

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA 2008 r.***

DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, MARZEC 2009 ROK

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	5
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	7
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	8
B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	21
D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	23
D.1. OŚWIATA I WYCHOWANIE	23
D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	24
D.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli	25
D.1.3. Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych	26
D.1.4. Rachunki dochodów własnych gimnazjów	27
D.1.5. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	28
D.1.6. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych	29
D.1.7. Rachunki dochodów własnych stołówek szkolnych	30
D.2. POMOC SPOŁECZNA - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej	31
D.3. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32
D.3.1. Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego	33
D.3.2. Rachunki dochodów własnych internatów i burs szkolnych	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. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań	43
2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI	44
3. OBJAŚNIENIA UKŁADZIE ZADAŃ.....	45
3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	47
3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.2.1. Transport i komunikacja	51
3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	52
3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55
3.2.4. Edukacja	59
3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	69
3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	76
3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	78
3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	80
3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	81
3.2.10. Finanse i różne rozliczenia	84
3.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	85

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	81 934 997	89 736 970,27	109,5
DOCHODY BIEŻĄCE	73 203 673	71 739 276,30	98,0
DOCHODY WŁASNE	73 203 673	71 739 276,30	98,0
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>10 650 230</i>	<i>13 516 085,63</i>	<i>126,9</i>
Podatek od nieruchomości	9 634 000	12 269 204,06	127,4
Podatek rolny	11 000	23 028,57	209,4
Podatek leśny	1 230	1 562,46	127,0
Podatek od środków transportowych	799 000	892 574,54	111,7
Oplata od posiadania psów	0	9,00	-
Oplata targowa	205 000	329 707,00	160,8
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>410 000</i>	<i>369 939,56</i>	<i>90,2</i>
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	410 000	369 939,56	90,2
<i>Dochody z mienia</i>	<i>34 279 543</i>	<i>31 171 920,30</i>	<i>90,9</i>
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 982 000	11 227 981,47	93,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	22 297 543	19 943 938,83	89,4
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>27 863 900</i>	<i>26 681 330,81</i>	<i>95,8</i>
Mandaty i kary pieniężne		276 679,47	-
Wpływy z różnych opłat	110 000	170 857,63	155,3
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	51 500	281 679,67	547,0
Pozostałe odsetki	208 000	504 443,10	242,5
Wpływy z różnych dochodów	254 000	584 170,09	230,0
Zwroty dotacji		15 419,30	-
Wpływy do wyjaśnienia		12 814,00	-
Wpływy z usług	27 240 400	24 835 267,55	91,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	8 731 324	17 997 693,97	206,1
DOCHODY WŁASNE	8 731 324	17 997 693,97	206,1
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>357 000</i>	<i>324 085,36</i>	<i>90,8</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>8 374 324</i>	<i>17 673 608,61</i>	<i>211,0</i>

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	81 934 997	89 736 970,27	109,5
500	Handel		5 161,70	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	67 100 424	71 022 934,68	105,8
750	Administracja publiczna	167 943	498 313,29	296,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 111 730	14 171 291,83	127,5
758	Różne rozliczenia		12 814,00	-
801	Oświata i wychowanie	2 457 080	2 811 611,17	114,4
852	Pomoc społeczna	9 000	70 871,80	787,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	820	39 239,86	4 785,3
926	Kultura fizyczna i sport	1 088 000	1 104 731,94	101,5

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	353 932 475	331 274 480,01	93,6	134 009 318	113 945 484,43	85,0
		Wydatki bieżące	292 394 513	288 833 936,43	98,8	74 507 298	73 095 722,25	98,1
		Wynagrodzenia i pochodne	146 578 413	146 234 521,48	99,8	18 084 300	17 957 459,83	99,3
		Dotacje	20 293 449	20 275 882,21	99,9	20 293 449	20 275 882,21	99,9
		Wydatki rzeczowe	125 522 651	122 323 532,74	97,5	36 129 549	34 862 380,21	96,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	61 537 962	42 440 543,58	69,0	59 502 020	40 849 762,18	68,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	477	445,21	93,3	477	445,21	93,3
		Wydatki bieżące	477	445,21	93,3	477	445,21	93,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	477	445,21	93,3	477	445,21	93,3
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01030	Izby rolnicze	477	445,21	93,3	477	445,21	93,3
		Wydatki bieżące	477	445,21	93,3	477	445,21	93,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	477	445,21	93,3	477	445,21	93,3
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	440 000	424 143,75	96,4	440 000	424 143,75	96,4
		Wydatki bieżące	440 000	424 143,75	96,4	440 000	424 143,75	96,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	440 000	424 143,75	96,4	440 000	424 143,75	96,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	40002	Dostarczanie wody	440 000	424 143,75	96,4	440 000	424 143,75	96,4
		Wydatki bieżące	440 000	424 143,75	96,4	440 000	424 143,75	96,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	440 000	424 143,75	96,4	440 000	424 143,75	96,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
500		Handel	8 526	8 525,20	100,0	8 526	8 525,20	100,0
		Wydatki bieżące	8 526	8 525,20	100,0	8 526	8 525,20	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	8 526	8 525,20	100,0	8 526	8 525,20	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	50095	Pozostała działalność	8 526	8 525,20	100,0	8 526	8 525,20	100,0
		Wydatki bieżące	8 526	8 525,20	100,0	8 526	8 525,20	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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	8 526	8 525,20	100,0	8 526	8 525,20	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
600		Transport i łączność	30 943 678	17 204 492,64	55,6	30 943 678	17 204 492,64	55,6
		Wydatki bieżące	5 957 000	5 837 744,55	98,0	5 957 000	5 837 744,55	98,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 957 000	5 837 744,55	98,0	5 957 000	5 837 744,55	98,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	24 986 678	11 366 748,09	45,5	24 986 678	11 366 748,09	45,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000 000	6 380 169,69	31,9	20 000 000	6 380 169,69	31,9
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	20 000 000	6 380 169,69	31,9	20 000 000	6 380 169,69	31,9
	60016	Drogi publiczne gminne	10 018 030	9 899 188,78	98,8	10 018 030	9 899 188,78	98,8
		Wydatki bieżące	5 353 000	5 234 258,13	97,8	5 353 000	5 234 258,13	97,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 353 000	5 234 258,13	97,8	5 353 000	5 234 258,13	97,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 665 030	4 664 930,65	100,0	4 665 030	4 664 930,65	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	604 000	603 486,42	99,9	604 000	603 486,42	99,9
		Wydatki bieżące	604 000	603 486,42	99,9	604 000	603 486,42	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	604 000	603 486,42	99,9	604 000	603 486,42	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	60095	Pozostała działalność	321 648	321 647,75	100,0	321 648	321 647,75	100,0
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	321 648	321 647,75	100,0	321 648	321 647,75	100,0
630		Turystyka	10 250	10 250,00	100,0	10 250	10 250,00	100,0
		Wydatki bieżące	10 250	10 250,00	100,0	10 250	10 250,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	10 250	10 250,00	100,0	10 250	10 250,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 250	10 250,00	100,0	10 250	10 250,00	100,0
		Wydatki bieżące	10 250	10 250,00	100,0	10 250	10 250,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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	10 250	10 250,00	100,0	10 250	10 250,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	57 549 368	54 049 842,07	93,9	5 810 888	3 553 829,31	61,2
		Wydatki bieżące	53 356 368	51 897 843,85	97,3	1 617 888	1 401 831,09	86,6
		Wynagrodzenia i pochodne	4 257 100	4 236 674,95	99,5	54 000	33 626,17	62,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	49 099 268	47 661 168,90	97,1	1 563 888	1 368 204,92	87,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 193 000	2 151 998,22	51,3	4 193 000	2 151 998,22	51,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 938 150	5 819 800,10	98,0			
		Wydatki bieżące	5 938 150	5 819 800,10	98,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	4 203 100	4 203 048,78	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 735 050	1 616 751,32	93,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 611 218	48 230 041,97	93,4	5 810 888	3 553 829,31	61,2
		Wydatki bieżące	47 418 218	46 078 043,75	97,2	1 617 888	1 401 831,09	86,6
		Wynagrodzenia i pochodne	54 000	33 626,17	62,3	54 000	33 626,17	62,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	47 364 218	46 044 417,58	97,2	1 563 888	1 368 204,92	87,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 193 000	2 151 998,22	51,3	4 193 000	2 151 998,22	51,3
750		Administracja publiczna	23 064 254	22 204 264,71	96,3	23 064 254	22 204 264,71	96,3
		Wydatki bieżące	22 200 361	21 660 267,99	97,6	22 200 361	21 660 267,99	97,6
		Wynagrodzenia i pochodne	17 244 240	17 173 446,61	99,6	17 244 240	17 173 446,61	99,6
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 956 121	4 486 821,38	90,5	4 956 121	4 486 821,38	90,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	863 893	543 996,72	63,0	863 893	543 996,72	63,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	830 000	763 121,23	91,9	830 000	763 121,23	91,9
		Wydatki bieżące	830 000	763 121,23	91,9	830 000	763 121,23	91,9
		Wynagrodzenia i pochodne	43 500	30 278,15	69,6	43 500	30 278,15	69,6
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	786 500	732 843,08	93,2	786 500	732 843,08	93,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 966 954	21 178 294,86	96,4	21 966 954	21 178 294,86	96,4
		Wydatki bieżące	21 103 061	20 634 298,14	97,8	21 103 061	20 634 298,14	97,8
		Wynagrodzenia i pochodne	17 187 186	17 130 391,12	99,7	17 187 186	17 130 391,12	99,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 915 875	3 503 907,02	89,5	3 915 875	3 503 907,02	89,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	863 893	543 996,72	63,0	863 893	543 996,72	63,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	267 300	262 848,62	98,3	267 300	262 848,62	98,3
		Wydatki bieżące	267 300	262 848,62	98,3	267 300	262 848,62	98,3
		Wynagrodzenia i pochodne	13 554	12 777,34	94,3	13 554	12 777,34	94,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	253 746	250 071,28	98,6	253 746	250 071,28	98,6
		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	529 517	508 435,09	96,0	529 517	508 435,09	96,0
		Wydatki bieżące	529 517	508 435,09	96,0	529 517	508 435,09	96,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	529 517	508 435,09	96,0	529 517	508 435,09	96,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	529 517	508 435,09	96,0	529 517	508 435,09	96,0
		Wydatki bieżące	529 517	508 435,09	96,0	529 517	508 435,09	96,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	529 517	508 435,09	96,0	529 517	508 435,09	96,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	165 753 321	163 974 314,67	98,9	39 113 484	37 595 457,54	96,1
		Wydatki bieżące	142 791 130	142 482 835,03	99,8	16 187 235	16 139 919,10	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne	105 624 804	105 479 858,66	99,9	40 826	40 546,25	99,3
		Dotacje	11 388 972	11 377 944,74	99,9	11 388 972	11 377 944,74	99,9
		Wydatki rzeczowe	25 777 354	25 625 031,63	99,4	4 757 437	4 721 428,11	99,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	22 962 191	21 491 479,64	93,6	22 926 249	21 455 538,44	93,6
	80101	Szkoły podstawowe	45 776 170	45 369 659,93	99,1	9 776 677	9 439 585,23	96,6
		Wydatki bieżące	39 177 730	39 094 023,64	99,8	3 178 237	3 163 948,94	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne	31 495 427	31 448 532,24	99,9			
		Dotacje	2 784 350	2 776 295,78	99,7	2 784 350	2 776 295,78	99,7
		Wydatki rzeczowe	4 897 953	4 869 195,62	99,4	393 887	387 653,16	98,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	6 598 440	6 275 636,29	95,1	6 598 440	6 275 636,29	95,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 311 924	1 306 793,02	99,6	126 500	125 927,62	99,5
		Wydatki bieżące	1 311 924	1 306 793,02	99,6	126 500	125 927,62	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne	703 258	701 912,61	99,8			
		Dotacje	126 500	125 927,62	99,5	126 500	125 927,62	99,5
		Wydatki rzeczowe	482 166	478 952,79	99,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80104	Przedszkola	41 701 853	41 671 555,81	99,9	13 951 630	13 946 317,12	100,0
		Wydatki bieżące	36 074 044	36 048 550,43	99,9	8 323 821	8 323 311,74	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	22 734 002	22 730 183,69	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje	6 378 122	6 377 612,74	100,0	6 378 122	6 377 612,74	100,0
		Wydatki rzeczowe	6 961 920	6 940 754,00	99,7	1 945 699	1 945 699,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 627 809	5 623 005,38	99,9	5 627 809	5 623 005,38	99,9
	80105	Przedszkola specjalne	1 320 658	1 320 605,54	100,0			
		Wydatki bieżące	1 320 658	1 320 605,54	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 126 311	1 126 310,34	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	194 347	194 295,20	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80110	Gimnazja	25 301 665	25 293 627,44	100,0	2 025 830	2 025 617,31	100,0
		Wydatki bieżące	25 138 903	25 130 870,64	100,0	1 875 830	1 875 621,71	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	20 006 797	20 006 792,22	100,0			
		Dotacje	1 029 000	1 028 862,32	100,0	1 029 000	1 028 862,32	100,0
		Wydatki rzeczowe	4 103 106	4 095 216,10	99,8	846 830	846 759,39	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	162 762	162 756,80	100,0	150 000	149 995,60	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	615 449	586 696,00	95,3	600 000	571 255,40	95,2
		Wydatki bieżące	615 449	586 696,00	95,3	600 000	571 255,40	95,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	615 449	586 696,00	95,3	600 000	571 255,40	95,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 716 445	3 715 036,18	100,0			
		Wydatki bieżące	3 716 445	3 715 036,18	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	3 096 767	3 096 766,88	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	619 678	618 269,30	99,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80120	Licea ogólnokształcące	35 046 582	33 890 036,66	96,7	12 337 734	11 194 315,81	90,7
		Wydatki bieżące	24 473 402	24 459 955,49	99,9	1 787 734	1 787 414,64	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	19 130 604	19 130 580,10	100,0	25 860	25 860,00	100,0
		Dotacje	926 000	925 680,65	100,0	926 000	925 680,65	100,0
		Wydatki rzeczowe	4 416 798	4 403 694,74	99,7	835 874	835 873,99	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	10 573 180	9 430 081,17	89,2	10 550 000	9 406 901,17	89,2
	80123	Licea profilowane	1 689 152	1 688 200,20	99,9	2 420	2 420,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 689 152	1 688 200,20	99,9	2 420	2 420,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	1 387 042	1 387 040,40	100,0	2 420	2 420,00	100,0
		Dotacje	0	0,00	-	0	0,00	-
		Wydatki rzeczowe	302 110	301 159,80	99,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80130	Szkoły zawodowe	4 067 813	4 054 751,88	99,7	149 600	147 898,63	98,9
		Wydatki bieżące	4 067 813	4 054 751,88	99,7	149 600	147 898,63	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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	3 132 433	3 130 941,21	100,0	2 500	2 233,00	89,3
		Dotacje	145 000	143 565,63	99,0	145 000	143 565,63	99,0
		Wydatki rzeczowe	790 380	780 245,04	98,7	2 100	2 100,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	504 200	496 086,21	98,4	132 047	131 197,50	99,4
		Wydatki bieżące	504 200	496 086,21	98,4	132 047	131 197,50	99,4
		Wynagrodzenia i pochodne	120 579	120 186,81	99,7			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	383 621	375 899,40	98,0	132 047	131 197,50	99,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80148	Stołówki szkolne	3 125 702	3 118 993,23	99,8			
		Wydatki bieżące	3 125 702	3 118 993,23	99,8			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 253 978	2 251 295,85	99,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	871 724	867 697,38	99,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80195	Pozostała działalność	1 575 708	1 462 272,57	92,8	11 046	10 922,92	98,9
		Wydatki bieżące	1 575 708	1 462 272,57	92,8	11 046	10 922,92	98,9
		Wynagrodzenia i pochodne	437 606	349 316,31	79,8	10 046	10 033,25	99,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 138 102	1 112 956,26	97,8	1 000	889,67	89,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	1 025 188	997 116,90	97,3	567 444	540 437,86	95,2
		Wydatki bieżące	1 025 188	997 116,90	97,3	567 444	540 437,86	95,2
		Wynagrodzenia i pochodne	463 360	448 434,05	96,8	193 360	178 434,99	92,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	561 828	548 682,85	97,7	374 084	362 002,87	96,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 006 756	980 398,30	97,4	566 794	540 437,86	95,3
		Wydatki bieżące	1 006 756	980 398,30	97,4	566 794	540 437,86	95,3
		Wynagrodzenia i pochodne	455 090	440 164,05	96,7	193 360	178 434,99	92,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	551 666	540 234,25	97,9	373 434	362 002,87	96,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 462	1 398,60	56,8			
		Wydatki bieżące	2 462	1 398,60	56,8			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 462	1 398,60	56,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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	15 970	15 320,00	95,9	650	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	15 970	15 320,00	95,9	650	0,00	0,0
		Wynagrodzenia i pochodne	8 270	8 270,00	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 700	7 050,00	91,6	650	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
852		Pomoc społeczna	33 867 686	33 026 896,15	97,5	9 127 679	8 790 001,38	96,3
		Wydatki bieżące	33 845 486	33 005 754,46	97,5	9 105 479	8 768 859,69	96,3
		Wynagrodzenia i pochodne	8 001 647	7 954 719,34	99,4	5 100	5 100,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	25 843 839	25 051 035,12	96,9	9 100 379	8 763 759,69	96,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	22 200	21 141,69	95,2	22 200	21 141,69	95,2
	85203	Ośrodki wsparcia	2 378 960	2 362 621,44	99,3			
		Wydatki bieżące	2 378 960	2 362 621,44	99,3			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 823 344	1 816 480,28	99,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	555 616	546 141,16	98,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 252 240	10 816 654,14	96,1	5 438 679	5 379 012,81	98,9
		Wydatki bieżące	11 230 040	10 795 512,45	96,1	5 416 479	5 357 871,12	98,9
		Wynagrodzenia i pochodne	280 115	264 196,93	94,3	5 100	5 100,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	10 949 925	10 531 315,52	96,2	5 411 379	5 352 771,12	98,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	22 200	21 141,69	95,2	22 200	21 141,69	95,2
	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	168 220	165 844,52	98,6	9 000	6 636,95	73,7
		Wydatki bieżące	168 220	165 844,52	98,6	9 000	6 636,95	73,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	168 220	165 844,52	98,6	9 000	6 636,95	73,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 953 686	6 942 196,22	99,8			
		Wydatki bieżące	6 953 686	6 942 196,22	99,8			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 953 686	6 942 196,22	99,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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	3 680 000	3 404 351,62	92,5	3 680 000	3 404 351,62	92,5
		Wydatki bieżące	3 680 000	3 404 351,62	92,5	3 680 000	3 404 351,62	92,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 680 000	3 404 351,62	92,5	3 680 000	3 404 351,62	92,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 285 380	7 186 306,68	98,6			
		Wydatki bieżące	7 285 380	7 186 306,68	98,6			
		Wynagrodzenia i pochodne	5 898 188	5 874 042,13	99,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 387 192	1 312 264,55	94,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 989 200	1 988 921,53	100,0			
		Wydatki bieżące	1 989 200	1 988 921,53	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 989 200	1 988 921,53	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85295	Pozostała działalność	160 000	160 000,00	100,0			
		Wydatki bieżące	160 000	160 000,00	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	160 000	160 000,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	642 973	612 811,41	95,3	135 600	134 977,17	99,5
		Wydatki bieżące	642 973	612 811,41	95,3	135 600	134 977,17	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne	240 636	237 207,05	98,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	402 337	375 604,36	93,4	135 600	134 977,17	99,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85395	Pozostała działalność	642 973	612 811,41	95,3	135 600	134 977,17	99,5
		Wydatki bieżące	642 973	612 811,41	95,3	135 600	134 977,17	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne	240 636	237 207,05	98,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	402 337	375 604,36	93,4	135 600	134 977,17	99,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 529 307	14 400 286,79	99,1	2 755 716	2 734 778,00	99,2
		Wydatki bieżące	12 529 307	12 409 825,05	99,0	755 716	744 316,26	98,5
		Wynagrodzenia i pochodne	9 095 947	9 077 255,46	99,8	236 080	235 850,00	99,9
		Dotacje	503 500	496 992,26	98,7	503 500	496 992,26	98,7
		Wydatki rzeczowe	2 929 860	2 835 577,33	96,8	16 136	11 474,00	71,1
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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	2 000 000	1 990 461,74	99,5	2 000 000	1 990 461,74	99,5
	85401	Świetlice szkolne	4 924 406	4 912 988,15	99,8			
		Wydatki bieżące	4 924 406	4 912 988,15	99,8			
		Wynagrodzenia i pochodne	4 191 905	4 190 442,81	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	732 501	722 545,34	98,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 942 829	1 920 122,71	98,8			
		Wydatki bieżące	1 942 829	1 920 122,71	98,8			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 739 097	1 738 824,49	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	203 732	181 298,22	89,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 221 469	5 175 204,21	99,1	2 010 000	1 995 855,74	99,3
		Wydatki bieżące	3 221 469	3 184 742,47	98,9	10 000	5 394,00	53,9
		Wynagrodzenia i pochodne	2 288 283	2 271 629,02	99,3			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	933 186	913 113,45	97,8	10 000	5 394,00	53,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 000 000	1 990 461,74	99,5	2 000 000	1 990 461,74	99,5
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 278 567	1 271 806,90	99,5	428 000	421 492,26	98,5
		Wydatki bieżące	1 278 567	1 271 806,90	99,5	428 000	421 492,26	98,5
		Wynagrodzenia i pochodne	616 953	616 952,64	100,0			
		Dotacje	428 000	421 492,26	98,5	428 000	421 492,26	98,5
		Wydatki rzeczowe	233 614	233 362,00	99,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	560 768	560 519,38	100,0	311 580	311 350,00	99,9
		Wydatki bieżące	560 768	560 519,38	100,0	311 580	311 350,00	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	236 080	235 850,00	99,9	236 080	235 850,00	99,9
		Dotacje	75 500	75 500,00	100,0	75 500	75 500,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	249 188	249 169,38	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	526 189	484 765,94	92,1	0	0,00	-
		Wydatki bieżące	526 189	484 765,94	92,1	0	0,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	526 189	484 765,94	92,1	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 750	24 623,00	99,5	6 136	6 080,00	99,1
		Wydatki bieżące	24 750	24 623,00	99,5	6 136	6 080,00	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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	24 750	24 623,00	99,5	6 136	6 080,00	99,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	Pozostała działalność	50 329	50 256,50	99,9	0	0,00	-
		Wydatki bieżące	50 329	50 256,50	99,9	0	0,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne	23 629	23 556,50	99,7	0	0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	26 700	26 700,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 659 800	4 613 807,76	99,0	4 659 800	4 613 807,76	99,0
		Wydatki bieżące	4 659 800	4 613 807,76	99,0	4 659 800	4 613 807,76	99,0
		Wynagrodzenia i pochodne	24 329	20 788,74	85,4	24 329	20 788,74	85,4
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 635 471	4 593 019,02	99,1	4 635 471	4 593 019,02	99,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	429 000	427 902,07	99,7	429 000	427 902,07	99,7
		Wydatki bieżące	429 000	427 902,07	99,7	429 000	427 902,07	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	429 000	427 902,07	99,7	429 000	427 902,07	99,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	623 753	613 289,55	98,3	623 753	613 289,55	98,3
		Wydatki bieżące	623 753	613 289,55	98,3	623 753	613 289,55	98,3
		Wynagrodzenia i pochodne	24 329	20 788,74	85,4	24 329	20 788,74	85,4
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	599 424	592 500,81	98,8	599 424	592 500,81	98,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 543 047	2 512 047,33	98,8	2 543 047	2 512 047,33	98,8
		Wydatki bieżące	2 543 047	2 512 047,33	98,8	2 543 047	2 512 047,33	98,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 543 047	2 512 047,33	98,8	2 543 047	2 512 047,33	98,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000	267 935,40	99,2	270 000	267 935,40	99,2
		Wydatki bieżące	270 000	267 935,40	99,2	270 000	267 935,40	99,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	270 000	267 935,40	99,2	270 000	267 935,40	99,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90095	Pozostała działalność	794 000	792 633,41	99,8	794 000	792 633,41	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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	794 000	792 633,41	99,8	794 000	792 633,41	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	794 000	792 633,41	99,8	794 000	792 633,41	99,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 647 000	13 807 842,73	94,3	12 647 000	12 253 002,53	96,9
		Wydatki bieżące	8 937 000	8 933 125,25	100,0	8 937 000	8 933 125,25	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	8 000	7 978,00	99,7	8 000	7 978,00	99,7
		Dotacje	8 120 500	8 120 500,00	100,0	8 120 500	8 120 500,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	808 500	804 647,25	99,5	808 500	804 647,25	99,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 710 000	4 874 717,48	85,4	3 710 000	3 319 877,28	89,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	836 000	832 226,44	99,5	836 000	832 226,44	99,5
		Wydatki bieżące	836 000	832 226,44	99,5	836 000	832 226,44	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne	8 000	7 978,00	99,7	8 000	7 978,00	99,7
		Dotacje	104 500	104 500,00	100,0	104 500	104 500,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	723 500	719 748,44	99,5	723 500	719 748,44	99,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 416 000	2 025 877,28	83,9	2 416 000	2 025 877,28	83,9
		Wydatki bieżące	1 966 000	1 966 000,00	100,0	1 966 000	1 966 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 966 000	1 966 000,00	100,0	1 966 000	1 966 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	450 000	59 877,28	13,3	450 000	59 877,28	13,3
	92116	Biblioteki	11 310 000	10 864 840,20	96,1	9 310 000	9 310 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	6 050 000	6 050 000,00	100,0	6 050 000	6 050 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	6 050 000	6 050 000,00	100,0	6 050 000	6 050 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 260 000	4 814 840,20	91,5	3 260 000	3 260 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	85 000	84 898,81	99,9	85 000	84 898,81	99,9
		Wydatki bieżące	85 000	84 898,81	99,9	85 000	84 898,81	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	85 000	84 898,81	99,9	85 000	84 898,81	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000 000	2 000 000,00	100,0	2 000 000	2 000 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000,00	100,0	2 000 000	2 000 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 000 000	2 000 000,00	100,0	2 000 000	2 000 000,00	100,0
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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						
	92595	Pozostała działalność	2 000 000	2 000 000,00	100,0	2 000 000	2 000 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000,00	100,0	2 000 000	2 000 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 000 000	2 000 000,00	100,0	2 000 000	2 000 000,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
926		Kultura fizyczna i sport	4 261 130	3 431 004,93	80,5	2 195 005	1 368 636,28	62,4
		Wydatki bieżące	3 461 130	3 431 004,93	99,1	1 395 005	1 368 636,28	98,1
		Wynagrodzenia i pochodne	1 618 350	1 598 158,62	98,8	278 365	261 689,07	94,0
		Dotacje	280 000	280 000,00	100,0	280 000	280 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	1 562 780	1 552 846,31	99,4	836 640	826 947,21	98,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	800 000	0,00	0,0	800 000	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	800 000	0,00	0,0	800 000	0,00	0,0
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	800 000	0,00	0,0	800 000	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 066 125	2 062 368,65	99,8			
		Wydatki bieżące	2 066 125	2 062 368,65	99,8			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 339 985	1 336 469,55	99,7			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	726 140	725 899,10	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 395 005	1 368 636,28	98,1	1 395 005	1 368 636,28	98,1
		Wydatki bieżące	1 395 005	1 368 636,28	98,1	1 395 005	1 368 636,28	98,1
		Wynagrodzenia i pochodne	278 365	261 689,07	94,0	278 365	261 689,07	94,0
		Dotacje	280 000	280 000,00	100,0	280 000	280 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	836 640	826 947,21	98,8	836 640	826 947,21	98,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Tabela nr III/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM					61 537 962	42 440 543,58	69,0
600			Transport i łączność				24 986 678	11 366 748,09	45,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe				20 000 000	6 380 169,69	31,9
		C/BIE/II/1/1	Przebudowa ul. Gwiaździstej na odc. Armii Krajowej - pętla autobusowa	WIR	2007	2009	20 000 000	6 380 169,69	31,9
	60016		Drogi publiczne gminne				4 665 030	4 664 930,65	100,0
		C/BIE/II/1/7	Budowa zatok parkingowych przy ul. Literackiej	WIR	2008	2008	1 100 000	1 099 902,12	100,0
		C/BIE/II/1/8	Przebudowa ul. Szepietowskiej	WIR	2008	2008	1 663 919	1 663 918,50	100,0
		C/BIE/II/1/9	Przebudowa drogi przy SP nr 53 ul. Rudzka 6	WIR	2008	2008	1 901 111	1 901 110,03	100,0
	60095		Pozostała działalność				321 648	321 647,75	100,0
		C/BIE/II/1/5	Budowa parkingu przed budynkiem przy ul. Rudnickiego 10	WIR	2006	2008	321 648	321 647,75	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa				4 193 000	2 151 998,22	51,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				4 193 000	2 151 998,22	51,3
		C/BIE/II/8/1	Budowa mieszkań komunalnych	WIR	2004	2011	4 193 000	2 151 998,22	51,3
750			Administracja publiczna				863 893	543 996,72	63,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				863 893	543 996,72	63,0
		C/BIE/X/9/1	Zakupy inwestycyjne	WAG	2008	2008	363 893	102 996,00	28,3
		C/BIE/X/9/2	Roboty związane z wyposażeniem budynku Ratusza	WIR	2008	2008	500 000	441 000,72	88,2
801			Oświata i wychowanie				22 962 191	21 491 479,64	93,6
	80101		Szkoły podstawowe				6 598 440	6 275 636,29	95,1
		C/BIE/V/10/6	Budowa boiska wraz z ogrodzeniem SP 247, ul. Wrzeciono 9	WIR	2007	2008	999 841	999 840,33	100,0
		C/BIE/V/10/12	Zasilenie drugostronne do windy w SP Nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Fontany 1	WIR	2007	2008	99 065	99 064,25	100,0
		C/BIE/V/10/13	Urządzenie zieleni na terenie SP Nr 289, ul. Broniewskiego 99a	WIR	2008	2008	68 011	68 010,03	100,0
		C/BIE/V/10/18	Budowa boiska SP 187 ul. Staffa 21	WIR	2008	2008	3 931 523	3 608 733,55	91,8
		C/BIE/V/10/19	Budowa boiska SP 223 ul. Kasprówicza 107	WIR	2008	2009	1 500 000	1 499 988,13	100,0
	80104		Przedszkola				5 627 809	5 623 005,38	99,9
		C/BIE/V/10/5	Modernizacja wraz z ociepleniem przedszkola Nr 105, ul. Kochanowskiego 10	WIR	2007	2008	2 946 809	2 942 005,39	99,8
		C/BIE/V/10/16	Modernizacja Przedszkola Nr 181, ul. Pruszyńskiego 5	WIR	2007	2008	800 000	800 000,00	100,0
		C/BIE/V/10/24	Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 287 przy ul. Broniewskiego 81	WIR	2008	2008	1 100 000	1 099 999,99	100,0
		C/BIE/V/10/25	Modernizacja placu zabaw wraz z wymianą ogrodzenia Przedszkola nr 307 ul. Staffa 7b	WIR	2008	2008	581 000	581 000,00	100,0
		C/BIE/V/10/26	Budowa boiska wraz z ogrodzeniem Przedszkola nr 327 przy ul. Conrada 10a	WIR	2008	2008	200 000	200 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80110		Gimnazja				162 762	162 756,80	100,0
		C/BIE/V/10/14	Budowa boisk w gimnazjach	WIR	2008	2009	100 000	100 000,00	100,0
		C/BIE/V/10/27	Strzelnica przy budynku Gimnazjum Nr 78 ul. Szegedyńska 11 - koncepcja	WIR	2008	2008	50 000	49 995,60	100,0
		C/BIE/V/10/28	Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	DBFO	2008	2008	12 762	12 761,20	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące				10 573 180	9 430 081,17	89,2
		C/BIE/V/10/1	Modernizacja budynku LO Nr XXXIX ul. Lindego 20 wraz z budową krytej pływalni i sali gimnastycznej	WIR	2005	2011	1 400 000	256 959,72	18,4
		C/BIE/V/10/3	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 51 ul. Staffa 3/5	WIR	2006	2009	9 000 000	8 999 999,96	100,0
		C/BIE/V/10/7	Uporządkowanie terenu i nasadzenie zieleni na terenie boisk przy ZS Nr 55 ul. Gwiaździsta 35	WIR	2007	2008	50 000	49 941,49	99,9
		C/BIE/V/10/15	Budowa boisk w liceach	WIR	2008	2009	100 000	100 000,00	100,0
		C/BIE/V/10/29	Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	DBFO	2008	2008	23 180	23 180,00	100,0
852			Pomoc społeczna				22 200	21 141,69	95,2
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				22 200	21 141,69	95,2
		C/BIE/VI/6/1	Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	WSZ	2008	2008	22 200	21 141,69	95,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				2 000 000	1 990 461,74	99,5
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego				2 000 000	1 990 461,74	99,5
		C/BIE/V/10/2	Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska	WIR	2006	2008	2 000 000	1 990 461,74	99,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 710 000	4 874 717,48	85,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				450 000	59 877,28	13,3
		C/BIE/VII/7/2	Budowa domów kultury w osiedlach Piaski i Ruda	WIR	2008	2012	450 000	59 877,28	13,3
	92116		Biblioteki				5 260 000	4 814 840,20	91,5
		C/BIE/VII/7/1	Budowa "Mediateki" w budynku przy ul. Szegedyńskiej 13a	ZGN/BIBLIO.	2008	2009	3 060 000	2 614 840,20	85,5
		C/BIE/VII/7/3	Przebudowa i termomodernizacja biblioteki przy ul. Duracza 19 oraz modernizacja filii	BIBLIO.	2008	2008	2 200 000	2 200 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport				800 000	0,00	0,0
	92601		Obiekty sportowe				800 000	0,00	0,0
		C/BIE/VIII/5/1	Zakup i montaż całorocznego lodowiska na terenie Gimnazjum Nr 73	WIR	2008	2008	800 000	0,00	0,0

