

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2011 r.***

DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, MARZEC 2012 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ.....	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	29
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	31
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	31
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	32
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	33
D.1.3.	<i>Przedszkola specjalne</i>	34
D.1.4.	<i>Gimnazja</i>	35
D.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące.....</i>	36
D.1.6.	<i>Szkoły zawodowe</i>	37
D.1.7.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	38
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza.....</i>	39
D.2.1.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	40
D.2.2.	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	41
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	43
E.1.	<i>Bieleński Ośrodek Kultury</i>	43
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany</i>	44
2.	TABLICE ZBIORCZE.....	45
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	47
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	49
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	55
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	57
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	63
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	65
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	69
3.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	73
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	84
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	91
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	93
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	96
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	97
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	100
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	101
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	117
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	121
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI.	123
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH.....	124

4.3.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.....	129
------	---	-----

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr III/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	105 493 172	96 792 050,69	91,8
DOCHODY BIEŻĄCE	96 903 802	90 743 579,58	93,6
DOCHODY WŁASNE	96 903 802	90 743 579,58	93,6
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>15 019 400</i>	<i>16 318 421,36</i>	<i>108,6</i>
Podatek od nieruchomości	13 905 000	14 926 991,73	107,3
Podatek rolny	13 000	13 981,16	107,5
Podatek leśny	1 400	1 725,24	123,2
Podatek od środków transportowych	700 000	917 304,13	131,0
Oплата targowa	400 000	458 419,10	114,6
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 020 000</i>	<i>881 414,10</i>	<i>86,4</i>
Opłaty adiacenckie	200 000	24 841,14	12,4
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	820 000	856 572,96	104,5
<i>Dochody z mienia</i>	<i>49 116 650</i>	<i>44 949 163,11</i>	<i>91,5</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 279 750	15 214 436,19	78,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	29 836 900	29 734 726,92	99,7
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>31 747 752</i>	<i>28 594 581,01</i>	<i>90,1</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	150 000	198 002,76	132,0
Pozostałe odsetki	604 300	942 135,15	155,9
Wpływy z różnych dochodów	593 200	755 432,29	127,3
Wpływy do wyjaśnienia		-14 811,62	-
Mandaty i kary pieniężne		6 657,54	-
Wpływy z różnych opłat	517 900	422 661,86	81,6
Wpływy z usług	29 882 352	26 284 467,91	88,0
Nadwyżki środków obrotowych		35,12	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	8 589 370	6 048 471,11	70,4
DOCHODY WŁASNE	8 422 100	6 048 471,11	71,8
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>10 100</i>	<i>10 109,00</i>	<i>100,1</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>500 000</i>	<i>1 052 523,19</i>	<i>210,5</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>7 912 000</i>	<i>4 985 838,92</i>	<i>63,0</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 413 000	1 872 095,75	42,4
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 349 000	1 917 380,90	81,6
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 150 000	1 123 039,11	97,7
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		73 323,16	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	167 270	0,00	0,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>167 270</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Zestawienie nr III/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	105 493 172	96 792 050,69	91,8
500	Handel		856,13	-
600	Transport i łączność	167 270	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	81 479 750	72 309 025,66	88,7
750	Administracja publiczna	490 000	622 596,15	127,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 189 400	17 397 838,22	107,5
758	Różne rozliczenia		-14 811,62	-
801	Oświata i wychowanie	3 946 800	3 131 720,97	79,3
852	Pomoc społeczna	820 452	791 698,36	96,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 500	17 140,07	70,0
926	Kultura fizyczna	2 375 000	2 535 986,75	106,8

