boisko dla Zespołu Szkół Nr 18 przy ul. Żeromskiego 81 i Gimnazjum nr 72 przy ul. Przybyszewskiego 45. Wybudowano łącznie 1.596 m² nawierzchni poliuretanowej, 2.736 m² nawierzchni z trawy syntetycznej, chodniki o pow. 716 m², nawierzchnię z piasku 567 m² (boisko do piłki plażowej, rzut kulą, skocznia w dal), nawierzchnię z

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

trawy wzmocnionej kratą trawinową 1.735 m², ogrodzenie zespołu boisk oraz piłkochwyty o łącznej długości ok. 740 m, oświetlenie - 24 latarnie, ławki, kosze na śmieci, ogrodzenie. Zadanie zrealizowano zgodnie z planowanym zakresem rzeczowym.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80110

Budowa boisk w liceach - zadanie 15	1 580 000	1 579 898,08	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

W ramach środków zaplanowanych na zadanie w 2009 r., realizowane łącznie z zadaniem Budowa boisk w gimnazjach, wybudowano wspólne boisko dla Zespołu Szkół Nr 18 przy ul. Żeromskiego 81 i Gimnazjum nr 72 przy ul. Przybyszewskiego 45. Wybudowano łącznie 1.596 m² nawierzchni poliuretanowej, 2.736 m² nawierzchnię z trawy syntetycznej, chodniki o pow. 716 m², nawierzchni z piasku 567 m² (boisko do piłki plażowej, rzut kula, skocznia w dal), nawierzchnię z trawy wzmocnionej kratą trawinową 1.735 m², ogrodzenie zespołu boisk oraz piłkochwyty o łącznej długości ok. 740 m, oświetlenie - 24 latarnie, ławki, kosze na śmieci, ogrodzenie. Zadanie zrealizowano zgodnie z planowanym zakresem rzeczowym.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80120

Budowa boiska SP 223 ul. Kasprzowicza 107 - zadanie 19	1 080 000	1 080 000,00	100,0%
---	------------------	---------------------	---------------

W 2009 r. zakończono budowę kompleksu boisk na terenie o pow. 5.149 m² obejmującego: boisko do piłki nożnej o pow. 528 m², boisko do piłki ręcznej o pow. 1.056 m², mini boisko do koszykówki o pow. 448 m², boisko do siatkówki o pow. 360 m², bieżnię i rozbieg do skoku w dal o pow. 489 m², plac zabaw dla dzieci o pow. 410 m², infrastrukturę techniczną (oświetlenie boisk, odwodnienie terenu), ciągi pieszce o pow. 781 m², zieleń o charakterze uzupełniającym, piłkochwyty o pow. 100 mb oraz ogrodzenie terenu boisk.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów - zadanie 28	9 000	8 999,60	100,0%
---	--------------	-----------------	---------------

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadania zakupiono klimatyzator do pracowni komputerowej.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80110

Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących - zadanie 29	17 000	16 999,99	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadania zakupiono kserokopiarki - 2 szt.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80120

Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych - zadanie 32	52 000	51 705,56	99,4%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadania zakupiono: kserokopiarki - 4 szt., kuchnię gazową oraz maszynę wieloczynnościową do prac kuchennych.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80101

Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli - zadanie 33	152 500	150 618,68	98,8%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadania zakupiono m.in.: następujące urządzenia: kserokopiarki - 6 szt., zestawy komputerowe - 2 szt., maszynę wieloczynnościową, kuchnię gazową - 2 szt., szafy chłodnicze - 2 szt., patelnię elektryczną, stoły gastronomiczne - 4 szt., zmywarki - 6 szt., zlew gastronomiczny oraz piec konwekcyjny.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80104

Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych - zadanie 34	6 500	6 500,00	100,0%
---	--------------	-----------------	---------------

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadania zakupiono zmywarkę z wyparaczem.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80105

Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych - zadanie 35	7 000	6 999,14	100,0%
--	--------------	-----------------	---------------

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadania zakupiono kserokopiarkę.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80130

Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych - zadanie 36	113 000	112 753,94	99,8%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadania zakupiono: szafy przelotowe - 3 szt., maszynę wieloczynnościową, kuchnie gazowe - 3 szt., patelnie elektryczne - 3 szt., stół gastronomiczny, zmywarki z wyparaczem - 3 szt., szafki ze stali nierdzewnej oraz piec gastronomiczny.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80148

Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych - zadanie 37	7 000	6 999,99	100,0%
---	--------------	-----------------	---------------

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadania zakupiono kserokopiarkę.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 85406

Zakupy inwestycyjne dla internatów i burs szkolnych - zadanie 38	25 000	24 949,00	99,8%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadania zakupiono piec konwekcyjny.