Tabela nr III/6

D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	94 518	94 517,11	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	234 000	187 450,00	80,1
Suma bilansowa (I + II)		328 518	281 967,11	85,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	328 518	159 302,90	48,5
1	Bieżące	322 518	159 302,90	49,4
2	Inwestycyjne	6 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	122 664,21	
Suma bilansowa (III + IV)		328 518	281 967,11	85,8
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 022 872	1 022 874,62	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 243 897	9 341 567,77	101,1
Suma bilansowa (I + II)		10 266 769	10 364 442,39	101,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 266 769	8 605 568,95	83,8
1	Bieżące	10 260 961	8 599 761,75	83,8
2	Inwestycyjne	5 808	5 807,20	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 758 873,44	
Suma bilansowa (III + IV)		10 266 769	10 364 442,39	101,0

Tabela nr III/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	51 992	51 991,24	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	204 500	159 807,74	78,1
Suma bilansowa (I + II)		256 492	211 798,98	82,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	256 492	148 201,85	57,8
1	Bieżące	256 492	148 201,85	57,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	63 597,13	
Suma bilansowa (III + IV)		256 492	211 798,98	82,6
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	202 169	202 169,23	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	594 350	533 738,90	89,8
Suma bilansowa (I + II)		796 519	735 908,13	92,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	796 519	548 982,55	68,9
1	Bieżące	796 519	548 982,55	68,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	186 925,58	
Suma bilansowa (III + IV)		796 519	735 908,13	92,4

Tabela nr III/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 743	1 742,95	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	10 286,91	
Suma bilansowa (I + II)		1 743	12 029,86	690,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 743	169,20	9,7
1	Bieżące	1 743	169,20	9,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	11 860,66	
Suma bilansowa (III + IV)		1 743	12 029,86	690,2
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	354 154	354 154,63	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 448 952	3 784 293,18	109,7
Suma bilansowa (I + II)		3 803 106	4 138 447,81	108,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 803 106	3 281 654,25	86,3
1	Bieżące	3 803 106	3 281 654,25	86,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	856 793,56	
Suma bilansowa (III + IV)		3 803 106	4 138 447,81	108,8

Tabela nr III/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.3. Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	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	7 155	7 155,05	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	85 000	88 750,80	104,4
Suma bilansowa (I + II)		92 155	95 905,85	104,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	92 155	79 366,83	86,1
1	Bieżące	92 155	79 366,83	86,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	16 539,02	
Suma bilansowa (III + IV)		92 155	95 905,85	104,1

Tabela nr III/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.4. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	37 551	37 550,92	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	22 500	10 241,35	45,5
Suma bilansowa (I + II)		60 051	47 792,27	79,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	60 051	7 699,85	12,8
1	Bieżące	60 051	7 699,85	12,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	40 092,42	
Suma bilansowa (III + IV)		60 051	47 792,27	79,6
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	292 501	292 501,08	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 050 010	952 230,29	90,7
Suma bilansowa (I + II)		1 342 511	1 244 731,37	92,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 342 511	978 649,84	72,9
1	Bieżące	1 342 511	978 649,84	72,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	266 081,53	
Suma bilansowa (III + IV)		1 342 511	1 244 731,37	92,7

Tabela nr III/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.5. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	720	720,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 000	7 114,00	101,6
Suma bilansowa (I + II)		7 720	7 834,00	101,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 720	720,00	9,3
1	Bieżące	1 720	720,00	41,9
2	Inwestycyjne	6 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	7 114,00	
Suma bilansowa (III + IV)		7 720	7 834,00	101,5
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	57 437	57 437,74	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	480 187	455 078,65	94,8
Suma bilansowa (I + II)		537 624	512 516,39	95,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	537 624	452 774,33	84,2
1	Bieżące	537 624	452 774,33	84,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	59 742,06	
Suma bilansowa (III + IV)		537 624	512 516,39	95,3

Tabela nr III/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.6. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		2 512	2 512,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)			2 512	2 512,00	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 512	2 512,00	100,0
	1	Bieżące	2 512	2 512,00	100,0
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)			2 512	2 512,00	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO					
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		109 456	109 456,89	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		400 158	415 703,99	103,9
Suma bilansowa (I + II)			509 614	525 160,88	103,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		509 614	344 020,84	67,5
	1	Bieżące	503 806	338 213,64	67,1
	2	Inwestycyjne	5 808	5 807,20	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	181 140,04	
Suma bilansowa (III + IV)			509 614	525 160,88	103,1

Tabela nr III/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.7. Rachunki dochodów własnych stołówek szkolnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 185 240	3 111 771,96	97,7
Suma bilansowa (I + II)		3 185 240	3 111 771,96	97,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 185 240	2 920 120,31	91,7
1	Bieżące	3 185 240	2 920 120,31	91,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	191 651,65	
Suma bilansowa (III + IV)		3 185 240	3 111 771,96	97,7

Tabela nr III/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2	2,88	144,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 000	21 590,07	154,2
Suma bilansowa (I + II)		14 002	21 592,95	154,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 000	1 989,73	14,2
1	Bieżące	14 000	1 989,73	14,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	2	19 603,22	980 161,0
Suma bilansowa (III + IV)		14 002	21 592,95	154,2
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	206 720	206 719,61	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	560 000	574 657,47	102,6
Suma bilansowa (I + II)		766 720	781 377,08	101,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	766 720	86 583,82	11,3
1	Bieżące	766 720	86 583,82	11,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	694 793,26	
Suma bilansowa (III + IV)		766 720	781 377,08	101,9

Tabela nr III/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.3. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	64 005	64 005,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	101 500	55 437,83	54,6
Suma bilansowa (I + II)		165 505	119 442,83	72,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	165 505	40 517,83	24,5
1	Bieżące	165 505	40 517,83	24,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	78 925,00	
Suma bilansowa (III + IV)		165 505	119 442,83	72,2
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	95 457	95 457,55	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	535 500	381 700,07	71,3
Suma bilansowa (I + II)		630 957	477 157,62	75,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	630 957	368 598,80	58,4
1	Bieżące	630 957	368 598,80	58,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	108 558,82	
Suma bilansowa (III + IV)		630 957	477 157,62	75,6

Tabela nr III/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.3.1. Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 500	1 468,83	97,9
Suma bilansowa (I + II)		1 500	1 468,83	97,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 500	0,00	0,0
1	Bieżące	1 500	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 468,83	
Suma bilansowa (III + IV)		1 500	1 468,83	97,9
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	15 383	15 383,38	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	66 500	54 949,16	82,6
Suma bilansowa (I + II)		81 883	70 332,54	85,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	81 883	29 249,13	35,7
1	Bieżące	81 883	29 249,13	35,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	41 083,41	
Suma bilansowa (III + IV)		81 883	70 332,54	85,9

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				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	64 005	64 005,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	100 000	53 969,00	54,0
Suma bilansowa (I + II)		164 005	117 974,00	71,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	164 005	40 517,83	24,7
1	Bieżące	164 005	40 517,83	24,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	77 456,17	
Suma bilansowa (III + IV)		164 005	117 974,00	71,9
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	80 074	80 074,17	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	469 000	326 750,91	69,7
Suma bilansowa (I + II)		549 074	406 825,08	74,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	549 074	339 349,67	61,8
1	Bieżące	549 074	339 349,67	61,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	67 475,41	
Suma bilansowa (III + IV)		549 074	406 825,08	74,1