Zestawienie nr III/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	331 992 352	327 948 861,53	98,8	102 862 482	100 324 917,60	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	312 561 583	309 942 083,58	99,2	84 553 713	82 836 349,83	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	259 740 348	257 377 175,55	99,1	42 360 281	40 750 525,89	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 692 795	169 668 783,71	99,4	21 915 304	20 985 450,89	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 047 553	87 708 391,84	98,5	20 444 977	19 765 075,00	96,7
		Dotacje na zadania bieżące	25 447 739	25 443 371,87	100,0	25 447 739	25 443 371,87	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 910 815	25 758 524,84	99,4	16 744 039	16 640 799,28	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 462 681	1 363 011,32	93,2	1 654	1 652,79	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 430 769	18 006 777,95	92,7	18 308 769	17 488 567,77	95,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	420	261,89	62,4	420	261,89	62,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	420	261,89	62,4	420	261,89	62,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	420	261,89	62,4	420	261,89	62,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	420	261,89	62,4	420	261,89	62,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	420	261,89	62,4	420	261,89	62,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	420	261,89	62,4	420	261,89	62,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	480 000	468 123,70	97,5	480 000	468 123,70	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	480 000	468 123,70	97,5	480 000	468 123,70	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 000	468 123,70	97,5	480 000	468 123,70	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	480 000	468 123,70	97,5	480 000	468 123,70	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	480 000	468 123,70	97,5	480 000	468 123,70	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	480 000	468 123,70	97,5	480 000	468 123,70	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 000	468 123,70	97,5	480 000	468 123,70	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	480 000	468 123,70	97,5	480 000	468 123,70	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	6 498 050	6 081 413,84	93,6	6 498 050	6 081 413,84	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 282 080	3 105 222,39	94,6	3 282 080	3 105 222,39	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 282 080	3 105 222,39	94,6	3 282 080	3 105 222,39	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 282 080	3 105 222,39	94,6	3 282 080	3 105 222,39	94,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 215 970	2 976 191,45	92,5	3 215 970	2 976 191,45	92,5
	60016	Drogi publiczne gminne	6 166 070	5 751 769,07	93,3	6 166 070	5 751 769,07	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 950 100	2 775 577,62	94,1	2 950 100	2 775 577,62	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 950 100	2 775 577,62	94,1	2 950 100	2 775 577,62	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 950 100	2 775 577,62	94,1	2 950 100	2 775 577,62	94,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 215 970	2 976 191,45	92,5	3 215 970	2 976 191,45	92,5
	60017	Drogi wewnętrzne	263 980	263 379,75	99,8	263 980	263 379,75	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	263 980	263 379,75	99,8	263 980	263 379,75	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	263 980	263 379,75	99,8	263 980	263 379,75	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 980	263 379,75	99,8	263 980	263 379,75	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	68 000	66 265,02	97,4	68 000	66 265,02	97,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	68 000	66 265,02	97,4	68 000	66 265,02	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 000	66 265,02	97,4	68 000	66 265,02	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 000	66 265,02	97,4	68 000	66 265,02	97,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
630		Turystyka	43 000	43 000,00	100,0	43 000	43 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 000	43 000,00	100,0	43 000	43 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	28 000	28 000,00	100,0	28 000	28 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 000	43 000,00	100,0	43 000	43 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 000	43 000,00	100,0	43 000	43 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	28 000	28 000,00	100,0	28 000	28 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	56 493 397	55 472 913,30	98,2	6 723 900	6 696 906,60	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 743 397	49 318 609,97	99,1	823 900	804 467,26	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 728 297	49 303 962,66	99,1	823 900	804 467,26	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 258 300	5 195 499,98	98,8	8 300	8 146,57	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 469 997	44 108 462,68	99,2	815 600	796 320,69	97,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 100	14 647,31	97,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 750 000	6 154 303,33	91,2	5 900 000	5 892 439,34	99,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 828 800	5 747 262,25	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 828 800	5 747 262,25	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 813 700	5 732 614,94	98,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 222 800	5 160 351,15	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	590 900	572 263,79	96,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 100	14 647,31	97,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 664 597	49 725 651,05	98,1	6 723 900	6 696 906,60	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 914 597	43 571 347,72	99,2	823 900	804 467,26	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 914 597	43 571 347,72	99,2	823 900	804 467,26	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 500	35 148,83	99,0	8 300	8 146,57	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 879 097	43 536 198,89	99,2	815 600	796 320,69	97,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 750 000	6 154 303,33	91,2	5 900 000	5 892 439,34	99,9
750		Administracja publiczna	26 723 494	25 473 491,30	95,3	26 723 494	25 473 491,30	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 723 494	25 473 491,30	95,3	26 723 494	25 473 491,30	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 950 840	24 741 494,21	95,3	25 950 840	24 741 494,21	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 339 265	19 477 287,51	95,8	20 339 265	19 477 287,51	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 611 575	5 264 206,70	93,8	5 611 575	5 264 206,70	93,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	771 000	730 344,30	94,7	771 000	730 344,30	94,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 654	1 652,79	99,9	1 654	1 652,79	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	814 000	754 086,85	92,6	814 000	754 086,85	92,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	814 000	754 086,85	92,6	814 000	754 086,85	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 000	53 474,23	72,3	74 000	53 474,23	72,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000	24 629,89	64,8	38 000	24 629,89	64,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 000	28 844,34	80,1	36 000	28 844,34	80,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740 000	700 612,62	