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

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 85410

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	140 000	134 668,01	96,2%
Program pomocy społecznej - 6 program WPI	140 000	134 668,01	96,2%
Zakupy inwestycyjne dla OPS - zadanie 2	140 000	134 668,01	96,2%

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadania zakupiono: samochód do przewozu osób niepełnosprawnych, urządzenie wielofunkcyjne, projektor oraz telefax.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej
Klasyfikacja: rozdział 85219

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 150 000	6 146 655,21	99,9%
Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	6 150 000	6 146 655,21	99,9%
Budowa "Mediateki" w budynku przy ul. Szegedyńskiej 13a - zadanie 1	5 810 000	5 809 955,21	100,0%

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano: roboty budowlane w zakresie rozbudowy, przebudowy i nadbudowy parterowego łącznika budynku mieszkalnego i roboty instalacyjne oraz wykończeniowe związane z realizacją inwestycji "Mediateka".

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami/Biblioteka
Klasyfikacja: rozdział 92116

Budowa domów kultury w osiedlach Piaski i Ruda - zadanie 2	190 000	186 700,00	98,3%
---	----------------	-------------------	--------------

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę domu kultury na osiedlu Piaski. W roku 2009 prowadzono postępowanie konkursowe na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej i planistycznej. Konkurs rozstrzygnięto i wyłoniono projektanta Domu Kultury w Osiedlu Piaski.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92109

Przebudowa i termomodernizacja biblioteki przy ul. Duracza 19 oraz modernizacja filii - zadanie 3	150 000	150 000,00	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej termomodernizacji części budynku przy ul. Duracza 19 oraz przeprowadzono termomodernizację (trzy ściany budynku). Ponadto zagospodarowano patio obiektu przy ul. Duracza 19 na potrzeby letniej czytelnicy: nasadzone roślinność (krzewy i pnącza), zakupiono meble ogrodowe, wykonano oświetlenie i ogrodzenie.

Dysponent: Biblioteka
Klasyfikacja: rozdział 92116

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 830 000	1 820 758,30	99,5%
Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	1 830 000	1 820 758,30	99,5%
Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" - zadanie 2	1 500 000	1 499 999,98	100,0%

W ramach zadania wykonano w 2009 r.: boisko piłkarskie o pow. 1.860 m², boisko wielofunkcyjne (siatkówka/koszykówka) o pow. ok.613 m², budynek sanitarno - szatniowy o pow. 60 m² z magazynem sprzętu, zespołem higieniczno - sanitarnym i pomieszczeniem trenera środowiskowego, ogrodzenie o wysokości 4 m wraz z piłkochwyłami o wysokości 6m, oświetlenie boisk - 8 masztów oraz niezbędne instalacje wraz z przyłączami. Boiska wyposażono w sprzęt sportowy trwale mocowany do podłoża (bramki do piłki nożnej, słupki do piłki siatkowej, zestaw do koszykówki). Zadanie zostało dofinansowane w ramach ogólnopolskiego programu - „Moje Boisko – Orlik 2012” w wysokości 333.000 zł ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz 333.000 zł ze środków pochodzących z budżetu Państwa w ramach „Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego”.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92601

Zakup i montaż pawilonu socjalnego dla obiektu sportowego "Syrenka" w Parku Olszyna - zadanie 3	223 260,00	223 260,00	100,0%
--	-------------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. zrealizowano zakup i montaż pawilonu socjalnego dla obiektu sportowego "SYRENKA" w Parku Olszyna (powierzchnia całkowita: 67 m², powierzchnia użytkowa 58 m²).

Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe
Klasyfikacja: rozdział 92604

Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Centrum Rekreacyjno - Sportowego - zadanie 4	106 740,00	97 498,32	91,3%
---	-------------------	------------------	--------------

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadania zakupiono dla potrzeb Centrum Rekreacyjno-Sportowego: maszynę do konserwacji nawierzchni z trawy syntetycznej, odkurzacz podwodny, maszynę szorująco-zbierającą, moduły oświetlenia awaryjnego pływalni, odśnieżarkę, pompę c.o., defibrylator oraz piłkochwyty na potrzeby wyposażenia kompleksu boisk sportowych "SYRENKA".

Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe
Klasyfikacja: rozdział 92604

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 363 546	2 362 205,18	99,9%
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	2 363 546	2 362 205,18	99,9%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy - zadanie 1	2 363 546	2 362 205,18	99,9%

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. zrealizowane zostały zakupy mające na celu stworzenie prawidłowej infrastruktury teleinformatycznej w nowym budynku Ratusza Dzielnicy, zakupiono i zainstalowano urządzenia oraz podzespoły wyposażenia serwerowni (m.in. serwery rack'owe, macierz dyskową, szafę serwerową, bibliotekę taśmową, oprogramowanie i

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

przełączniki) oraz urządzenia i podzespoły wyposażenia sieci teleinformatycznej w budynku Ratusza (w tym m.in.: przełączniki sieciowe, specjalizowany przełącznik modułarny, urządzenie brzegowe, 8 szt. punktów dostępowych). Zakupiono wysokowydajną drukarkę. Ponadto w ramach zaplanowanych środków zakupiono dla potrzeb Urzędu służbowy samochód osobowy, regały archiwalne - 20 szt., wiatę rowerową oraz kserokopiarki - 3 szt. Przebudowano centralę telefoniczną oraz rozbudowano system numerkowy Q-matic.

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy/Wydział Informatyki
Klasyfikacja: rozdział 75023