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	292 394 513	288 833 936,43	98,8	61 537 962	42 440 543,58	69,0	353 932 475	331 274 480,01	93,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 631 000	4 628 421,82	99,9	24 986 678	11 366 748,09	45,5	29 617 678	15 995 169,91	54,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	53 356 368	51 897 843,85	97,3	4 193 000	2 151 998,22	51,3	57 549 368	54 049 842,07	93,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 434 803	8 256 244,65	97,9				8 434 803	8 256 244,65	97,9
EDUKACJA	155 320 437	154 892 660,08	99,7	24 962 191	23 481 941,38	94,1	180 282 628	178 374 601,46	98,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	35 513 647	34 615 682,77	97,5	22 200	21 141,69	95,2	35 535 847	34 636 824,46	97,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 937 000	8 933 125,25	100,0	5 710 000	4 874 717,48	85,4	14 647 000	13 807 842,73	94,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 471 380	3 441 254,93	99,1	800 000	0,00	0,0	4 271 380	3 441 254,93	80,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	267 300	262 848,62	98,3				267 300	262 848,62	98,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 740 548	21 240 993,03	97,7	863 893	543 996,72	63,0	22 604 441	21 784 989,75	96,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	722 030	664 861,43	92,1				722 030	664 861,43	92,1

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	292 394 513	288 833 936,43	98,8	74 507 298	73 095 722,25	98,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 631 000	4 628 421,82	99,9	4 631 000	4 628 421,82	99,9
Drogi i mosty	4 631 000	4 628 421,82	99,9	4 631 000	4 628 421,82	99,9
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 361 000</i>	<i>4 360 486,42</i>	<i>100,0</i>	<i>4 361 000</i>	<i>4 360 486,42</i>	<i>100,0</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 757 000	3 757 000,00	100,0	3 757 000	3 757 000,00	100,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	604 000	603 486,42	99,9	604 000	603 486,42	99,9
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>270 000</i>	<i>267 935,40</i>	<i>99,2</i>	<i>270 000</i>	<i>267 935,40</i>	<i>99,2</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	270 000	267 935,40	99,2	270 000	267 935,40	99,2
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	53 356 368	51 897 843,85	97,3	1 617 888	1 401 831,09	86,6
Rewitalizacja	10 000	9 760,00	97,6	10 000	9 760,00	97,6
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>10 000</i>	<i>9 760,00</i>	<i>97,6</i>	<i>10 000</i>	<i>9 760,00</i>	<i>97,6</i>
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	48 227 400	46 885 920,45	97,2	205 400	81 790,69	39,8
<i>Koszty eksploatacji zasobu komunalnego</i>	<i>5 860 150</i>	<i>5 414 444,70</i>	<i>92,4</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>6 411 000</i>	<i>6 263 817,63</i>	<i>97,7</i>			
<i>Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi</i>	<i>6 089 550</i>	<i>5 867 964,62</i>	<i>96,4</i>	<i>151 400</i>	<i>48 164,52</i>	<i>31,8</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>29 826 700</i>	<i>29 326 183,14</i>	<i>98,3</i>	<i>54 000</i>	<i>33 626,17</i>	<i>62,3</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>40 000</i>	<i>13 510,36</i>	<i>33,8</i>			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 189 968	1 135 752,97	95,4	1 189 968	1 135 752,97	95,4
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>98 600</i>	<i>44 609,68</i>	<i>45,2</i>	<i>98 600</i>	<i>44 609,68</i>	<i>45,2</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>1 091 368</i>	<i>1 091 143,29</i>	<i>100,0</i>	<i>1 091 368</i>	<i>1 091 143,29</i>	<i>100,0</i>
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	3 929 000	3 866 410,43	98,4	212 520	174 527,43	82,1
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>3 319 000</i>	<i>3 261 320,08</i>	<i>98,3</i>	<i>212 520</i>	<i>174 527,43</i>	<i>82,1</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>610 000</i>	<i>605 090,35</i>	<i>99,2</i>	<i>0</i>		
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 434 803	8 256 244,65	97,9	8 434 803	8 256 244,65	97,9
Utrzymanie porządku i czystości	2 433 753	2 303 999,09	94,7	2 433 753	2 303 999,09	94,7
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 316 000</i>	<i>1 197 258,18</i>	<i>91,0</i>	<i>1 316 000</i>	<i>1 197 258,18</i>	<i>91,0</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	716 000	606 142,43	84,7	716 000	606 142,43	84,7
Letnie oczyszczanie ulic	600 000	591 115,75	98,5	600 000	591 115,75	98,5
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>115 400</i>	<i>115 394,00</i>	<i>100,0</i>	<i>115 400</i>	<i>115 394,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>4 000</i>	<i>3 971,84</i>	<i>99,3</i>	<i>4 000</i>	<i>3 971,84</i>	<i>99,3</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>380 650</i>	<i>380 553,15</i>	<i>100,0</i>	<i>380 650</i>	<i>380 553,15</i>	<i>100,0</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>123 703</i>	<i>113 370,56</i>	<i>91,6</i>	<i>123 703</i>	<i>113 370,56</i>	<i>91,6</i>
Czysta Warszawa	123 703	113 370,56	91,6	123 703	113 370,56	91,6
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>10 000</i>	<i>9 932,90</i>	<i>99,3</i>	<i>10 000</i>	<i>9 932,90</i>	<i>99,3</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>484 000</i>	<i>483 518,46</i>	<i>99,9</i>	<i>484 000</i>	<i>483 518,46</i>	<i>99,9</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	869 000	852 045,82	98,0	869 000	852 045,82	98,0
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>519 000</i>	<i>502 678,76</i>	<i>96,9</i>	<i>519 000</i>	<i>502 678,76</i>	<i>96,9</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu małej retencji</i>	<i>350 000</i>	<i>349 367,06</i>	<i>99,8</i>	<i>350 000</i>	<i>349 367,06</i>	<i>99,8</i>
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	4 823 047	4 792 047,28	99,4	4 823 047	4 792 047,28	99,4
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>2 543 047</i>	<i>2 512 047,33</i>	<i>98,8</i>	<i>2 543 047</i>	<i>2 512 047,33</i>	<i>98,8</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>280 000</i>	<i>279 999,95</i>	<i>100,0</i>	<i>280 000</i>	<i>279 999,95</i>	<i>100,0</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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
Utrzymanie parków	2 000 000	2 000 000,00	100,0	2 000 000	2 000 000,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	309 003	308 152,46	99,7	309 003	308 152,46	99,7
Place zabaw	276 000	275 249,60	99,7	276 000	275 249,60	99,7
Składki na rzecz izb rolniczych	477	445,21	93,3	477	445,21	93,3
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	8 526	8 525,20	100,0	8 526	8 525,20	100,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	24 000	23 932,45	99,7	24 000	23 932,45	99,7
EDUKACJA	155 320 437	154 892 660,08	99,7	16 942 951	16 884 235,36	99,7
Nauczanie i wychowanie	148 363 366	148 100 417,90	99,8	16 482 142	16 424 684,94	99,7
Prowadzenie przedszkoli	33 898 750	33 876 586,12	99,9	6 378 122	6 377 612,74	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli	27 520 628	27 498 973,38	99,9			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	6 378 122	6 377 612,74	100,0	6 378 122	6 377 612,74	100,0
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 317 658	1 317 605,54	100,0			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 317 658	1 317 605,54	100,0			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 295 724	1 291 118,42	99,6	126 500	125 927,62	99,5
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 169 224	1 165 190,80	99,7			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	126 500	125 927,62	99,5	126 500	125 927,62	99,5
Prowadzenie szkół podstawowych	38 537 306	38 464 920,09	99,8	2 784 350	2 776 295,78	99,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	35 752 956	35 688 624,31	99,8			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 784 350	2 776 295,78	99,7	2 784 350	2 776 295,78	99,7
Prowadzenie gimnazjów	24 018 967	24 013 305,91	100,0	1 029 000	1 028 862,32	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	22 989 967	22 984 443,59	100,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 029 000	1 028 862,32	100,0	1 029 000	1 028 862,32	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	23 482 578	23 469 156,68	99,9	951 860	951 540,65	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	22 556 578	22 543 476,03	99,9	25 860	25 860,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	926 000	925 680,65	100,0	926 000	925 680,65	100,0
Prowadzenie liceów profilowanych	1 665 152	1 664 200,20	99,9	2 420	2 420,00	100,0
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 665 152	1 664 200,20	99,9	2 420	2 420,00	100,0
Prowadzenie szkół zawodowych	4 025 113	4 012 114,49	99,7	147 500	145 798,63	98,8
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	3 880 113	3 868 548,86	99,7	2 500	2 233,00	89,3
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	145 000	143 565,63	99,0	145 000	143 565,63	99,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 934 229	1 914 062,51	99,0			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 268 067	1 261 306,90	99,5	428 000	421 492,26	98,5
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	840 067	839 814,64	100,0			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	428 000	421 492,26	98,5	428 000	421 492,26	98,5
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 906 006	4 894 670,41	99,8			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 104 469	3 073 877,24	99,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 104 469	3 073 877,24	99,0			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 077 186	5 054 650,21	99,6	4 034 390	4 023 479,54	99,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	91 010	87 153,95	95,8			
Dowożenie uczniów do szkół	615 449	586 696,00	95,3	600 000	571 255,40	95,2
Prowadzenie stołówek szkolnych	3 125 702	3 118 993,23	99,8			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 957 071	6 792 242,18	97,6	460 809	459 550,42	99,7
Zarządzanie finansami oświaty	3 715 127	3 713 718,58	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	3 715 127	3 713 718,58	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 220	2 097,67	94,5	2 220	2 097,67	94,5
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	528 950	520 709,21	98,4	138 183	137 277,50	99,3
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	909 580	909 580,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	197 537	197 100,00	99,8	8 826	8 825,25	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	129 201	123 574,19	95,6			
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	560 768	560 519,38	100,0	311 580	311 350,00	99,9
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	526 189	484 765,94	92,1	0	0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	130 000	129 037,00	99,3			
Stypendia socjalne	318 080	295 196,42	92,8	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	67 899	52 214,51	76,9			
Wyprawka szkolna	10 210	8 318,01	81,5			
<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>	365 833	259 901,27	71,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	365 833	259 901,27	71,0			
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	21 666	20 275,94	93,6			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	35 513 647	34 615 682,77	97,5	9 808 523	9 444 274,72	96,3
Programy zdrowotne	1 006 756	980 398,30	97,4	566 794	540 437,86	95,3
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>1 006 756</i>	<i>980 398,30</i>	<i>97,4</i>	<i>566 794</i>	<i>540 437,86</i>	<i>95,3</i>
Pomoc społeczna	14 263 666	14 117 813,17	99,0	135 600	134 977,17	99,5
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>2 579 200</i>	<i>2 571 148,02</i>	<i>99,7</i>			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>564 526</i>	<i>534 987,24</i>	<i>94,8</i>			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	564 526	534 987,24	94,8			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>7 285 380</i>	<i>7 186 306,68</i>	<i>98,6</i>			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>1 788 960</i>	<i>1 780 394,95</i>	<i>99,5</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>135 600</i>	<i>134 977,17</i>	<i>99,5</i>	<i>135 600</i>	<i>134 977,17</i>	<i>99,5</i>
<i>Dożywianie</i>	<i>1 910 000</i>	<i>1 909 999,11</i>	<i>100,0</i>			
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	<i>20 243 225</i>	<i>19 517 471,30</i>	<i>96,4</i>	<i>9 106 129</i>	<i>8 768 859,69</i>	<i>96,3</i>
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>5 146 533</i>	<i>5 135 044,11</i>	<i>99,8</i>			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>11 230 040</i>	<i>10 795 512,45</i>	<i>96,1</i>	<i>5 416 479</i>	<i>5 357 871,12</i>	<i>98,9</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>3 680 000</i>	<i>3 404 351,62</i>	<i>92,5</i>	<i>3 680 000</i>	<i>3 404 351,62</i>	<i>92,5</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>186 652</i>	<i>182 563,12</i>	<i>97,8</i>	<i>9 650</i>	<i>6 636,95</i>	<i>68,8</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 937 000	8 933 125,25	100,0	8 937 000	8 933 125,25	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	836 000	832 226,44	99,5	836 000	832 226,44	99,5
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>836 000</i>	<i>832 226,44</i>	<i>99,5</i>	<i>836 000</i>	<i>832 226,44</i>	<i>99,5</i>
Prowadzenie działalności kulturalnej	8 016 000	8 016 000,00	100,0	8 016 000	8 016 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>1 966 000</i>	<i>1 966 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 966 000</i>	<i>1 966 000,00</i>	<i>100,0</i>
Bieleński Ośrodek Kultury	1 966 000	1 966 000,00	100,0	1 966 000	1 966 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>6 050 000</i>	<i>6 050 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>6 050 000</i>	<i>6 050 000,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	6 050 000	6 050 000,00	100,0	6 050 000	6 050 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	85 000	84 898,81	99,9	85 000	84 898,81	99,9
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>85 000</i>	<i>84 898,81</i>	<i>99,9</i>	<i>85 000</i>	<i>84 898,81</i>	<i>99,9</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 471 380	3 441 254,93	99,1	1 405 255	1 378 886,28	98,1
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 037 525	2 033 772,65	99,8			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>2 037 525</i>	<i>2 033 772,65</i>	<i>99,8</i>			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 423 605	1 397 232,28	98,1	1 395 005	1 368 636,28	98,1
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>479 200</i>	<i>470 549,64</i>	<i>98,2</i>	<i>472 800</i>	<i>464 149,64</i>	<i>98,2</i>
<i>Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>313 000</i>	<i>310 595,05</i>	<i>99,2</i>	<i>313 000</i>	<i>310 595,05</i>	<i>99,2</i>
<i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>	<i>20 000</i>	<i>19 980,00</i>	<i>99,9</i>	<i>20 000</i>	<i>19 980,00</i>	<i>99,9</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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
<i>Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży</i>	611 405	596 107,59	97,5	589 205	573 911,59	97,4
Turystyka	10 250	10 250,00	100,0	10 250	10 250,00	100,0
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	10 250	10 250,00	100,0	10 250	10 250,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	267 300	262 848,62	98,3	267 300	262 848,62	98,3
Promocja miasta	267 300	262 848,62	98,3	267 300	262 848,62	98,3
<i>Promocja krajowa</i>	267 300	262 848,62	98,3	267 300	262 848,62	98,3
Wydawnictwa	241 000	239 893,71	99,5	241 000	239 893,71	99,5
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	26 300	22 954,91	87,3	26 300	22 954,91	87,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 740 548	21 240 993,03	97,7	21 740 548	21 240 993,03	97,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 910 548	20 477 871,80	97,9	20 910 548	20 477 871,80	97,9
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	17 222 260	17 146 583,04	99,6	17 222 260	17 146 583,04	99,6
Fundusz wynagrodzeń	16 981 404	16 938 303,61	99,7	16 981 404	16 938 303,61	99,7
Wydatki na rzecz pracownika	240 856	208 279,43	86,5	240 856	208 279,43	86,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 688 288	3 331 288,76	90,3	3 688 288	3 331 288,76	90,3
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	225 500	197 074,74	87,4	225 500	197 074,74	87,4
Utrzymanie Urzędu	1 464 740	1 238 042,39	84,5	1 464 740	1 238 042,39	84,5
Obsługa informatyczna	492 000	489 866,27	99,6	492 000	489 866,27	99,6
Obsługa teletechniczna	460 000	368 549,88	80,1	460 000	368 549,88	80,1
Obsługa prawna	151 048	147 880,25	97,9	151 048	147 880,25	97,9
Obsługa kancelaryjna	420 000	414 875,45	98,8	420 000	414 875,45	98,8
Ochrona osób i mienia	475 000	474 999,78	100,0	475 000	474 999,78	100,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	830 000	763 121,23	91,9	830 000	763 121,23	91,9
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	817 000	755 036,82	92,4	817 000	755 036,82	92,4
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	13 000	8 084,41	62,2	13 000	8 084,41	62,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	722 030	664 861,43	92,1	722 030	664 861,43	92,1
Zadania z zakresu polityki finansowej	615 030	578 942,97	94,1	615 030	578 942,97	94,1
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	615 030	578 942,97	94,1	615 030	578 942,97	94,1
Zadania z zakresu polityki podatkowej	107 000	85 918,46	80,3	107 000	85 918,46	80,3
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	107 000	85 918,46	80,3	107 000	85 918,46	80,3

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	61 537 962	42 440 543,58	69,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	24 986 678	11 366 748,09	45,5
<i>Drogi i mosty</i>	<i>24 986 678</i>	<i>11 366 748,09</i>	<i>45,5</i>
Przebudowa ul. Gwiaździstej na odc. Armii Krajowej - pętla autobusowa	20 000 000	6 380 169,69	31,9
Budowa parkingu przed budynkiem przy ul. Rudnickiego 10	321 648	321 647,75	100,0
Budowa zatok parkingowych przy ul. Literackiej	1 100 000	1 099 902,12	100,0
Przebudowa ul. Szepietowskiej	1 663 919	1 663 918,50	100,0
Przebudowa drogi przy SP nr 53 ul. Rudzka 6	1 901 111	1 901 110,03	100,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 193 000	2 151 998,22	51,3
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>4 193 000</i>	<i>2 151 998,22</i>	<i>51,3</i>
Budowa mieszkań komunalnych	4 193 000	2 151 998,22	51,3
EDUKACJA	24 962 191	23 481 941,38	94,1
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>24 962 191</i>	<i>23 481 941,38</i>	<i>94,1</i>
Modernizacja budynku LO Nr XXXIX ul. Lindego 20 wraz z budową krytej pływalni i sali gimnastycznej	1 400 000	256 959,72	18,4
Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska	2 000 000	1 990 461,74	99,5
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 51 ul. Staffa 3/5	9 000 000	8 999 999,96	100,0
Modernizacja wraz z ociepleniem przedszkola Nr 105, ul. Kochanowskiego 10	2 946 809	2 942 005,39	99,8
Budowa boiska wraz z ogrodzeniem SP 247, ul. Wrzeciono 9	999 841	999 840,33	100,0
Uporządkowanie terenu i nasadzenie zieleni na terenie boisk przy ZS Nr 55 ul. Gwiaździsta 35	50 000	49 941,49	99,9
Zasilenie drugostronne do windy w SP Nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Fontany 1	99 065	99 064,25	100,0
Urządzenie zieleni na terenie SP Nr 289, ul. Broniewskiego 99a	68 011	68 010,03	100,0
Budowa boisk w gimnazjach	100 000	100 000,00	100,0
Budowa boisk w liceach	100 000	100 000,00	100,0
Modernizacja Przedszkola Nr 181, ul. Pruszyńskiego 5	800 000	800 000,00	100,0
Budowa boiska SP 187 ul. Staffa 21	3 931 523	3 608 733,55	91,8
Budowa boiska SP 223 ul. Kasprzowicza 107	1 500 000	1 499 988,13	100,0
Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 287 przy ul. Broniewskiego 81	1 100 000	1 099 999,99	100,0
Modernizacja placu zabaw wraz z wymianą ogrodzenia Przedszkola nr 307 ul. Staffa 7b	581 000	581 000,00	100,0
Budowa boiska wraz z ogrodzeniem Przedszkola nr 327 przy ul. Conrada 10a	200 000	200 000,00	100,0
Strzelnica przy budynku Gimnazjum Nr 78 ul. Szegedyńska 11 - koncepcja	50 000	49 995,60	100,0
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	12 762	12 761,20	100,0
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	23 180	23 180,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	22 200	21 141,69	95,2
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>22 200</i>	<i>21 141,69</i>	<i>95,2</i>
Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	22 200	21 141,69	95,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 710 000	4 874 717,48	85,4
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>5 710 000</i>	<i>4 874 717,48</i>	<i>85,4</i>
Budowa "Mediateki" w budynku przy ul. Szegedyńskiej 13a	3 060 000	2 614 840,20	85,5
Budowa domów kultury w osiedlach Piaski i Ruda	450 000	59 877,28	13,3
Przebudowa i termomodernizacja biblioteki przy ul. Duracza 19 oraz modernizacja filii	2 200 000	2 200 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	800 000	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>800 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakup i montaż całorocznego lodowiska na terenie Gimnazjum Nr 73	800 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	863 893	543 996,72	63,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>863 893</i>	<i>543 996,72</i>	<i>63,0</i>
Zakupy inwestycyjne	363 893	102 996,00	28,3
Roboty związane z wyposażeniem budynku Ratusza	500 000	441 000,72	88,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BIELANY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	24 986 678	11 366 748,09	45,5
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	24 986 678	11 366 748,09	45,5
Przebudowa ul. Gwiaździstej na odc. Armii Krajowej - pętla autobusowa	1 zadanie	20 000 000	6 380 169,69	31,9
Budowa parkingu przed budynkiem przy ul. Rudnickiego 10	5 zadanie	321 648	321 647,75	100,0
Budowa zatok parkingowych przy ul. Literackiej	7 zadanie	1 100 000	1 099 902,12	100,0
Przebudowa ul. Szepietowskiej	8 zadanie	1 663 919	1 663 918,50	100,0
Przebudowa drogi przy SP nr 53 ul. Rudzka 6	9 zadanie	1 901 111	1 901 110,03	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	4 193 000	2 151 998,22	51,3
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	4 193 000	2 151 998,22	51,3
Budowa mieszkań komunalnych	1 zadanie	4 193 000	2 151 998,22	51,3
EDUKACJA	V sfera	24 962 191	23 481 941,38	94,1
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	24 962 191	23 481 941,38	94,1
Modernizacja budynku LO Nr XXXIX ul. Lindego 20 wraz z budową krytej pływalni i sali gimnastycznej	1 zadanie	1 400 000	256 959,72	18,4
Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska	2 zadanie	2 000 000	1 990 461,74	99,5
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 51 ul. Staffa 3/5	3 zadanie	9 000 000	8 999 999,96	100,0
Modernizacja wraz z ociepleniem przedszkola Nr 105, ul. Kochanowskiego 10	5 zadanie	2 946 809	2 942 005,39	99,8
Budowa boiska wraz z ogrodzeniem SP 247, ul. Wrzeciono 9	6 zadanie	999 841	999 840,33	100,0
Uporządkowanie terenu i nasadzenie zieleni na terenie boisk przy ZS Nr 55 ul. Gwiaździsta 35	7 zadanie	50 000	49 941,49	99,9
Zasilenie drugostronne do windy w SP Nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Fontany 1	12 zadanie	99 065	99 064,25	100,0
Urządzenie zieleni na terenie SP Nr 289, ul. Broniewskiego 99a	13 zadanie	68 011	68 010,03	100,0
Budowa boisk w gimnazjach	14 zadanie	100 000	100 000,00	100,0
Budowa boisk w liceach	15 zadanie	100 000	100 000,00	100,0
Modernizacja Przedszkola Nr 181, ul. Pruszyńskiego 5	16 zadanie	800 000	800 000,00	100,0
Budowa boiska SP 187 ul. Staffa 21	18 zadanie	3 931 523	3 608 733,55	91,8
Budowa boiska SP 223 ul. Kasprzowicza 107	19 zadanie	1 500 000	1 499 988,13	100,0
Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 287 przy ul. Broniewskiego 81	24 zadanie	1 100 000	1 099 999,99	100,0
Modernizacja placu zabaw wraz z wymianą ogrodzenia Przedszkola nr 307 ul. Staffa 7b	25 zadanie	581 000	581 000,00	100,0
Budowa boiska wraz z ogrodzeniem Przedszkola nr 327 przy ul. Conrada 10a	26 zadanie	200 000	200 000,00	100,0
Strzelnica przy budynku Gimnazjum Nr 78 ul. Szegedyńska 11 - koncepcja	27 zadanie	50 000	49 995,60	100,0
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	28 zadanie	12 762	12 761,20	100,0
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	29 zadanie	23 180	23 180,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	22 200	21 141,69	95,2
Program pomocy społecznej	6 program WPI	22 200	21 141,69	95,2
Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	1 zadanie	22 200	21 141,69	95,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	5 710 000	4 874 717,48	85,4
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	5 710 000	4 874 717,48	85,4
Budowa "Mediateki" w budynku przy ul. Szegedyńskiej 13a	1 zadanie	3 060 000	2 614 840,20	85,5
Budowa domów kultury w osiedlach Piaski i Ruda	2 zadanie	450 000	59 877,28	13,3
Przebudowa i termomodernizacja biblioteki przy ul. Duracza 19 oraz modernizacja filii	3 zadanie	2 200 000	2 200 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	800 000	0,00	0,0
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	800 000	0,00	0,0
Zakup i montaż całorocznego lodowiska na terenie Gimnazjum Nr 73	1 zadanie	800 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	863 893	543 996,72	63,0
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	863 893	543 996,72	63,0
Zakupy inwestycyjne	1 zadanie	363 893	102 996,00	28,3
Roboty związane z wyposażeniem budynku Ratusza	2 zadanie	500 000	441 000,72	88,2
RAZEM SFERY		61 537 962	42 440 543,58	69,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

DOCHODY OGÓŁEM	81 934 997	89 736 970,27	109,5%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	73 203 673	71 739 276,30	98,0%
	89,34%	79,94%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 650 230	13 516 085,63	126,9%
	14,55%	18,84%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	410 000	369 939,56	90,2%
	0,56%	0,52%	
Dochody z mienia	34 279 543	31 171 920,30	90,9%
	46,83%	43,45%	
Pozostałe dochody	27 863 900	26 681 330,81	95,8%
	38,06%	37,19%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	8 731 324	17 997 693,97	206,1%
	10,66%	20,06%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY BIEŻĄCE	73 203 673	71 739 276,30	98,0%
	Struktura z tego:	89,34%	79,94%	
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 650 230	13 516 085,63	126,9%
	Struktura z tego:	14,55%	18,84%	
	Podatek od nieruchomości	9 634 000	12 269 204,06	127,4%
	Ponadplanowe wykonanie dochodów spowodowane jest: 1. większą ilością podatników, 2. wyodrębnianiem lokali na własność, 3. wyższym stopniem windykacji zaległości.			
	- od osób prawnych Przypis Ściągalność Zaległe wpływy	6 662 000	8 187 156,44 8 247 678,00 96,75 207 527,97	122,9%
	- od osób fizycznych Przypis Ściągalność Zaległe wpływy	2 972 000	4 082 047,62 3 890 185,34 92,56 481 292,07	137,4%
	Podatek rolny	11 000	23 028,57	209,4%
	- od osób prawnych Przypis Ściągalność Zaległe wpływy	0	671,00 0,00 671,00	-
	- od osób fizycznych Przypis Ściągalność Zaległe wpływy	11 000	22 357,57 19 161,13 96,46 3 874,74	203,3%
	Podatek leśny	1 230	1 562,46	127,0%
	- od osób prawnych Przypis Ściągalność Zaległe wpływy	30	38,65 37,00 104,46 0,00	128,8%
	- od osób fizycznych Przypis Ściągalność Zaległe wpływy	1 200	1 523,81 1 475,00 88,97 211,50	127,0%
	Podatek od środków transportowych	799 000	892 574,54	111,7%
	z tego:			
	- od osób prawnych Przypis Ściągalność Zaległe wpływy	287 000	264 616,41 149 832,00 119,00 86 316,33	92,2%
	- od osób fizycznych Przypis Ściągalność Zaległe wpływy	512 000	627 958,13 510 699,90 102,90 102 447,93	122,6%
	Oplata od posiadania psów	0	9,00	-
	Oplata targowa	205 000	329 707,00	160,8%
	Podmioty wnoszące opłatę targową: targowiska wpłaty indywidualnie		328 898,00 809,00	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	410 000	369 939,56	90,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Struktura	0,56%	0,52%	
z tego:			
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	410 000	369 939,56	90,2%
III Dochody z mienia	34 279 543	31 171 920,30	90,9%
Struktura	46,83%	43,45%	
z tego:			
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 982 000	11 227 981,47	93,7%
Na poziom wykonania planu miała wpływ zmiana art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Najemcy przy wykupie lokalu na własność przysługuje bonifikata w wysokości 80% lub 90% w zależności od długości okresu najmu.			
z tego:			
Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	182 000	26 965,88	14,8%
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	11 800 000	11 201 015,59	94,9%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	22 297 543	19 943 938,83	89,4%
Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	10 618 900	10 590 711,97	99,7%
Wpływy z najmu lokali użytkowych	9 368 100	6 586 403,61	70,3%
Wpływy z najmu garaży	619 600	481 269,74	77,7%
Wpływy z dzierżawy gruntów	1 537 000	2 193 743,20	142,7%
Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	123 200	66 636,56	54,1%
Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	30 743	25 173,75	81,9%
z tytułu wynajmu pomieszczeń w obiektach sportowych		22 920,15	
z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach urzędu		2 336,24	
IV Pozostałe dochody	27 863 900	26 681 330,81	95,8%
Struktura dochodów	38,06%	37,19%	
z tego:			
Mandaty i kary pieniężne	0	276 679,47	-
z tego dla osób prawnych:		273 918,17	
1. kary umowne dotyczące robót budowlanych		270 541,49	
2. kary umowne dotyczące poboru opłaty targowej.		3 376,68	
z tego dla osób fizycznych:		2 761,30	
1. korekta mylnych wpłat z 2007r.		2 024,00	
2. kary dotyczące zajęcia pasa drogowego		737,30	
Wpływy z różnych opłat	110 000	170 857,63	155,3%
z tego opłaty:			
1. za czynności egzekucyjne		160 030,03	
2. za wydane duplikaty legitymacji i świadectw		10 827,60	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	51 500	281 679,67	547,0%
z tego:			
1. odsetki od podatku od nieruchomości		208 796,65	
2. odsetki od podatku od środków transportowych		71 267,33	
3. odsetki od podatku rolnego		1 575,69	
4. odsetki od zaległości podatku leśnego		40,00	
Pozostałe odsetki	208 000	504 443,10	242,5%
Wpływy z różnych dochodów	254 000	584 170,09	230,0%
z tego:			
1. wpływy kosztów sądowych i komorniczych		256 782,78	
2. rozliczenia z lat ubiegłych		80 667,58	
3. wpływy inne		54 620,82	
4. dochody dot. wyceny lokali mieszkalnych		40 472,62	
5. wpływy różne - zwroty składek ZUS		62 728,22	
6. dochody z tytułu wynagrodzeń płatnika		27 662,11	
7. wpływy za kary umowne		20 449,20	
8. za użytkowanie pomieszczenia stacji elektroenergetycznej		11 742,30	
9. wpływy z tytułu zlikwidowanego gosp.pomocniczego		7 300,00	
10. wpływy z tytułu odszkodowań		6 593,73	
11. sprzedaż parasoli osobom prowadzącym handel obwoźny		5 161,70	
12. dochód z tytułu spłaty hipoteki		3 415,92	
13. odszkodowania z tytułu ubezpieczenia		2 455,80	
14. wynagrodzenie płatnika		1 443,52	
15. awans zawodowy nauczycieli		1 320,00	
16. różnice podatku od towarów i usług VAT i inne		851,29	
17. opłaty za terminowe przekazywanie podatku dochodowego		275,00	
18. materiały przetargowe		227,50	
Zwroty dotacji		15 419,30	-
Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez oświatowe placówki niepubliczne.			
z tego:			
1. dotacji zwróconych przez szkoły podstawowe		4 664,58	
2. dotacji zwróconych przez gimnazja		4 011,16	
3. dotacji zwróconych przez szkoły podstawowe kl. "O"		3 204,48	
4. dotacji zwróconych przez przedszkola		1 968,12	
5. dotacji zwróconych przez licea ogólnokształcące		1 570,96	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wpływy do wyjaśnienia		12 814,00	-
Wpływy do wyjaśnienia to mylne wpłaty na rachunek dochodów dzielnicy pozostające na koncie do czasu wyjaśnienia.			
Wpływy z usług		27 240 400	24 835 267,55 91,2%
z tego:			
Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media		23 774 300	21 028 297,44 88,4%
Wpływy z usług - pozostałe		3 466 100	3 806 970,11 109,8%
z tego:			
1. odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała			2 734 406,08
2. wpływy z umów z podmiotami			479 794,36
3. wpływy z umów ze szkołami			325 235,00
4. wpływy z umów z klientami indywidualnymi			258 891,48
5. wpływy z reklam w miesięczniku "Nasze Bielany"			8 643,19
DOCHODY MAJĄTKOWE		8 731 324	17 997 693,97 206,1%
Struktura		10,66%	20,06%
DOCHODY WŁASNE		8 731 324	17 997 693,97 206,1%
Struktura		100,00%	100,00%
z tego:			
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	357 000	324 085,36 90,8%
Struktura dochodów		4,09%	1,80%
Wpływy dotyczą:			
1. odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynikającego z 25 decyzji wydanych w 2008 r.,			
2. rat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości, którym przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych,			
3. uiszczonych zaliczek tytułem kosztów postępowania administracyjnego.			
z tego:			
Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)			76 217,81
Liczba decyzji wydanych w 2008 r.			25
Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2008 r.			232 031,95
Zaliczki na poczet przyszłych kosztów postępowania związanych z wydaniem decyzji w latach następnych.			15 835,60
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	8 374 324	17 673 608,61 211,0%
Struktura dochodów		95,91%	98,20%
W 2008 r. zostały zawarte 4 umowy sprzedaży nieruchomości oraz wpłynęła kolejna rata za sprzedaż budynków, budowli i urządzeń ustalona na podstawie umowy zawartej w latach poprzednich.			
z tego:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		4 786 000	13 181 700,21 275,4%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			193 084,21
Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2008 r.			4
z tego:			
1. ul. Pęcicka 28			162 000,00
powierzchnia [m ²]			110,00
2. ul. Staffa 103			18 916,00
powierzchnia [m ²]			11,00
3. ul. Przy Agorze 22			12 777 000,00
powierzchnia [m ²]			3 204,00
4. ul. Barcicka 10			30 700,00
powierzchnia [m ²]			517,00
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		2 600 000	4 120 638,10 158,5%
Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2008 r.			141
Wartość			4 120 638,10
powierzchnia [m ²]			6 021,00
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		988 324	371 270,30 37,6%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			371 270,30
DOCHODY OGÓŁEM		81 934 997	89 736 970,27 109,5%

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM		4 631 000	4 628 421,82	99,9%
Drogi i mosty - program 2		4 631 000	4 628 421,82	99,9%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		4 361 000	4 360 486,42	100,0%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		3 757 000	3 757 000,00	100,0%
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne o powierzchni (m ²)	464 750			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty nawierzchni dróg bitumicznych(500 m ²)		3 569 071	3 569 071,20	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		106 799	106 798,80	100,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		81 130	81 130,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		604 000	603 486,42	99,9%
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi wewnętrzne o powierzchni (m ²)	1 500			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)		183 598	183 597,65	100,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (130 m ²)		150 000	150 000,00	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (2.szt.)		118 830	118 386,85	99,6%
usuwanie bieżących awarii		85 100	85 034,00	99,9%
budowa i konserwacja progów zwalniających (szt.)	11	66 122	66 121,07	100,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		350	346,85	99,1%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4		270 000	267 935,40	99,2%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		270 000	267 935,40	99,2%
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015				
<i>Kalkulacja:</i>				
liczba punktów świetlnych (szt.)	63			
średni koszt utrzymania i konserwacji punktów świetlnych w zł	1 189			
remonty i konserwacje latarni gazowych (63 szt)		150 000	150 000,00	100,0%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych		120 000	117 935,40	98,3%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM	53 356 368	51 897 843,85	97,3%
Rewitalizacja - program 1	10 000	9 760,00	97,6%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	10 000	9 760,00	97,6%
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowanie specjalistycznej dokumentacji niezbędnej dla aktualizacji Mikroprogramu Rewitalizacji Dzielnicy Bielany stanowiącej załącznik do Uchwały Nr XXX/995/2008 Rady m.st.Warszawy z dnia 8 maja 2008 r.	10 000	9 760,00	97,6%
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	48 227 400	46 885 920,45	97,2%
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	5 860 150	5 414 444,70	92,4%
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	6 277		
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	250 800		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	747 104		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	4 161 850	3 780 283,26	90,8%
- sprzątanie	2 400 000	2 369 187,23	98,7%
- pielęgnacja terenów zielonych	410 000	408 308,47	99,6%
- dozór mienia	275 000	274 046,43	99,7%
- wywóz nieczystości	260 000	253 922,77	97,7%
- przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	55 000	33 854,63	61,6%
- wywóz nieczystości płynnych	50 000	48 689,11	97,4%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	8 000	7 154,08	89,4%
- dezynsekcja , deratyzacja	5 000	2 805,00	56,1%
usługi pocztowe	109 800	85 932,34	78,3%
zakup energii	1 471 300	1 430 723,44	97,2%
podatek od nieruchomości	212 000	188 941,00	89,1%
opłaty i składki	15 000	14 497,00	96,6%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	15 000	14 497,00	96,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	6 411 000	6 263 817,63	97,7%
Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	61		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
Remonty ogółem, w tym:	6 411 000	6 263 818	97,7%
- remont 61szt. pustostanów	1 615 000	1 613 998,98	99,9%
- remonty dróg i chodników 6.315 m2	1 970 000	1 962 999,05	99,6%
- stolarka okienna w 196 lokalach	590 000	535 621,32	90,8%
- usługi techniczne	500 000	479 991,71	96,0%
- dokumentacja techniczna	210 000	180 031,20	85,7%
- roboty kominarskie	40 000	35 622,03	89,1%
- awarie, drobne naprawy	36 000	33 734,23	93,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	6 089 550	5 867 964,62	96,4%
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (etaty)	51		
wynagrodzenia i pochodne	4 203 100	4 203 048,78	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 378 600	3 378 598,97	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	178 300	178 262,27	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	26 700	26 688,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	619 500	619 499,39	100,0%
wydatki rzeczowe:	1 735 050	1 616 751,32	93,2%
zakup usług remontowych	715 500	655 652,96	91,6%
zakup usług pozostałych	328 700	307 667,22	93,6%
zakup materiałów i wyposażenia	175 300	168 774,76	96,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	136 900	136 495,11	99,7%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	92 200	91 797,24	99,6%
odpisy na ZFŚS	55 450	54 088,27	97,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	151 400	48 164,52	31,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	80 000	8 136,30	10,2%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	38 668,82	77,3%
koszty związane z reallizacją eksmisji	12 000	0,00	0,0%
zasądzone odsetki	9 400	1 359,40	14,5%
<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	29 826 700	29 326 183,14	98,3%
Liczba wspólnot mieszkaniowych	289		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 459		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	29 772 700	29 292 556,97	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	17 679 000	17 567 463,70	99,4%
zaliczka remontowa "B"	6 059 600	5 896 270,64	97,3%
zaliczka eksploatacyjna "A"	5 000 000	4 795 544,93	95,9%
wywóz nieczystości	1 032 900	1 032 147,18	99,9%
pozostałe wydatki	1 200	1 130,52	94,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	54 000	33 626,17	62,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	54 000	33 626,17	62,3%
<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 2001r. Nr 71, poz. 733)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	40 000	13 510,36	33,8%
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	40 000	13 510,36	33,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wykonanie opracowania dotyczącego ekspertyz technicznych budynków: po pożarze budynku -Anny Jagielonki 2, pęknięcie ścian zewnętrznych budynku przy ul. Hajoty 48, ekspertyza na temat aktualnego stanu nieruchomości przy ul. Dzierżonowskiej 2.	40 000	13 510,36	33,8%
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	1 189 968	1 135 752,97	95,4%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	98 600	44 609,68	45,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny lokali mieszkalnych	46 600	24 082,80	51,7%
wyceny gruntów	20 000	14 040,26	70,2%
korekty aktów notarialnych	20 000	1 002,00	5,0%
ogłoszenia prasowe	10 000	3 538,00	35,4%
wyceny lokali użytkowych	2 000	1 946,62	97,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 z późn. zm.) Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	1 091 368	1 091 143,29	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłata odszkodowań w związku z wyrokiem sądowym	877 840	877 840,00	100,0%
odsetki od wypłaconych odszkodowań	203 528	203 527,91	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

koszty postępowań sądowych	10 000	9 775,38	97,8%
----------------------------	--------	----------	-------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 733)
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5	3 929 000	3 866 410,43	98,4%
--	------------------	---------------------	--------------

Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 319 000	3 261 320,08	98,3%
---	------------------	---------------------	--------------

Liczba lokali użytkowych 902
Powierzchnia lokali użytkowych (m²) 68 919
Rodzaj lokali użytkowych: lokale usytuowane w budynkach mieszkalnych i pawilonach wolnostojących 376 szt, garaże - 249 szt., boksy motocyklowe 277 szt.)

<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 106 480	3 086 792,65	99,4%
--	-----------	--------------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup energii	2 184 190	2 170 751,39	99,4%
zakup usług	661 910	659 228,90	99,6%
- wywozu odpadów komunalnych	360 000	359 714,74	99,9%
- utrzymania zieleni, sprzątanie terenów	301 910	299 514,16	99,2%
wieczyste użytkowanie gruntu	173 540	173 530,20	100,0%
konserwacja kotłowni	84 840	81 701,16	96,3%
ubezpieczenie rzeczowe pustostany	2 000	1 581,00	79,1%

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	212 520	174 527,43	82,1%
--	---------	------------	-------

Liczba lokali użytkowych (liczba) 294
Powierzchnia lokali użytkowych (m²) 42 600
Rodzaj lokali użytkowych: lokale usytuowane w budynkach mieszkalnych i pawilonach wolnostojących (376 szt.), garaże (249 szt.), boksy motocyklowe (277 szt.)

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup energii	155 810	152 108,67	97,6%
podatek VAT	33 000	1 079,40	3,3%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	9 459	7 089,24	74,9%
odprowadzenie ścieków	7 550	7 549,66	100,0%
zakup usług	6 541	6 540,46	100,0%
- wywozu odpadów komunalnych	6 541	6 540,46	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	610 000	605 090,35	99,2%
--	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

dokumentacja techniczna, projekty	485 000	481 396,08	99,3%
usługi techniczne co. i cw.	60 000	59 707,46	99,5%
usługi techniczne elektryczne	53 000	52 950,48	99,9%
pozostałe wydatki	12 000	11 036,33	92,0%

Podstawa prawna:

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 2008 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM		8 434 803	8 256 244,65	97,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		2 433 753	2 303 999,09	94,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		1 316 000	1 197 258,18	91,0%
Zimowe oczyszczanie ulic		716 000	606 142,43	84,7%
powierzchnia ulic (m ²)	464 750			
powierzchnia chodników (m ²)	30 000			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u>				
odśnieżanie chodników (71000m ² x 33) i ulic łącznie		716 000	606 142,43	84,7%
Letnie oczyszczanie ulic		600 000	591 115,75	98,5%
powierzchnia ulic (m ²)	366 563			
powierzchnia chodników (m ²)	40 000			
<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 (71 000 m ² x 10) chodników i (56 km x 10) ulic		600 000	591 115,75	98,5%
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		115 400	115 394,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003				
<u>Kalkulacja:</u>				
opróżnianie koszy ulicznych (160 szt.)		115 400	115 394,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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		4 000	3 971,84	99,3%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003				
<u>Kalkulacja:</u>				
ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI (96.szt.)		4 000	3 971,84	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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		380 650	380 553,15	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003				
<u>Kalkulacja:</u>				
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci - (przybliżona ilość zlikwidowanych nieczystości 235 m ³)		380 650	380 553,15	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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.)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	123 703	113 370,56	91,6%
Czysta Warszawa	123 703	113 370,56	91,6%
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnia liczba osób obsługujących akcję	9		
zakup usług pozostałych	90 000	88 575,00	98,4%
wynagrodzenie bezosobowe	20 185	17 685,00	87,6%
zakup materiałów	9 374	4 006,82	42,7%
składki na ubezpieczenie społeczne	3 649	2 670,47	73,2%
składki na Fundusz Pracy	495	433,27	86,9%
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	10 000	9 932,90	99,3%
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90005, 90006, 90007, 90008, 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska - badania hałasu instalacji przemysłowych, badania hałasu emitowanego podczas imprezy do Lasu Bieleńskiego	8 649	8 582,50	99,2%
- średni koszt 1 badania (zł)	1 500		
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych - badanie wody Potoku Bieleńskiego	1 351	1 350,40	100,0%
- średni koszt 1 badania (zł)	1 350		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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	484 000	483 518,46	99,9%
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	2 912		
karma dla wolno żyjących zwierząt		280 000	99,8%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	10		
usługi weterynaryjne		204 000	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 434		
średni koszt zabiegu danego rodzaju w zł			
- sterylizacja -	250		
- kastracja -	150		
- odrobaczenie -	18		
- odpchlenie -	18		
- znakowanie -	25		
- szczepienia -	50		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	16		
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	869 000	852 045,82	98,0%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	519 000	502 678,76	96,9%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba ujęć studni oligoceńskich	10		
liczba stacji uzdatniania wody	9		
utrzymanie, remonty i konserwację studni oligoceńskich	387 000	375 830,36	97,1%
zużycie energii	50 000	46 652,39	93,3%
opłaty za pobór wody	3 000	1 661,00	55,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych	75 000	74 926,30	99,9%
opłata za energię elektryczną	4 000	3 608,71	90,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2006 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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 malej retencji - zadanie 3	350 000	349 367,06	99,8%
--	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (konserwacja zbiorników wodnych, urządzeń melioracji szczegółowej, konserwacja i utrzymanie pompowni i studni zasilającej Potok Bielański)

350 000 349 367,06 99,8%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 18 czerwca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)

Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	4 823 047	4 792 047,28	99,4%
--	------------------	---------------------	--------------

Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 543 047	2 512 047,33	98,8%
---	------------------	---------------------	--------------

Utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej objęto tereny Dzielnicy o powierzchni 93 ha.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

pielęgnacja terenów zieleni
zabiegi pielęgnacyjne upraw leśnych przy kompostowniach odpadów komunalnych
utrzymanie starodrzewia i drzew pomnikowych /17 szt./
ubezpieczenie zieleni
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni

2 485 877 2 455 545,91 98,8%
30 000 30 000,00 100,0%
21 000 20 972,00 99,9%
4 000 3 360,00 84,0%
2 170 2 169,42 100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	280 000	279 999,95	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

Utrzymaniem i konserwacją objęto zieleni przyuliczną o powierzchni 22 ha.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (22ha x 3)

280 000 279 999,95 100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Utrzymanie parków - zadanie 3	2 000 000	2 000 000,00	100,0%
--------------------------------------	------------------	---------------------	---------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 92595

Kalkulacja:

liczba parków (szt.)
powierzchnia parków (ha)
Kępa Potocka, Stawy Kellera, Przy Lesie Bielańskim, Olszyna, Bielany III, przy ul. Perzyńskiego, Ruda

7
32,21

utrzymanie zieleni w parkach

2 000 000 2 000 000,00 100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	309 003	308 152,46	99,7%
---	----------------	-------------------	--------------

Place zabaw - zadanie 1	276 000	275 249,60	99,7%
--------------------------------	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

liczba placów zabaw w zarządzie (szt.)

8

konserwacja urządzeń zabawowych łącznie z naprawami i wymianą piasku
ubezpieczenie placów zabaw

270 000 269 589,60 99,8%
6 000 5 660,00 94,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Podstawa prawna:

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	477	445,21	93,3%
--	------------	---------------	--------------

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	477	445,21	93,3%
---	-----	--------	-------

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)

Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	8 526	8 525,20	100,0%
--	--------------	-----------------	---------------

liczba sprzedanych parasoli dla stoisk handlu obwoźnego (szt.) 88

Dysponent: Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

Klasyfikacja: rozdział: 50095

Kalkulacja:

wykonanie 88 szt. parasoli dla osób prowadzących handel obwoźny	8 526	8 525,20	100,0%
---	-------	----------	--------

Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	24 000	23 932,45	99,7%
--	---------------	------------------	--------------

<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	24 000	23 932,45	99,7%
--	--------	-----------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

organizacja akcji i konkursów o tematyce ekologicznej (sprzątanie szlaków Kampinoskiego Parku Narodowego, "Bielany w kwiatach").	20 000	19 943,00	99,7%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	4 000	3 989,45	99,7%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

RAZEM	155 320 437	154 892 660,08	99,7%
Nauczanie i wychowanie - program 1	148 363 366	148 100 417,90	99,8%
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	33 898 750	33 876 586,12	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104			
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku		8 715 zł	
Prowadzenie publicznych przedszkoli	27 520 628	27 498 973,38	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	26		
- liczba uczniów	3 024		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	268,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	328,6		
wynagrodzenia i pochodne	22 734 002	22 730 183,69	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 192 646	18 191 909,17	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 262 135	1 262 124,78	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 805	22 733,74	88,1%
- pochodne od wynagrodzeń	3 253 416	3 253 416,00	100,0%
wydatki rzeczowe:	4 786 626	4 768 789,69	99,6%
Zakup energii	1 180 185	1 179 433,63	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 053 351	1 051 445,43	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	934 071	934 071,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	600 667	596 853,01	99,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600 315	599 907,42	99,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 830	120 386,11	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	72 792	67 133,09	92,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 492	47 407,44	99,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	37 769	37 419,98	99,1%
Różne opłaty i składki	31 271	30 547,06	97,7%
Zakup usług zdrowotnych	28 089	26 311,08	93,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	22 824	22 270,75	97,6%
Podatek od nieruchomości	14 117	14 114,80	100,0%
Podróże służbowe krajowe	13 111	13 028,01	99,4%
Szkolenia pracowników	11 094	10 479,50	94,5%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 755	10 570,33	98,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 730	4 250,57	89,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 539	2 539,00	100,0%
Podróże służbowe zagraniczne	624	621,48	99,6%
<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 przedszkoli	6 378 122	6 377 612,74	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	863		
<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 przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 317 658	1 317 605,54	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80105			
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku		24 400 zł	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 317 658	1 317 605,54	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	54		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 126 311	1 126 310,34	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	891 000	891 000,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 961	64 960,34	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	169 350	169 350,00	100,0%
wydatki rzeczowe:	191 347	191 295,20	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	45 647	45 646,46	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 589	39 589,00	100,0%
Zakup energii	36 000	36 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup usług pozostałych	30 800	30 799,68	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 200	15 199,20	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	12 000	11 955,00	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300	3 300,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300	2 300,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600	1 594,86	99,7%
Różne opłaty i składki	1 483	1 483,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 328	1 328,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	900	900,00	100,0%
Szkolenia pracowników	200	200,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 295 724	1 291 118,42	99,6%
--	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80103

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku 4 261 zł

Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 169 224	1 165 190,80	99,7%
--	------------------	---------------------	--------------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	12
- liczba uczniów	255
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,9

wynagrodzenia i pochodne	703 258	701 912,61	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	566 443	565 306,34	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 136	35 131,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	101 679	101 474,37	99,8%

wydatki rzeczowe:	465 966	463 278,19	99,4%
-------------------	---------	------------	-------

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	153 746	152 995,09	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	140 123	138 932,20	99,2%
Zakup usług pozostałych	85 365	84 885,62	99,4%
Zakup energii	52 399	52 399,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 663	29 663,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390	1 390,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 030	823,75	80,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	950	948,11	99,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700	696,42	99,5%
Zakup usług zdrowotnych	400	345,00	86,3%
Podróże służbowe krajowe	200	200,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	126 500	125 927,62	99,5%
---	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	48

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	38 537 306	38 464 920,09	99,8%
---	-------------------	----------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80101

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku 5 936 zł

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	35 752 956	35 688 624,31	99,8%
---	-------------------	----------------------	--------------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	15
- liczba uczniów	5 769
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	499,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	193,7

wynagrodzenia i pochodne	31 495 427	31 448 532,24	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 100 255	25 062 329,93	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 813 482	1 813 474,11	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	38 920	37 268,18	95,8%
- pochodne od wynagrodzeń	4 542 770	4 535 460,02	99,8%

wydatki rzeczowe:	4 257 529	4 240 092,07	99,6%
-------------------	-----------	--------------	-------

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 339 983	1 339 983,00	100,0%
Zakup energii	1 050 129	1 050 038,69	100,0%
Zakup usług pozostałych	617 576	616 357,98	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	554 268	551 746,21	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	274 960	272 581,27	99,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	82 755	78 952,27	95,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 393	60 361,96	99,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	59 790	59 145,82	98,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 014	50 518,00	97,1%
Różne opłaty i składki	39 035	38 871,55	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	29 915	28 676,84	95,9%
Podróże służbowe krajowe	23 278	23 111,01	99,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet	19 793	18 762,68	94,8%
Zasądzone renty	14 200	12 587,70	88,6%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 172	14 115,66	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 820	12 419,93	96,9%
Szkolenia pracowników	12 448	11 861,50	95,3%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 784 350	2 776 295,78	99,7%
--	------------------	---------------------	--------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba uczniów	711

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 gimnazjów - zadanie 6	24 018 967	24 013 305,91	100,0%
--	-------------------	----------------------	---------------

Klasyfikacja: rozdział: 80110

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku	6 453 zł
---	----------

Prowadzenie publicznych gimnazjów	22 989 967	22 984 443,59	100,0%
--	-------------------	----------------------	---------------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	10
- liczba uczniów	3 445
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	337,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	96,0

wynagrodzenia i pochodne	20 006 797	20 006 792,22	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 943 211	15 943 210,60	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 147 430	1 147 425,62	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	36 000	36 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 880 156	2 880 156,00	100,0%

wydatki rzeczowe:	2 983 170	2 977 651,37	99,8%
-------------------	-----------	--------------	-------

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	884 032	884 032,00	100,0%
Zakup energii	830 035	829 948,26	100,0%
Zakup usług pozostałych	415 666	414 978,98	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	335 362	334 534,28	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	202 363	202 339,51	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	65 800	63 443,85	96,4%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60 158	60 147,20	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 352	37 349,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 016	28 998,00	99,9%
Różne opłaty i składki	25 561	25 442,00	99,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet	21 188	20 808,94	98,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 747	20 674,34	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	19 485	19 127,88	98,2%
Podróże służbowe krajowe	14 600	14 598,20	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 868	7 769,85	98,8%
Szkolenia pracowników	7 065	6 588,00	93,2%
Zasądzone renty	6 872	6 871,08	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 029 000	1 028 862,32	100,0%
---	------------------	---------------------	---------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba uczniów	276

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	23 482 578	23 469 156,68	99,9%
--	-------------------	----------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80120

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku	5 786 zł
---	----------

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	22 556 578	22 543 476,03	99,9%
--	-------------------	----------------------	--------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	9
- liczba uczniów	3 711
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	316,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	88,2

wynagrodzenia i pochodne	19 104 744	19 104 720,10	100,0%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	15 174 523	15 174 512,94	100,0%
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	1 097 804	1 097 799,82	100,0%
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	35 000	35 000,00	100,0%
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	2 797 417	2 797 407,34	100,0%
wydatki rzeczowe:	3 425 974	3 412 895,93	99,6%
Zakup energii	1 023 204	1 023 127,48	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	817 726	817 726,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	453 655	453 319,87	99,9%
Zakup usług pozostałych	438 966	438 541,44	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	291 228	290 673,55	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 420	152 231,76	97,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	66 280	62 193,81	93,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	59 488	59 356,02	99,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	23 722	23 050,87	97,2%
Zakup usług zdrowotnych	23 036	21 528,16	93,5%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 203	16 183,03	99,9%
Podróże służbowe krajowe	15 265	14 952,18	98,0%
Różne opłaty i składki	13 442	12 393,00	92,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 200	13 200,00	100,0%
Szkolenia pracowników	7 800	7 455,00	95,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 200	4 825,59	92,8%
Podróże służbowe zagraniczne	2 139	2 138,17	100,0%

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania 25 860 25 860,00 100,0%

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	25 860	25 860,00	100,0%
--------------------------	--------	-----------	--------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących 926 000 925 680,65 100,0%

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba uczniów	345

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10 1 665 152 1 664 200,20 99,9%

Klasyfikacja: rozdział: 80123

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku 6 164 zł

Prowadzenie publicznych liceów profilowanych 1 665 152 1 664 200,20 99,9%

Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	270
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,1

wynagrodzenia i pochodne	1 384 622	1 384 620,40	100,0%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 095 886	1 095 886,00	100,0%
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	85 344	85 343,18	100,0%
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	4 200	4 199,22	100,0%
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	199 192	199 192,00	100,0%
wydatki rzeczowe:	278 110	277 159,80	99,7%
Zakup usług pozostałych	64 800	64 790,57	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 762	57 762,00	100,0%
Zakup energii	54 843	54 842,66	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 140	51 140,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000	19 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 745	8 744,20	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 650	5 634,47	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500	5 494,74	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	3 500	2 922,00	83,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	1 500,00	100,0%
Różne opłaty i składki	1 500	1 487,00	99,1%
Szkolenia pracowników	1 350	1 059,75	78,5%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 220	1 220,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	862,71	95,9%
Podróże służbowe krajowe	700	699,70	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja: wynagrodzenia bezosobowe	2 420	2 420,00	100,0%
--	-------	----------	--------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	4 025 113	4 012 114,49	99,7%
--	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80130

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku

6 259 zł

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	3 880 113	3 868 548,86	99,7%
---	------------------	---------------------	--------------

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	6
- liczba uczniów	551
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	53,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,3

wynagrodzenia i pochodne	3 129 933	3 128 708,21	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 479 471	2 479 471,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	193 327	193 326,21	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	5 776,00	82,5%
- pochodne od wynagrodzeń	450 135	450 135,00	100,0%

wydatki rzeczowe:	747 680	737 607,65	98,7%
-------------------	---------	------------	-------

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	170 300	170 190,31	99,9%
Zakup energii	140 182	140 182,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 031	136 031,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	87 804	87 738,10	99,9%
Zakup usług pozostałych	82 700	82 699,18	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 308	57 769,14	88,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 000	18 409,46	96,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 572	18 506,40	99,6%
Podróże służbowe krajowe	7 480	7 475,11	99,9%
Różne opłaty i składki	5 625	5 625,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 700	3 111,32	84,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 650	3 377,00	92,5%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 628	3 573,63	98,5%
Zakup usług zdrowotnych	3 300	2 520,00	76,4%
Szkolenia pracowników	400	400,00	100,0%

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja: wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 233,00	89,3%
--	-------	----------	-------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	145 000	143 565,63	99,0%
--	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	90

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 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 934 229	1 914 062,51	99,0%
---	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,2

wynagrodzenia i pochodne	1 739 097	1 738 824,49	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 398	1 381 397,93	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 465	90 464,56	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 349	11 077,00	97,6%
- pochodne od wynagrodzeń	255 885	255 885,00	100,0%

wydatki rzeczowe:	195 132	175 238,02	89,8%
-------------------	---------	------------	-------

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 019	70 019,00	100,0%
--	--------	-----------	--------

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup materiałów i wyposażenia	38 624	34 048,44	88,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 811	28 308,41	79,0%
Zakup usług pozostałych	17 784	16 635,98	93,5%
Zakup energii	10 000	3 966,30	39,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	6 666,98	95,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 066	3 066,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 050	2 048,79	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 997	1 982,07	99,3%
Podróże służbowe krajowe	1 503	1 366,20	90,9%
Różne opłaty i składki	1 400	1 292,00	92,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 038	1 037,83	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840	800,02	95,2%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 268 067	1 261 306,90	99,5%
---	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85410

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	840 067	839 814,64	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	9,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,6

wynagrodzenia i pochodne	616 953	616 952,64	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	491 396	491 396,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 357	33 356,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	92 200	92 200,00	100,0%

wydatki rzeczowe:	223 114	222 862,00	99,9%
-------------------	---------	------------	-------

Zakup energii	108 000	108 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 370	47 370,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	32 790	32 790,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 293	30 293,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	951	699,00	73,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	710	710,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	428 000	421 492,26	98,5%
---	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	62

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 906 006	4 894 670,41	99,8%
--	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	14
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	101,3

wynagrodzenia i pochodne	4 191 905	4 190 442,81	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 355 233	3 354 272,87	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	214 966	214 958,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	621 706	621 211,02	99,9%

wydatki rzeczowe:	714 101	704 227,60	98,6%
-------------------	---------	------------	-------

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 844	228 844,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	204 466	198 544,86	97,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	111 696	109 600,25	98,1%
Zakup energii	102 596	102 595,70	100,0%
Zakup usług pozostałych	32 337	32 335,38	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 430	14 414,13	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 082	9 082,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800	4 854,94	83,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600	3 030,58	84,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	560,76	70,1%
Zakup usług zdrowotnych	450	365,00	81,1%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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	3 104 469	3 073 877,24	99,0%
---	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,0

wynagrodzenia i pochodne	2 288 283	2 271 629,02	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819 259	1 802 735,18	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 350	124 348,84	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 000	13 871,00	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	330 674	330 674,00	100,0%

wydatki rzeczowe:	816 186	802 248,22	98,3%
-------------------	---------	------------	-------

Zakup energii	178 000	173 248,30	97,3%
Zakup usług pozostałych	174 019	172 316,96	99,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 400	100 398,72	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 347	96 347,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	95 275	93 711,42	98,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 869	85 813,71	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 000	17 527,03	83,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 777	16 777,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 300	13 117,76	98,6%
Różne opłaty i składki	8 386	7 280,40	86,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 395	6 036,91	94,4%
Podróże służbowe krajowe	5 583	5 409,77	96,9%
Zakup usług zdrowotnych	4 925	4 723,90	95,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 155	4 102,61	98,7%
Szkolenia pracowników	3 355	3 211,00	95,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	2 225,73	92,7%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 077 186	5 054 650,21	99,6%
--	------------------	---------------------	--------------

<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	1 042 796	1 031 170,67	98,9%
--	-----------	--------------	-------

Kalkulacja:

remonty w przedszkolach	229 595	226 265,31	98,5%
remonty w gimnazjach	223 846	223 396,54	99,8%
remonty w szkołach podstawowych	204 787	201 705,24	98,5%
remonty w liceach ogólnokształcących	154 950	154 924,82	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	107 000	105 471,23	98,6%
remonty w szkołach zawodowych	40 600	40 537,39	99,8%
remonty w liceach profilowanych	24 000	24 000,00	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	18 400	18 317,74	99,6%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	16 200	15 674,60	96,8%
remonty w internatach i bursach szkolnych	10 500	10 500,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	8 600	6 060,20	70,5%
remonty w przedszkolach specjalnych	3 000	3 000,00	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	1 318	1 317,60	100,0%

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	4 034 390	4 023 479,54	99,7%
--	-----------	--------------	-------

Kalkulacja:

remonty w przedszkolach	1 945 699	1 945 699,00	100,0%
remonty w gimnazjach	846 830	846 759,39	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	835 874	835 873,99	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	393 887	387 653,16	98,4%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	10 000	5 394,00	53,9%
remonty w szkołach zawodowych	2 100	2 100,00	100,0%

Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	91 010	87 153,95	95,8%
---	---------------	------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	41 750	39 745,15	95,2%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	49 260	47 408,80	96,2%

Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	615 449	586 696,00	95,3%
---	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Dysponent 1: Wydział Oświaty i Wychowania

	600 000	571 255,40	95,2%
--	---------	------------	-------

Dysponent 2: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

	15 449	15 440,60	99,9%
--	--------	-----------	-------

Kalkulacja:

liczba uczniów dowożonych do szkół	144
------------------------------------	-----

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30	3 125 702	3 118 993,23	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	76,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 253 978	2 251 295,85	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 811	1 810 139,26	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 375	128 365,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	312 792	312 790,93	100,0%
wydatki rzeczowe:	871 724	867 697,38	99,5%
Zakup energii	496 175	496 159,82	100,0%
Zakup usług pozostałych	148 868	146 540,47	98,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	141 601	140 615,24	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 565	69 565,00	100,0%
Zakup usług remontowych	6 000	6 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 960	4 771,85	96,2%
Szkolenia pracowników	2 055	1 545,00	75,2%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 957 071	6 792 242,18	97,6%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 715 127	3 713 718,58	100,0%
<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	3 096 767	3 096 766,88	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 466 800	2 466 800,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	168 087	168 086,88	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 880	2 880,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	459 000	459 000,00	100,0%
wydatki rzeczowe:	618 360	616 951,70	99,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	182 800	182 745,48	100,0%
Zakup usług pozostałych	107 800	107 799,89	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	71 045	71 043,00	100,0%
Zakup energii	55 200	55 199,23	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000	49 964,26	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 158	42 158,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 500	37 500,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 200	34 035,17	96,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 342	16 307,45	99,8%
Szkolenia pracowników	6 122	6 122,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 262	5 237,00	99,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 100	4 014,26	97,9%
Różne opłaty i składki	2 791	2 791,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 040	2 034,96	99,8%
<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	2 220	2 097,67	94,5%
<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	1 220	1 208,00	99,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 220	1 208,00	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	889,67	89,0%
<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.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	528 950	520 709,21	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	8,0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	138 183	137 277,50	99,3%
<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	909 580	909 580,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	882 880	882 880,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba nauczycieli 992			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	26 700	26 700,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba nauczycieli 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	197 537	197 100,00	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	188 711	188 274,75	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	8 826	8 825,25	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	129 201	123 574,19	95,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	129 201	123 574,19	95,6%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia 102 205 99 142,58 97,0% Zakup usług pozostałych 26 726 24 161,61 90,4% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 270 270,00 100,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> 2. 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	560 768	560 519,38	100,0%
<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	249 188	249 169,38	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności 178 935 178 926,67 100,0% Zakup usług pozostałych 48 805 48 800,69 100,0% Zakup materiałów i wyposażenia 21 448 21 442,02 100,0%			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	311 580	311 350,00	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 236 080 235 850,00 99,9% - wynagrodzenia bezosobowe 236 080 235 850,00 99,9%			
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 500	75 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	526 189	484 765,94	92,1%
Stypendia za wyniki w nauce	130 000	129 037,00	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	130 000	129 037,00	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów 130 000 129 037,00 99,3%			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	318 080	295 196,42	92,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	318 080	295 196,42	92,8%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	312 320	289 756,42	92,8%
Inne formy pomocy dla uczniów	5 760	5 440,00	94,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	67 899	52 214,51	76,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	67 899	52 214,51	76,9%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	67 899	52 214,51	76,9%
Wyprawka szkolna	10 210	8 318,01	81,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 210	8 318,01	81,5%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	10 210	8 318,01	81,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	365 833	259 901,27	71,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	365 833	259 901,27	71,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	365 833	259 901,27	71,0%
Wydatki dotyczyły zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach pilotażowego programu dla rodzin wielodzietnych "Duże rodziny" oraz realizacji projektów edukacyjno-oświatowych finansowanych w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" pn.: - "Obywatele Unii Europejskiej dla współpracy i zrozumienia" - "Życie w Europie - jak je widzą nasze dzieci"	69 000 19 768	63 733,33 18 503,65	92,4% 93,6%
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	21 666	20 275,94	93,6%
Wydatki przeznaczone na monitoring wyżyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	21 666	20 275,94	93,6%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	21 666	20 275,94	93,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM		35 513 647	34 615 682,77	97,5%
Programy zdrowotne - program 1		1 006 756	980 398,30	97,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		1 006 756	980 398,30	97,4%
Liczba członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9			
Realizacja zadania w okresie 1.01-30.06.2008 r.				
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		439 962	439 960,44	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154				
<u>Kalkulacja:</u>				
średnie zatrudnienie (ilość etatów)	2			
wynagrodzenia i pochodne		261 730	261 729,06	100,0%
wynagrodzenia osobowe z pochodnymi		17 687	17 686,50	100,0%
- wynagrodzenia osobowe		15 000	15 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń osobowych		2 687	2 686,50	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi		244 043	244 042,56	100,0%
- wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		54 942	54 941,90	100,0%
- wynagrodzenia osób realizujących programy profilaktyczne		151 236	151 235,66	100,0%
- wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny		37 865	37 865,00	100,0%
wydatki rzeczowe:		178 232	178 231,38	100,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 387)		58 806	58 806,00	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego		29 644	29 644,00	100,0%
koszty postępowania sądowego		27 059	27 058,88	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (warsztaty profilaktyczne z elementami treningu ART. dla 10 uczniów, Bezpieczne funkcjonowanie w środowisku miejskim i szkolnym dla 211 uczniów, Nauka umiejętności emocjonalnych i społecznych dla 110 uczniów, Stres nie tylko przedegzaminacyjny dla 25 uczniów, Program Nie piję nie biorę dla 85 uczniów, Zajęcia z profilaktyki przemocy dla 45 rodziców).		24 583	24 583,00	100,0%
materiały i wyposażenie		14 151	14 151,00	100,0%
organizacja imprez profilaktycznych (rodzinny wyjazd profilaktyczny do Rytra dla 45 osób)		10 015	10 015,00	100,0%
szkolenia 7 edycji dla 151 odbiorców		7 974	7 973,50	100,0%
czynsze		6 000	6 000,00	100,0%
Realizacja zadania w okresie 1.07-31.12.2008 r.				
Liczba osób które objęto Programem w tym dzieci i młodzież	ok. 12 000 ok. 3 000			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		566 794	540 437,86	95,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154				
<u>Kalkulacja:</u>				
organizacja wypoczynku (liczba osób - 134)		138 858	138 765,00	99,9%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - ok. 600)		105 000	103 527,52	98,6%
materiały i wyposażenie		79 834	78 887,11	98,8%
- wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		65 000	54 881,24	84,4%
- wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny 7 konsultantów 1 rejestratorka udzielono ok. 1 000 świadczeń		64 000	61 504,39	96,1%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (warsztaty eliminowania agresji wśród gimnazjalistów ok. 610 osób, Odczuwaj, ufaj, mów 105 osób, warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców ok. 40 osób, Bezpieczny trzeźwy kierowca ok 70 osób, Rozwiązywanie konfliktów w rodzinie 23 osoby, warsztaty dla rodziców Ja i moje dziecko 8 osób, program dla sprawców przemocy 7 osób, program Przemoc wobec starszych ok 75 osób)		58 960	58 503,38	99,2%
koszty postępowania sądowego wobec osób uzależnionych		23 000	15 041,60	65,4%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Cięża bez alkoholu ok. 3000 osób, Warszawa bez % ok. 3 000 osób, kampania promująca PIK Bielany ok.1 500 osób)		15 000	12 364,09	82,4%
zakup pomocy edukacyjnych i książek		9 000	8 821,53	98,0%
organizacja imprez profilaktycznych (spotkanie mikołajkowe dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych 250 osób)		8 142	8 142,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473)				
2. Uchwała Nr XVIII/605/2007 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2008 rok.				
Pomoc społeczna - program 3		14 263 666	14 117 813,17	99,0%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		2 579 200	2 571 148,02	99,7%
<u>Dysponent 1:</u> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna		590 000	582 226,49	98,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (liczba etatów)

6,88

wynagrodzenia i pochodne	462 700	458 725,55	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000	358 572,78	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 560	25 554,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 990,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	70 140	67 608,77	96,4%

wydatki rzeczowe:	127 300	123 500,94	97,0%
zakup usług pozostałych	46 900	46 896,47	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	14 000	13 982,94	99,9%
szkolenia pracowników	12 000	12 000,00	100,0%
zakup energii	9 740	9 349,13	96,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 300	7 747,71	83,3%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 200	8 590,32	93,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900	6 835,84	99,1%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500	6 490,58	99,9%
różne opłaty i składki	3 500	2 886,00	82,5%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 999,10	100,0%
zakup usług remontowych	2 000	1 998,85	99,9%
podróże służbowe krajowe	1 800	1 798,90	99,9%
zakup usług zdrowotnych	1 000	790,00	79,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	676,64	67,7%
zakup usług dostępu do sieci internet	960	959,20	99,9%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	499,26	99,9%

Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej

1 989 200

1 988 921,53

100,0%

Klasyfikacja: rozdział: 85228

Kalkulacja:

Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.

1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	1 782 200	1 782 198,03	100,0%
liczba podopiecznych ogółem w tym:	668		
- usługi opiekuńcze	668		
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 000	206 723,50	99,9%
liczba podopiecznych	97		
Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych (zł)	16		

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2 **564 526** **534 987,24** **94,8%**

1. Realizacja projektu pn. "Program aktywizacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy w dzielnicy Bielany m. st. Warszawy", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

544 314

514 780,88

94,6%

Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85395

2. Działalność Klubu Pracy

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

20 212

20 206,36

100,0%

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

wydatki rzeczowe :	20 212	20 206,36	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 900	7 896,46	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	4 451	4 450,08	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 075	3 074,64	100,0%
zakup usług pozostałych	2 863	2 863,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 923	1 922,18	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).
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 **7 285 380** **7 186 306,68** **98,6%**

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przybyszewskiego 80/82.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

1. liczba podopiecznych	7 250
2. liczba etatów pracowników, w tym:	100
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	54
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	48

wynagrodzenia i pochodne	5 898 188	5 874 042,13	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 646 188	4 622 245,94	99,5%
- w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych	144 000	131 577,00	91,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

<i>pracujących w terenie</i>			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 500	322 445,49	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	54 000	53 925,51	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	875 500	875 425,19	100,0%
 wydatki rzeczowe:	1 387 192	1 312 264,55	94,6%
zakup usług pozostałych	482 042	477 966,52	99,2%
zakup energii	150 000	127 301,70	84,9%
zakup materiałów i wyposażenia	138 150	129 948,61	94,1%
zakup usług remontowych	103 100	102 191,36	99,1%
wpłaty na PFRON	95 000	93 996,00	98,9%
odpisy na ZFŚS	93 500	93 418,87	99,9%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 788 960	1 780 394,95	99,5%
--	------------------	---------------------	--------------

Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.

I. Zadania własne	794 060	787 159,54	99,1%
--------------------------	----------------	-------------------	--------------

1. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów nr 1 ul. Al. Zjednoczenia 13, zapewniającego 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)	937,09
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5

2. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów nr. 2 ul. Wrzeciono 5A zapewniającego 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)	937,09
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	505 644	502 816,55	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	381 170	381 168,95	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000	28 000,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 924	21 097,60	88,2%
- pochodne od wynagrodzeń	72 550	72 550,00	100,0%
 wydatki rzeczowe:	288 416	284 342,99	98,6%
zakup środków żywności	142 870	142 533,17	99,8%
zakup usług pozostałych	63 679	63 636,95	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	30 000	29 724,21	99,1%
zakup energii	28 000	25 231,51	90,1%
odpisy na ZFŚS	9 067	8 764,20	96,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 800	7 702,25	98,7%
szkolenia pracowników	5 000	5 000,00	100,0%
zakup usług remontowych	2 000	1 750,70	87,5%

II. Zadania zlecone	994 900	993 235,41	99,8%
----------------------------	----------------	-------------------	--------------

Ośrodek Wsparcia dla Osób Upośledzonych Umysłowo nr 1 ul. Grębałowska 14

liczba miejsc w ośrodku (szt)	45
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 036
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	12

2. Ośrodek Wsparcia dla Osób Chorych Psychiczenie nr. 2 ul. Grębałowska 14

liczba miejsc w ośrodku (szt)	35
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 036
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	855 000	854 938,18	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	682 159	682 159,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 141	45 140,18	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 139,00	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	120 500	120 500,00	100,0%
 wydatki rzeczowe:	139 900	138 297,23	98,9%
zakup materiałów i wyposażenia	80 120	79 950,74	99,8%
zakup usług pozostałych	36 000	35 980,31	99,9%
odpisy na ZFŚS	16 780	15 496,68	92,4%
szkolenia pracowników	7 000	6 869,50	98,1%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	135 600	134 977,17	99,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja spotkań integracyjnych :	99 900	99 332,40	99,4%
organizacja jubileuszy wieloletniego pożycia małżeńskiego 120 osób x 193,48 zł	23 500	23 217,84	98,8%
organizacja Wczasów dla Seniora 300 osób x 66,25 zł	19 900	19 874,40	99,9%
organizacja spotkania środowisk kombatanckich w KPN 250 osób x 46,79 zł	11 700	11 696,92	100,0%
organizacja Dnia Wolontariusza 300 osób x 37,81 zł	11 500	11 342,60	98,6%
program aktywizacji seniorów Aktywni po 60 45 osób x 235,56 zł	10 600	10 600,00	100,0%
integracyjne spotkanie kombatanatów z okazji Świąt Bożego Narodzenia 150 osób x 58,20 zł	8 800	8 730,00	99,2%
integracyjne spotkanie kombatanatów z okazji Świąt Wielkanocnych 150 osób x 39,14 zł	5 900	5 870,64	99,5%
integracyjny piknik rodzinny dla osób z wadą słuchu 1300 osób x 3,85 zł	5 000	5 000,00	100,0%
organizacja Dni Seniora 300 osób x 10 zł	3 000	3 000,00	100,0%
Rodzinne spotkanie integracyjne z okazji Bożego Narodzenia 220 osób x 154,93 zł	34 100	34 084,99	100,0%
obchody 100-lecia urodzin mieszkańców Dzielnicy 8 osób x 200 zł	1 600	1 559,78	97,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).			
Dożywianie - zadanie 11	1 910 000	1 909 999,11	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dożywianie dzieci i dorosłych:	1 750 000	1 749 999,11	100,0%
Żywnienie zbiorowe w jadłodajniach	1 353 949	1 353 948,11	100,0%
- liczba osób	800		
- średnia wartość posiłku	8		
- średni okres dożywiania (dni)	222		
Oplaty za szkolne obiady	396 051	396 051,00	100,0%
- liczba osób	887		
- średnia wartość posiłku	5		
- średni okres dożywiania (dni)	99		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	160 000	160 000,00	100,0%
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
liczba dzieci objętych programem	1 102		
średnia wartość posiłku	5		
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	29		
liczba dorosłych objętych programem	1		
średnia wartość posiłku	8		
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	18		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).			
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	20 243 225	19 517 471,30	96,4%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 146 533	5 135 044,11	99,8%
<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 :			
1. Zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 348,32 zł, - liczba świadczeń -	3 238 033	3 226 544,11	99,6%
1.784 - liczba świadczeniobiorców - 446 - osób	621 412	621 411,46	100,0%
2. Zasiłków celowe :	2 541 621	2 541 621,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 142,43 zł, - liczba świadczeń - 312, - liczba świadczeniobiorców - 156 - osób	44 440	44 440,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 143,97 zł, - liczba świadczeń - 2 205, - liczba świadczeniobiorców - 735- osób	317 469	317 469,00	100,0%
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 167,55 zł, - liczba świadczeń -3 075 - liczba świadczeniobiorców - 1 025 - osób	515 222	515 222,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 217,93 zł, - liczba świadczeń - 2 312 - liczba świadczeniobiorców - 578- osób	503 869	503 869,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 97,20 zł, - liczba świadczeń - 2 379 - liczba świadczeniobiorców - 793 - osoby	231 251	231 251,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 225,15 zł, - liczba świadczeń - 1 923, - liczba świadczeniobiorców - 641- osób	432 964	432 964,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 142,32 zł, - liczba świadczeń - 450 - liczba świadczeniobiorców - 225 - osób	64 044	64 044,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 612,68 zł, - liczba świadczeń - 92, - liczba świadczeniobiorców - 92- osoby	56 367	56 367,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 661,63 zł, liczba świadczeń 250, liczba świadczeniobiorców - 250- osób	165 408	165 408,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 515,15 zł, liczba świadczeń 38, liczba świadczeniobiorców - 38- osób	19 576	19 576,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 424,80 zł, - liczba świadczeń - 63	26 763	26 763,00	100,0%
- liczba świadczeniobiorców - 63- osoby			
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 144,70 zł, - liczba świadczeń - 540 - liczba świadczeniobiorców - 270- osób	78 143	78 143,00	100,0%
- inne (wyrobiecie dowodu, art. Czystości, bilety MZA ,telefony, średnia wartość zasiłku - 53,64 zł, - liczba świadczeń 1 605 , - liczba świadczeniobiorców - 535 - osób)	86 105	86 105,00	100,0%
3. Sprawienie pogrzebu - średnia wartość zasiłku -2 352,28 zł - liczba świadczeń - 27	75 000	63 511,65	84,7%
II. Zadania zlecone :	1 908 500	1 908 500,00	100,0%
1. Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 359,13 zł, - liczba świadczeń - 5 310 - liczba świadczeniobiorców - 531- osób	1 907 000	1 907 000,00	100,0%
2. Zasiłki stały związany z suszą - średnia wartość zasiłku - 1 500 zł, - liczba świadczeń -1, - liczba świadczeniobiorców 1- osoba	1 500	1 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	11 230 040	10 795 512,45	96,1%
Realizacja zadania w okresie 1.01-30.06.2008 r.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 813 561	5 437 641,33	93,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
I. Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa) :	5 500 000	5 141 034,38	93,5%
1. Zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 59,52 zł, - liczba świadczeń - 17 978, - liczba świadczeniobiorców - 2 996- osób	1 070 048	1 070 047,80	100,0%
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 137 526	1 137 523,32	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000zł, liczba świadczeniobiorców - 124 - osoby	124 000	124 000,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,16 zł, - liczba świadczeń - 1 278, - liczba świadczeniobiorców - 213 - osób	502 459	502 458,48	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - średnia wartość zasiłku - 378,92 zł, - liczba świadczeń - 12, - liczba świadczeniobiorców - 2- osoby	4 548	4 547,04	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 173,30 zł, - liczba świadczeń - 1 404, - liczba świadczeniobiorców - 234 - osoby	243 314	243 313,20	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 70 zł, - liczba świadczeń - 1 126, - liczba świadczeniobiorców - 187- osób	78 840	78 840,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 32 - osoby	3 200	3 200,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania- średnia wartość zasiłku - 72,35 zł, - liczba świadczeń - 36, - liczba świadczeniobiorców - 6 - osób	2 605	2 604,60	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 2 232, - liczba świadczeniobiorców - 372- osoby	178 560	178 560,00	100,0%
3. Zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 8 886, - liczba świadczeniobiorców - 1 481- osób	1 359 558	1 359 558,00	100,0%
4. Świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 418,48 zł, - liczba świadczeń - 552, - liczba świadczeniobiorców - 92- osoby	231 004	231 003,42	100,0%
5. Zaliczka alimentacyjna - średnia wartość zasiłku - 243,80 zł, - liczba świadczeń - 2 832 , - liczba świadczeniobiorców - 472 - osoby	690 445	690 445,00	100,0%
6. Składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 106,46 zł, - liczba świadczeń - 426, - liczba świadczeniobiorców - 71- osób	45 457	45 456,84	100,0%
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku -	965 962	607 000,00	62,8%
1 000 zł, liczba świadczeniobiorców - 607- osób			
II. Obsługa wypłaty świadczeń, dofinansowana w kwocie 142 326,10 zł ze środków m.st. Warszawy	313 561	296 606,95	94,6%
- średnie zatrudnienie (etaty)	10		
wynagrodzenia i pochodne	275 015	259 096,93	94,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	199 093	198 033,31	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200	22 587,73	74,8%
- pochodne od wynagrodzeń	45 722	38 475,89	84,2%
wydatki rzeczowe:	38 546	37 510,02	97,3%
zakup usług pozostałych	31 746	31 206,13	98,3%
odpisy na ZFŚS	6 800	6 303,89	92,7%
Realizacja zadania w okresie 1.07-31.12.2008 r.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 416 479	5 357 871,12	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa) :	5 306 979	5 248 472,51	98,9%
1. Zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 59,44 zł, - liczba świadczeń - 14 639 - liczba świadczeniobiorców - 39 010 osób	922 820	870 120,00	94,3%
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 104 186	1 103 176,00	99,9%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, - liczba świadczeń - 117, - liczba świadczeniobiorców - 117 - osób	117 000	117 000,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, - liczba świadczeń - 1 027 - liczba świadczeniobiorców 1 130 osób	411 153	411 153,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - średnia wartość zasiłku - 246,50 zł, - liczba świadczeń - 2 - liczba świadczeniobiorców 2 osoby	493	493,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 170 zł, - liczba	200 000	199 150,00	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

świadczeń - 1 171 - liczba świadczeniobiorców 1 171 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 980 - liczba świadczeniobiorców 1 050 osób	68 640	68 640,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 1 451 - liczba świadczeniobiorców 1 451 osób - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 82 zł, - liczba świadczeń - 20 - liczba świadczeniobiorców 20 osób	145 100	145 100,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 2 000 - liczba świadczeniobiorców 2 250 osób	160 000	160 000,00	100,0%
3. Zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 9 301 - liczba świadczeniobiorców 9 301 osób	1 423 100	1 423 053,00	100,0%
4. Świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 420 zł, - liczba świadczeń - 532 - liczba świadczeniobiorców - 549 osób	224 000	223 258,00	99,7%
5. Zaliczka alimentacyjna - średnia wartość zasiłku - 236,47 zł, - liczba świadczeń - 1 486, - liczba świadczeniobiorców 4 200 osób	355 000	351 393,22	99,0%
6. Składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 107,18 zł, - liczba świadczeń - 400 - liczba świadczeniobiorców 400 osób;	42 873	42 872,29	100,0%
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, - liczba świadczeń - 760, - liczba świadczeniobiorców - 760- osób	760 000	760 000,00	100,0%
8. Wpłata alimentów - średnia wartość zasiłku - 363,40 zł, - liczba świadczeń - 1 306,	475 000	474 600,00	99,9%
Dofinansowanie przez budżet państwa wdrożenia ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów:	109 500	109 398,61	99,9%
wynagrodzenia osobowe	5 100	5 100,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	6 552	6 551,40	100,0%
zakup usług remontowych	65 614	65 514,00	99,8%
zakup usług pozostałych	14 784	14 783,21	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 450	17 450,00	100,0%

Podstawa prawna:

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 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 ze zm.).
3. 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	3 680 000	3 404 351,62	92,5%
Liczba wydanych decyzji	3 027		
- w tym pozytywnych	2 804		
Liczba gospodarstw domowych	1 514		

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

- mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 225 zł, - liczba świadczeń - 8 205 - liczba świadczeniobiorców - 1 303 - osoby	1 925 900	1 853 094,08	96,2%
- mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 151 zł, - liczba świadczeń - 6 283 - liczba świadczeniobiorców - 967- osób	1 125 140	945 878,28	84,1%
- mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 162 zł, - liczba świadczeń - 3 002 - liczba świadczeniobiorców - 395 - osób	499 138	484 830,38	97,1%
- mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 162 zł, - liczba świadczeń - 488 - liczba świadczeniobiorców - 95 - osób	73 500	79 454,68	108,1%
- mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 220 zł, - liczba świadczeń - 94, - liczba świadczeniobiorców - 11- osób	32 552	20 721,30	63,7%
- domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 182 zł, - liczba świadczeń - 112 - liczba świadczeniobiorców - 21- osób	23 770	20 372,90	85,7%

Podstawa prawna:

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	186 652	182 563,12	97,8%
--	----------------	-------------------	--------------

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział: 85156

Oplaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	2 462	1 398,60	56,8%
- średnia wartość składki (zł)	38		
- liczba dzieci	3		

Klasyfikacja: rozdział: 85213

Wpłaty na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	168 220	165 844,52	98,6%
---	---------	------------	-------

Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej

	159 220	159 207,57	100,0%
--	---------	------------	--------

Kalkulacja:

- średnia wartość składki (zł)	33		
- liczba osób	461		

Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

	9 000	6 636,95	73,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia wartość składki (zł)	38		
- liczba osób	30		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	15 970	15 320,00	95,9%
Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent 4:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	15 320	15 320,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Liczba wydanych decyzji	97		
w tym pozytywnych	75		
Liczba zgłoszonych wniosków	97		
wynagrodzenia dla osób przeprowadzających wywiady środowiskowe oraz na zakup druków potrzebnych do realizacji zadania, artykułów papierniczych i kserograficznych			
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	650	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Liczba wydanych decyzji	13		
w tym pozytywnych	10		
Liczba zgłoszonych wniosków	16		
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	13		
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	650	0,00	0,0%
Zadanie dotyczące wydawania decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej należało do kompetencji Wydziału w okresie styczeń - marzec 2008r. Dotacja na ten cel została przyznana w grudniu 2008r. Wydział nie miał możliwości wydatkowania środków na zakup materiałów i wyposażenia związanych z wydawaniem przedmiotowych decyzji.			
<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 2008 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	8 937 000	8 933 125,25	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	836 000	832 226,44	99,5%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	836 000	832 226,44	99,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u>			
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	102		
- otwartych	102		
koncerty	48		
wystawy	12		
warsztaty edukacji kulturalnej (łącznie ilość cykli zajęciowych)	11		
przeglądy i konkursy amatorskiego ruchu artystycznego	11		
imprezy patriotyczne	8		
- z tego plenerowe	12		
festyny i widowiska plenerowe	11		
wystawa plenerowa	1		
Przybliżona liczba uczestników zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	40 000		
- otwartych	40 000		
- z tego plenerowych	18 000		
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne.	618 564	614 790,44	99,4%
Organizacja imprez m.in tj: Juwenalia Warszawskie - koncert "Starego Dobrego Małżeństwa" na terenie kampusu UKSW, Dzień Dziecka na Chomiczówce - występ duetu "Złoty Dukat", zespołu wokalnego "Chris Peter Band", zespołu "Wytrawni", Festyn Rodzinny "Zabawa na Bielanych" - występ zespołu "Los Amigos", "Bene", "Czerwony Tulipan", otwarcie wystawy "Ulice Bielani", Piknik Wielokulturowy "Żegnaj Lato na Bielanych", impreza plenerowa "Święto Warszawskiego Metra", IV Warszawski Festiwal Piosenki Chrześcijańskiej, Organizacja koncertów: cykl koncertów - "Festiwal Muzyki Kameralnej na Bielanych", cykl koncertów - "Muzyka na Wrzecionie", cykl koncertów - "Jazz w Podziemiach Kamedulskich" przy ul. Dewajtis 3, cykl koncertów - "Łacińskie Msze Wielkopostne" w kościele pokamedulskim na Bielanych.			
Organizacja imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: uroczystość z okazji Dnia Zwycięstwa, składanie wieńców i zapalanie zniczy w Miejscach Pamięci Narodowej z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego, uroczystość na Młocinach w rocznicę bitwy powstańczej o lotnisko bielańskie, uroczystość z okazji rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, uroczystość ku czci żołnierzy 77 pułku Okręgu Nowogródzkiego AK, uroczystość w rocznicę napaści sowieckiej na Polskę we wrześniu 1939, "Warszawskie Termopile" - uroczystość poświęcona pamięci o historycznej bitwie na polach Placówki i Młocin w obronie Warszawy we wrześniu 1939 r., uroczystość z okazji 90 rocznicy Odzyskania Niepodległości.			
Zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Teatralnych "Teatralia 2008", Festiwal Teatralny "Twarzą w Twarz", Piknik Wielokulturowy "Żegnaj lato na Bielanych".	104 500	104 500,00	100,0%
Programy i imprezy dla seniorów, kombatantów, niepełnosprawnych i innych, integrujących się środowisk, wyjazdy kulturowe, wydawnictwa i publikacje.	112 936	112 936,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	8 016 000	8 016 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 966 000	1 966 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
Bielañki Ośrodek Kultury	1 966 000	1 966 000,00	100,0%
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 966 000	1 966 000,00	100,0%
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	33		
Rodzaj zajęć: warsztaty teatroterapii dla niepełnosprawnych, Teatr na Goldoniego, Zespół Estradowy "Bielany", Teatr Colombina, Teatr Orchestra, Studio Piosenki, zajęcia taneczne dla dzieci, plastyka dla dzieci, taktwo artystyczne dla dorosłych, zespół muzyczny.			
Liczba uczestników zajęć w tym:	823		
- dzieci i młodzież	345		
- dorosłych	478		
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	20		
Liczba zorganizowanych imprez	200		
w tym:			
Kaziuki Wileńskie w Warszawie, VIII Dni Kresowe, Bielański Festyn Rodzinny, Bielański Festiwal Teatralny "Twarzą w Twarz", Ogólnopolski Salon Karykatury i Satyry, Wieczory międzynarodowe, Impresje Bielańskie, Klub Kobiet Aktywnych, Spotkanie z podróżnikiem, Kawiarnia bardów, Rodzinne spotkania ze sztuką,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Imprezy okolicznościowe i rocznicowe, warsztaty artystyczne dla dzieci podczas ferii zimowych 2008, działalność edukacyjna (m.in. organizacja eliminacji dzielnicowych XXXI Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka" i 53. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego)

Podstawa prawna:

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	6 050 000	6 050 000,00	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	6 050 000	6 050 000,00	100,0%
---	-----------	--------------	--------

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	6 050 000	6 050 000,00	100,0%
--	-----------	--------------	--------

Struktura organizacyjna Biblioteki:

liczba filii w tym:	12
- dla dorosłych	8
- dla dzieci	4
liczba czytelników w tym:	8
- dla dorosłych	1
- dla dzieci	7

Zakup nowości wydawniczych (szt.) w tym:	23 412
- książki	22 735
- książki mówione	677

Zakup nowości wydawniczych (zł), w tym :	475 718
- książki	450 822
- książki mówione	24 896

Liczba aktywnych czytelników w 2008 roku	32 006
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	17

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, z 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	85 000	84 898,81	99,9%
--	---------------	------------------	--------------

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	85 000	84 898,81	99,9%
---	---------------	------------------	--------------

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej	55 000	54 900,00	99,8%
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia	30 000	29 998,81	100,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	3 471 380	3 441 254,93	99,1%
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	2 037 525	2 033 772,65	99,8%
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	2 037 525	2 033 772,65	99,8%
<i>Dysponent:</i> Centrum Rekreacyjno-Sportowe	2 037 525	2 033 772,65	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę: pływalnia średnie zatrudnienie (etaty)	27		
wynagrodzenia i pochodne	1 314 385	1 310 869,55	99,7%
- wynagrodzenia osobowe	978 100	974 896,07	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 900	47 823,05	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	98 000	97 981,89	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	190 385	190 168,54	99,9%
wydatki rzeczowe:	723 140	722 903,10	100,0%
zakup energii	320 600	320 600,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	182 440	182 433,14	100,0%
zakup usług pozostałych	100 800	100 800,00	100,0%
zakup usług remontowych	48 000	47 958,16	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 400	21 400,00	100,0%
różne opłaty i składki	8 000	8 000,00	100,0%
<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)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 423 605	1 397 232,28	98,1%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	479 200	470 549,64	98,2%
<i>Dysponent:</i> Centrum Rekreacyjno-Sportowe	6 400	6 400,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	5 400	5 400,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 400	5 400,00	100,0%
wydatki rzeczowe:	1 000	1 000,00	100,0%
-zakup materiałów i wyposażenia	700	700,00	100,0%
-zakup leków, materiałów	300	300,00	100,0%
Zorganizowano następujące imprezy: - zawody zima w mieście - zawody lata w mieście 2008 - turniej piłki nożnej służb mundurowych - Dzień Dziecka-otwarte zawody pływackie - zawody pływackie dla seniorów - zimowe lodowisko-czarowanie zimy - zawody pływackie Mikołajki			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	472 800	464 150	98,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez: m.in.: Cykl turniejów Grand Prix Bielan w tenisie stołowym, turnieje piłki koszykowej, szachowe, piłki siatkowej, brydża sportowego, piłki nożnej, zawody pływackie, XXV Bieg Chomiczówki i III Bieg o Puchar Bielan, IX Bielański Rajd Rowerowy, Turniej gry komputerowej FIFA 2008, IX Bielański Bieg Przedszkolaków, IV Turniej Piłki siatkowej im. Arka Gołasia, Impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka, Bielański Dzień Dziecka, Turnieje z okazji 90-tej rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości: brydża sportowego, tenisowy, szachowy oraz unihokeja, Sportowe Mikołajki dla przedszkolaków, imprezy sportowo-rekreacyjne na lodowisku dla dzieci i młodzieży. dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez w tym: Mistrzostwa Dzielnicy Bielany w Karate Kyokushin o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bielany, XXVII Bielański Turniej Piatkówki Weteranów, Rodzinny festyn na Powitanie Szkoły, impreza rekreacyjna z okazji Dnia Dziecka i festyn Żegnaj Lato na Bielanach, Bielańska Olimpiada Przedszkolaków, Bielańska Liga Pływacka, Bielańska Liga Koszykówki	330 000	322 281,36	97,7%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	50 000	49 368,28	98,7%
składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP	300	0,00	0,0%
<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)			
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	313 000	310 595,05	99,2%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> Podnoszenie sprawności dzieci i młodzieży poprzez:	313 000	310 595,05	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

- organizacja obozów sportowych	187 500	187 500,00	100,0%
- organizacja rozgrywek sportowych	125 500	123 095,05	98,1%

Podstawa prawna:

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 doształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	20 000	19 980,00	99,9%
--	---------------	------------------	--------------

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

Konferencje metodyczne, szkoleniowe dla nauczycieli w-f dla 42 osób	13 500	13 500,00	100,0%
Bezpieczeństwo zdrowia i życia dzieci i młodzieży dla nauczycieli w-f dla 35 osób	1 500	1 500,00	100,0%
Konferencja metodyczno-szkoleniowa dla nauczycieli wf-u w dla 35 osób	5 000	4 980,00	99,6%
liczba uczestników szkoleń	143		

Podstawa prawna:

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.).

Realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych w tym: zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - zadanie 7	611 405	596 107,59	97,5%
--	----------------	-------------------	--------------

<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	589 205	573 911,59	97,4%
--	---------	------------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

	589 205	573 911,59	97,4%
program "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	227 680	224 503,31	98,6%
program "Od zabawy do sportu"	153 670	148 615,48	96,7%
program "Otwarte obiekty sportowe"	106 195	104 255,00	98,2%
akcja "Lato w mieście"	64 560	60 917,48	94,4%
akcja "Zima w mieście"	27 400	27 066,00	98,8%
program "Senior starszy, sprawniejszy"	8 000	8 000,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	477,02	34,1%
składki na Fundusz Pracy	300	77,30	25,8%

<u>Dysponent 2:</u> Centrum Rekreacyjno-Sportowe	22 200	22 196,00	100,0%
--	--------	-----------	--------

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

	22 200	22 196,00	100,0%
program "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	9 800	9 800,00	100,0%
akcja "Lato w mieście"	9 676	9 672,00	100,0%
program "Senior starszy, sprawniejszy"	2 724	2 724,00	100,0%

Podstawa prawna:

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	10 250	10 250,00	100,0%
------------------------------	---------------	------------------	---------------

Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	10 250	10 250,00	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	10 250	10 250,00	100,0%
--	--------	-----------	--------

Klasyfikacja: rozdział: 63003

Kalkulacja:

Organizacja 5 wycieczek jednodniowych krajoznawczych dla mieszkańców z terenu dzielnicy Bielany	10 250	10 250,00	100,0%
---	--------	-----------	--------

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM	267 300	262 848,62	98,3%
Promocja miasta - program 1	267 300	262 848,62	98,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	267 300	262 848,62	98,3%
Wydawnictwa	241 000	239 893,71	99,5%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
Druk 11 numerów miesięcznika "Nasze Bielany", wynagrodzenia dla autorów artykułów publikowanych na łamach miesięcznika, zakup materiałów promujących dzielnicę (m.in.: druk mapy, druk kalendarzy) opracowanie wydania "Strategii Rozwoju Dzielnicy Bielany 2008 -2015"	241 000	239 893,71	99,5%
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	26 300	22 954,91	87,3%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup ogłoszeń i reklam w prasie, zakup gadżetów promujących dzielnicę Bielany.	26 300	22 954,91	87,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	21 740 548	21 240 993,03	97,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	20 910 548	20 477 871,80	97,9%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	17 222 260	17 146 583,04	99,6%
Fundusz wynagrodzeń	16 981 404	16 938 303,61	99,7%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	16 960 698	16 917 597,61	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	197,8		
wynagrodzenia i pochodne	16 935 698	16 908 611,03	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 972 454	13 960 669,15	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	692 593	692 592,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 270 651	2 255 349,03	99,3%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	25 000	8 986,58	35,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	20 706	20 706,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1		
wynagrodzenia i pochodne	20 706	20 706,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600	17 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 106	3 106,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	240 856	208 279,43	86,5%
<u>Dysponent 1 :</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	10 010	5 839,72	58,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	10 010	5 839,72	58,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	30 000	29 333,00	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	30 000	29 333,00	97,8%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	47 000	37 000,00	78,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	47 000	37 000,00	78,7%
<u>Dysponent 4 :</u> Wydział Kadr	153 846	136 106,71	88,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	62 000	54 325,66	87,6%
dopłaty do studiów	42 590	41 670,00	97,8%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	41 094	34 711,05	84,5%
wynagrodzenia bezosobowe	8 162	5 400,00	66,2%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 688 288	3 331 288,76	90,3%
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	225 500	197 074,74	87,4%
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (konserwacja pomieszczeń, konserwacja maszyn i urządzeń, konserwacja i naprawa samochodów).	195 500	173 222,50	88,6%
zakup materiałów do przeprowadzenia remontów	30 000	23 852,24	79,5%
Utrzymanie Urzędu	1 464 740	1 238 042,39	84,5%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	12 700	12 695,99	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

Podróże służbowe zagraniczne	12 700	12 695,99	100,0%
------------------------------	--------	-----------	--------

Dysponent 2: Wydział Infrastruktury

	5 000	4 429,16	88,6%
--	-------	----------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: zakup katalogów i cenników, dzienników budowy, zeszytów technicznych)	5 000	4 429,16	88,6%
---	-------	----------	-------

Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

	1 374 500	1 185 865,09	86,3%
--	-----------	--------------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup materiałów oraz usług pozostałych (m.in. materiały papiernicze do drukarek i ksero, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, ryczałty, przejazdy miejscowe, ubezpieczenia rzeczowe, ubezpieczenia samochodów, zakup materiałów eksploatacyjnych, środków czystości, paliwa, artykułów samochodowych, artykułów spożywczych, prasy książek, usługi kanalizacyjne, poligraficzne)	1 004 500	880 577,39	87,7%
zakup energii.	370 000	305 287,70	82,5%

Dysponent 4: Wydział Kadr

	6 000	5 910,62	98,5%
--	-------	----------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podróże służbowe krajowe	6 000	5 910,62	98,5%
--------------------------	-------	----------	-------

Dysponent 5: Wydział Obsługi Mieszkańców

	35 000	9 078,65	25,9%
--	--------	----------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

usługi pocztowe (korespondencja związana z przejęciem przez Urząd zadań w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego- Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia)	35 000	9 078,65	25,9%
--	--------	----------	-------

Dysponent 6: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

	31 540	20 062,88	63,6%
--	--------	-----------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

- zakup usług pocztowych dotyczących wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	31 540	20 062,88	63,6%
---	--------	-----------	-------

Obsługa informatyczna

	492 000	489 866,27	99,6%
--	---------	------------	-------

Dysponent : Wydział Informatyki

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	270 000	268 601,44	99,5%
zakup materiałów i wyposażenia	116 000	115 774,13	99,8%
- Urządzenia i materiały niezbędne do modernizacji sieci komputerowej (szafa krosownicza wraz z wyposażeniem, listwy, kable sieciowe, moduły z gniazdami zasilającymi i sieciowymi UTP, przełączniki zarządzalne)			
- Komputery PC (42 szt.)			
- Monitory LCD (57 szt.)			
- Sieciowy Serwer Danych NAS			
- Drukarki laserowe (10 szt.) z materiałami eksploatacyjnymi oraz skanerA3			
- Notebooki (2 szt.)			
- Urządzenia sieciowe typu switch (przełączniki zarządzalne - 3 szt.)			
zakup usług dostępu do sieci Internet	50 000	49 857,67	99,7%
zakup usług pozostałych	46 000	45 819,75	99,6%
- Serwis systemu DOM - Dodatki mieszkaniowe			
- Serwis i uaktualnianie systemów Info-System			
zakup usług remontowych - naprawy sprzętu komputerowego	10 000	9 813,28	98,1%

Obsługa teletechniczna

	460 000	368 549,88	80,1%
--	---------	------------	-------

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	370 000	346 007,35	93,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	75 000	18 187,13	24,2%
obsługa teletechniczna (nagłośnienie sali)	15 000	4 355,40	29,0%

Obsługa prawna

	151 048	147 880,25	97,9%
--	---------	------------	-------

Dysponent : Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	125 000	121 832,92	97,5%
wypłata odszkodowań z wyroków sądowych	21 382	21 381,57	100,0%
odsetki od zapłaconych wyroków sądowych	4 666	4 665,76	100,0%
Obsługa kancelaryjna	420 000	414 875,45	98,8%
<u>Dysponent</u> : Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	420 000	414 875,45	98,8%
Ochrona osób i mienia	475 000	474 999,78	100,0%
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	475 000	474 999,78	100,0%
<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)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	830 000	763 121,23	91,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	817 000	755 036,82	92,4%
Liczba Radnych	25		
<u>Dysponent</u> : Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Bielany			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	715 000	690 051,91	96,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	102 000	64 984,91	63,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) 2. 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	13 000	8 084,41	62,2%
Na terenie Dzielnicy funkcjonuje 14 jednostek pomocniczych - Samorząd Mieszkańców: Brzeziny; Chomiczówka Północ; Chomiczówka Zachód; Marymont; Marymont Stary; Młociny; 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.	13 000	8 084,41	62,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

RAZEM	722 030	664 861,43	92,1%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	615 030	578 942,97	94,1%
Obsługa finansowo - księgowa - Zadanie 1	615 030	578 942,97	94,1%
<i>Dysponent : Wydział Budżetowo - Księgowy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	192 513	156 426,34	81,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	100 110	89 210,42	89,1%
zakup usług pozostałych	89 500	66 863,41	74,7%
zakup materiałów	2 300	237,51	10,3%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT	500	115,00	23,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	103	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75647</i>	422 517	422 516,63	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
pozostałe odsetki od wyroku sądowego	422 517	422 516,63	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	107 000	85 918,46	80,3%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	107 000	85 918,46	80,3%
<i>Dysponent : Wydział Budżetowo - Księgowy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75647</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
inkaso opłaty targowej	54 000	47 743,83	88,4%
Inkaso opłaty skarbowej	53 000	38 174,63	72,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr. 142, poz.1591 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm)			

3.3. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	61 537 962	42 440 543,58	69,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	24 986 678	11 366 748,09	45,5%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	24 986 678	11 366 748,09	45,5%
Przebudowa ul. Gwiaździstej na odc. Armii Krajowej - pętla autobusowa - zadanie 1	20 000 000	6 380 169,69	31,9%
W 2008 r.w ramach zaplanowanych na zadanie środków wykonano m.in. mapy do celów projektowych, projekt budowlany - wykonawczy przebudowy ul. Gwiaździstej oraz kanalizację ogólnospławną w ulicy wraz z pompownią. W związku z protestem wniesionym przez Stowarzyszenie Zielone Mazowsze nie wykonano zaplanowanych prac, tj. robót drogowych obejmujących: przebudowę jezdni, budowę chodników, zatok parkingowych i przystankowych dla autobusów, nowej pętli autobusowej, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gwiaździsta - Podleśna, odwodnienia oraz przebudowy: kabli SN, NN, sieci teletechnicznej i telefonicznej. Prace te wykonane zostaną w roku 2009. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60014</u>			
Budowa parkingu przed budynkiem przy ul. Rudnickiego 10 - zadanie 5	321 648	321 647,75	100,0%
Planowany zakres zadania został zrealizowany, wykonano miejsca parkingowe - pow. 328 m², drogi manewrowe - pow. 427m² oraz studzienki ściekowe (2 szt.). <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60095</u>			
Budowa zatok parkingowych przy ul. Literackiej - zadanie 7	1 100 000	1 099 902,12	100,0%
Planowany zakres zadania został zrealizowany, wykonano jezdnię z asfaltobetonu - 1.130 m², zatoki postojowe i zjazdy z kostki betonowej - pow. 1.450 m², chodniki z kostki betonowej - pow. 1.770 m². Oszczędności powstałe po zawarciu umowy na budowę zatok wykorzystano zwiększając zakres prac o wykonanie ogrodzenia trawnikowego i nasadzenia krzewów. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Przebudowa ul. Szepietowskiej - zadanie 8	1 663 919	1 663 918,50	100,0%
Planowany zakres zadania został zrealizowany, wykonano jezdnię, chodniki, zatoki oraz zjazdy o łącznej powierzchni 3.250 m². <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Przebudowa drogi przy SP nr 53 ul. Rudzka 6 - zadanie 9	1 901 111	1 901 110,03	100,0%
Planowany zakres zadania został zrealizowany, wykonano jezdnię - pow. 1.930 m², chodniki, zatoki, zjazdy - pow. 2.490 m² oraz oświetlenie uliczne - 10 latarni. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 193 000	2 151 998,22	51,3%
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	4 193 000	2 151 998,22	51,3%
Budowa mieszkań komunalnych - zadanie 1	4 193 000	2 151 998,22	51,3%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wykonano w całości dokumentację projektową budynku przy ul. Nocznickiego. W październiku 2008 r. zawarto umowę 3-letnią na wykonanie robót budowlanych 2 budynków mieszkalnych z zespołem parkingowym przy ul. Conrada. Z uwagi na późny termin zawarcia umowy zaawansowanie prac budowlanych na koniec 2008 roku było mniejsze niż zakładano w harmonogramie realizacji zadania. Wykonano wykopy pod fundamenty budynku oraz wylano część fundamentów. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w roku 2011. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>			
EDUKACJA	24 962 191	23 481 941,38	94,1%
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	24 962 191	23 481 941,38	94,1%
Modernizacja budynku LO XXXIX ul. Lindego 20 wraz z budową krytej pływalni i sali gimnastycznej - zadanie 1	1 400 000	256 959,72	18,4%

Z uwagi na unieważnienie przetargu na realizację całości zadania w roku 2008 podjęto decyzję o realizacji zadania w etapach. W roku 2008 zrealizowany został I etap zadania obejmujący roboty związane z rozbiórką istniejącej krytej pływalni i sali sportowej oraz stacji uzdatniania wody z wycinką drzew kolidujących z planowaną inwestycją (wycięto 105 drzew i 39 krzewów). Zakończenie realizacji zadania planowane jest w roku 2011.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział 80120

Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska - zadanie 2	2 000 000	1 990 461,74	99,5%
---	------------------	---------------------	--------------

W 2008 roku kontynuowano realizację II etapu zadania obejmującego budowę sali widowiskowej na ok. 200 miejsc z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz siłownię, salę do ćwiczeń wokalnych i klub (w piwnicy budynku). Zaprojektowano oraz wykonano dodatkową konstrukcję dla podparcia dachu, pochylnię dla niepełnosprawnych oraz wejście główne do budynku OPP. Wyposażono salę widowiskową w zakresie urządzeń oświetlenia i nagłośnienia teatralnego. W grudniu 2008 r. prowadzono prace związane z odbiorem i oddaniem obiektu do użytkowania, środki finansowe w wysokości 576.781 zł - jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego - wykorzystane zostaną po zakończeniu tych procedur.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 85407

Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 51 ul. Staffa 3/5 - zadanie 3	9 000 000	8 999 999,96	100,0%
---	------------------	---------------------	---------------

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadania w 2008 r. wykonano: stan surowy obiektu o pow. całkowitej 3.012 m² i kubaturze 17.985 m³, przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej, rozbudowę wewnętrznej instalacji wodociągowej, przyłącza sieci ciepłej, węzeł centralnego ogrzewania, instalację wentylacji mechanicznej, instalację elektryczną wewnętrzną, system sygnalizacji włamania, instalację nagłośnienia, sieć komputerową i telefoniczną oraz system sygnalizacji pożaru. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2009 roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80120

Modernizacja wraz z ociepleniem przedszkola Nr 105, ul. Kochanowskiego 10 - zadanie 5	2 946 809	2 942 005,39	99,8%
--	------------------	---------------------	--------------

W roku 2008 zakończono realizację zadania. W ramach zaplanowanych na 2008 rok środków zrealizowano drugi etap obejmujący roboty budowlano-montażowe. Zmodernizowano obiekt o kubaturze ok. 3 960 m³ w zakresie wymiany instalacji sanitarnej, wodno-kanalizacyjnej oraz robót wykończeniowych obejmujących m.in.: modernizację dachu o pow. 330 m², modernizację posadzek i podłóg o pow. 990 m². Wykonano ocieplenie budynku, zmodernizowano wyposażenie technologiczne kuchni, w tym: regały, chłodziarki, umywalki, stoły oraz zmywarki do naczyń. Oszczędności powstałe po zawarciu umów na ocieplenie oraz dostawę i montaż wyposażenia kuchni wykorzystano zwiększając zakres prac o wykonanie ogrodzenia trawnika, urządzenie zieleni, przebudowę jezdni i chodnika przy ulicy oraz udrożnienie i regulację wpustów ulicznych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80104

Budowa boiska wraz z ogrodzeniem SP 247, ul. Wrzeciono 9 - zadanie 6	999 841	999 840,33	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

W roku 2008 zakończono realizację zadania, wykonano plac zabaw, boisko do piłki nożnej o pow. 967 m² i nawierzchni z trawy syntetycznej, 2 boiska do koszykówki/siatkówki o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej - 1.091 m² i 1.051 m², bieżnię okólną o dł. 1.297 m, skocznię w dal, koło do rzutu kulą, chodniki - 1.800 m², ogrodzenie terenu oraz oświetlenie (4 latarnie).

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

Uporządkowanie terenu i nasadzenie zieleni na terenie boisk przy ZS Nr 55 ul. Gwiaździsta 35 - zadanie 7	50 000	49 941,49	99,9%
---	---------------	------------------	--------------

W roku 2008 zakończono realizację zadania. W roku 2007 uporządkowano teren i dokonano nasadzeń zieleni, natomiast w 2008 roku, w ramach umowy zawartej z wykonawcą zadania przeprowadzono pomiary elektryczne oświetlenia boisk, dwukrotne prace pielęgnacyjne na terenie Zespołu Szkół oraz uzupełnienie nasadzeń.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80120

Zasilenie drugostronne do windy w SP Nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Fontany 1 - zadanie 12	99 065	99 064,25	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wykonano projekt i instalację elektryczną niezbędną do usprawnienia działania windy na potrzeby drugostronnego zasilania oraz monitoring obiektu.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

Urządzenie zieleni na terenie SP Nr 289, ul. Broniewskiego 99a - zadanie 13	68 011	68 010,03	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

Zadanie jednoroczne zakończone w 2008 r. W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wykonano: nasadzenie 41 drzew, 370 krzewów i 70 pnaczy na terenie wokół boisk na powierzchni 500 m² wraz z ukształtowaniem skarpy i osadzeniem jej roślinami zadarniającymi oraz prace pielęgnacyjne na terenie szkoły.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

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

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadania w 2008 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy obiektów sportowych na terenie Gimnazjum nr 72 przy ul. Przybyszewskiego 45 oraz wykonano przebudowę odcinka kanalizacji ogólnospławnej pod projektowaną płytą boiska w/w Gimnazjum.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80110

Budowa boisk w liceach - zadanie 15	100 000	100 000,00	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadania w 2008 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół nr 18 przy ul. Żeromskiego 81 oraz wykonano przebudowę studzienek kanalizacyjnych na terenie ZS.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80120

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Modernizacja Przedszkola Nr 181, ul. Pruszyńskiego 5 - zadanie 16	800 000	800 000,00	100,0%
Zakończono realizację zadania rozpoczętą w 2007 roku. W 2008 roku wykonano modernizację bloku żywieniowego przedszkola w tym: wymianę pionu wodno-kanalizacyjnego, instalacji c.o. i instalacji gazowej, wymianę podłóg wraz z podbudową o pow. ok. 100 m², wymianę drzwi (5 szt.). Zrealizowano dostawę wyposażenia technologicznego bloku żywieniowego m. in.: meble, regały, piec, lodówki, szafy chłodnicze, zmywarki, wózek transportowy, stoły robocze. Kubatura modernizowanego bloku żywieniowego wyniosła ok. 515 m³, pow. użytkowa - 120 m². <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa boiska SP 187 ul. Staffa 21 - zadanie 18	3 931 523	3 608 733,55	91,8%
Zakończono realizację zadania, wykonano: boisko do piłki nożnej i do siatkówki o nawierzchni ze sztucznej trawy o pow. 1.680 m², boisko do mini koszykówki i streetball'a o nawierzchni poliuretanowej o pow. 1.672 m², plac zabaw, chodniki, modernizację zieleni, odwodnienie i oświetlenie terenu. Środki niewygasające w kwocie 1.060.000 zł przewidziane zostały na końcowe rozliczenie umowy zawartej w 2008 r. na budowę boiska. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa boiska SP 223 ul. Kasprzowicza 107 - zadanie 19	1 500 000	1 499 988,13	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wykonano: dokumentację projektowo-kosztorysową ogrodzenia terenu szkoły, aktualizację dokumentacji kosztorysowej na budowę boisk, wykonano nasadzenie drzew. W czerwcu 2008 r. zawarto umowę 2-letnią na wykonanie boisk. W 2008 roku zrealizowano I etap obejmujący: podbudowę pod boiska o pow. 1.860 m², odwodnienie terenu, okablowanie i postawienie słupów oświetleniowych (10 szt.), montaż masztów doświetlających boisko (4 szt.), ciągi pieszce o pow. 730 m² oraz ułożenie nawierzchni asfaltowej. Przygotowano również plac zabaw o pow. 410 m² pod montaż urządzeń zabawowych. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 287 przy ul. Broniewskiego 81 - zadanie 24	1 100 000	1 099 999,99	100,0%
Zadanie jednoroczne zakończone w 2008 r. Wykonano: wymianę ogrodzenia na cokole oraz przesła stalowe - 247 m, bramę przesuwą, furtkę, altanę śmietnikową, wymianę chodnika - pow. 860 m², plac postojowy - pow. 280 m², place zabaw z granulatów gumowych - pow. 270 m², plac zabaw ze żwiru - pow. 115 m² oraz boisko do piłki o nawierzchni poliuretanowej - pow. 72 m². <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja placu zabaw wraz z wymianą ogrodzenia Przedszkola nr 307 ul. Staffa 7b - zadanie 25	581 000	581 000,00	100,0%
Zadanie jednoroczne zakończone w 2008 r. W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wykonano: wymianę ogrodzenia na cokole oraz przesła stalowe - 229 m, bramę przesuwą, furtkę, budowę śmietnika, wymianę chodników i nawierzchnie placów zabaw - pow. 752 m². <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa boiska wraz z ogrodzeniem Przedszkola nr 327 przy ul. Conrada 10a - zadanie 26	200 000	200 000,00	100,0%
Zadanie jednoroczne zakończone w 2008 r. W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wykonano: chodniki z kostki - pow. 100 m², nawierzchnie bezpieczne z gumy porowatej - pow. 220 m², ogrodzenie murowane - 38 m z uzupełnieniem przesłami ogrodzeniowymi. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Strzelnica przy budynku Gimnazjum Nr 78 ul. Szegedyńska 11 - koncepcja - zadanie 27	50 000	49 995,60	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wykonano koncepcję programowo-przestrzenną budynku strzelnicy na terenie Zespołu Szkół nr 52 przy ul. Szegedyńskiej 11. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów - zadanie 28	12 762	12 761,20	100,0%
W ramach zaplanowanych na 2008 rok środków zakupiono klimatyzator do pracowni informatycznej w Gimnazjum Nr 72 przy ul. Przybyszewskiego 45. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących - zadanie 29	23 180	23 180,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. zakupiono nagłośnienie holu głównego w budynku LXI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kiwerskiej 3. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	22 200	21 141,69	95,2%
Program pomocy społecznej - 6 program WPI	22 200	21 141,69	95,2%
Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - zadanie 1	22 200	21 141,69	95,2%
W ramach wdrożenia Ustawy z dnia 7 listopada 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zakupiono kserokopiarkę oraz pamięć zewnętrzną. <i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział 85212

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 710 000	4 874 717,48	85,4%
Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	5 710 000	4 874 717,48	85,4%
Budowa "Mediateki" w budynku przy ul. Szegedyńskiej 13a - zadanie 1	3 060 000	2 614 840,20	85,5%

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku, zaplanowanych na realizację zadania będących w dyspozycji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami (plan 2008 - 2.000.000 zł, wykonanie - 1.554.840,20 zł) wykonano m.in. dokumentację projektową, przyłącza sieci elektroenergetyczne, elektroniczny system zabezpieczenia zbiorów oraz zakupiono regały systemowe. Natomiast w ramach środków będących w dyspozycji Biblioteki (plan 2008 - 1.060.000 zł, wykonanie - 1.060.000,00 zł) w 2008 roku opracowano studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dla projektu "Adaptacja budynku przy ul. Szegedyńskiej 13a", wykonano inwentaryzację architektoniczną, opinię konstrukcyjną i wytyczne funkcjonalno-użytkowe, zakupiono trzy licencje na użytkowanie stacji roboczych oraz program komputerowy "MultiCentrum" (licencja i dostarczenie).

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami/Biblioteka
Klasyfikacja: rozdział 92116

Budowa domów kultury w osiedlach Piaski i Ruda - zadanie 2	450 000	59 877,28	13,3%
---	----------------	------------------	--------------

W 2008 roku prowadzono działania związane z przeprowadzeniem konkursu w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy placówek kultury na terenie Dzielnicy. W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wykonano wytyczne funkcjonalno-użytkowe dla inwestycji oraz przygotowano materiały do konkursu, którego ogłoszenie zaplanowano na I kwartał 2009 roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92109

Przebudowa i termomodernizacja biblioteki przy ul. Duracza 19 oraz modernizacja filii - zadanie 3	2 200 000	2 200 000,00	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano m.in.: dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą modernizacji budynków przy ul. Duracza 19, Al. Zjednoczenia 19, Bogusławskiego 6a, Petofiego 3, zmodernizowano dach i elewację budynku przy ul. Duracza oraz wykonano przebudowę budynku (w tym wykonano dźwig dla osób niepełnosprawnych). Zakupiono również sprzęt komputerowy.

Dysponent: Biblioteka
Klasyfikacja: rozdział 92116

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	800 000	0,00	0,0%
Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	800 000	0,00	0,0%
Zakup i montaż całorocznego lodowiska na terenie Gimnazjum Nr 73 - zadanie 1	800 000	0,00	0,0%

Środki na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu w listopadzie 2008 roku. Przetarg na zakup i montaż lodowiska, ze względu na oprotestowanie, został unieważniony. Z uwagi na gwałtowny wzrost kursu euro zaniechano przeprowadzenia powtórnego postępowania przetargowego.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92601

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	863 893	543 996,72	63,0%
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	863 893	543 996,72	63,0%
Zakupy inwestycyjne - zadanie 1	363 893	102 996,00	28,3%

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadania zakupiono w 2008 roku dla potrzeb Urzędu Dzielnicy samochód osobowy oraz kopertownicę.

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Klasyfikacja: rozdział 75023

Roboty związane z wyposażeniem budynku Ratusza - zadanie 2	500 000	441 000,72	88,2%
---	----------------	-------------------	--------------

W 2008 roku w ramach środków zaplanowanych na realizację zadania dostosowano Wydział Obsługi Mieszkańców do aktualnych potrzeb, zrealizowano 15 dodatkowych stanowisk do obsługi interesantów, pomieszczenie dla matki z dzieckiem oraz 2 pomieszczenia do rozmów indywidualnych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 75023