94,7	740 000	700 612,62	94,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 524 254	24 339 896,45	95,4	25 524 254	24 339 896,45	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 524 254	24 339 896,45	95,4	25 524 254	24 339 896,45	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 491 600	24 308 511,98	95,4	25 491 600	24 308 511,98	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 267 205	19 422 290,59	95,8	20 267 205	19 422 290,59	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 224 395	4 886 221,39	93,5	5 224 395	4 886 221,39	93,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000	29 731,68	95,9	31 000	29 731,68	95,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 654	1 652,79	99,9	1 654	1 652,79	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	25 740	24 882,32	96,7	25 740	24 882,32	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 740	24 882,32	96,7	25 740	24 882,32	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 740	24 882,32	96,7	25 740	24 882,32	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 740	17 892,58	95,5	18 740	17 892,58	95,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	6 989,74	99,9	7 000	6 989,74	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	359 500	354 625,68	98,6	359 500	354 625,68	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	359 500	354 625,68	98,6	359 500	354 625,68	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 500	354 625,68	98,6	359 500	354 625,68	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 320	12 474,45	81,4	15 320	12 474,45	81,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	344 180	342 151,23	99,4	344 180	342 151,23	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 180	152 322,84	97,5	156 180	152 322,84	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 180	152 322,84	97,5	156 180	152 322,84	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 940	75 082,84	95,1	78 940	75 082,84	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 940	65 082,84	94,4	68 940	65 082,84	94,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 240	77 240,00	100,0	77 240	77 240,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	156 180	152 322,84	97,5	156 180	152 322,84	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 180	152 322,84	97,5	156 180	152 322,84	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 940	75 082,84	95,1	78 940	75 082,84	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 940	65 082,84	94,4	68 940	65 082,84	94,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 240	77 240,00	100,0	77 240	77 240,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	193 080	187 411,74	97,1	193 080	187 411,74	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 080	187 411,74	97,1	193 080	187 411,74	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 080	187 411,74	97,1	193 080	187 411,74	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 680	81 335,64	99,6	81 680	81 335,64	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 400	106 076,10	95,2	111 400	106 076,10	95,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	193 080	187 411,74	97,1	193 080	187 411,74	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 080	187 411,74	97,1	193 080	187 411,74	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 080	187 411,74	97,1	193 080	187 411,74	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 680	81 335,64	99,6	81 680	81 335,64	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 400	106 076,10	95,2	111 400	106 076,10	95,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	163 039 353	162 640 111,38	99,8	25 588 659	25 356 783,31	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 729 554	154 553 242,58	99,9	17 428 860	17 412 588,70	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 771 257	139 641 505,41	99,9	3 394 034	3 381 963,00	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 821 783	118 819 993,91	100,0	30 600	30 560,00	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 949 474	20 821 511,50	99,4	3 363 434	3 351 403,00	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	14 034 826	14 030 625,70	100,0	14 034 826	14 030 625,70	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	684 809	682 295,09	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	238 662	198 816,38	83,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 309 799	8 086 868,80	97,3	8 159 799	7 944 194,61	97,4
	80101	Szkoły podstawowe	44 797 874	44 565 985,91	99,5	5 456 981	5 238 592,35	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 331 130	44 314 846,28	100,0	4 990 237	4 987 452,72	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 896 457	39 883 256,16	100,0	691 217	691 147,08	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 283 334	35 283 326,99	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 613 123	4 599 929,17	99,7	691 217	691 147,08	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 299 020	4 296 305,64	99,9	4 299 020	4 296 305,64	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 653	135 284,48	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	466 744	251 139,63	53,8	466 744	251 139,63	53,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 417 669	2 415 780,80	99,9	144 600	144 375,48	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 417 669	2 415 780,80	99,9	144 600	144 375,48	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 250 382	2 248 718,86	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 983 020	1 982 947,61	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 362	265 771,25	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące	144 600	144 375,48	99,8	144 600	144 375,48	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 687	22 686,46	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	43 871 994	43 809 130,39	99,9	13 520 706	13 519 341,46	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 828 939	37 766 500,70	99,8	7 577 651	7 576 286,48	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 882 910	30 820 834,07	99,8	710 000	708 635,48	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 960 582	25 960 568,71	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 922 328	4 860 265,36	98,7	710 000	708 635,48	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	6 867 651	6 867 651,00	100,0	6 867 651	6 867 651,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 378	78 015,63	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 043 055	6 042 629,69	100,0	5 943 055	5 943 054,98	100,0
	80105	Przedszkola specjalne	1 390 740	1 387 507,66	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 390 740	1 387 507,66	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 387 220	1 383 998,35	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 248 448	1 248 447,86	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 772	135 550,49	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 520	3 509,31	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	14 015	14 015,00	100,0	14 015	14 015,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 015	14 015,00	100,0	14 015	14 015,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	14 015	14 015,00	100,0	14 015	14 015,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	26 430 779	26 412 594,44	99,9	2 895 987	2 892 800,09	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 630 779	25 619 494,96	100,0	2 145 987	2 142 800,09	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 962 996	23 951 993,89	100,0	670 000	666 813,09	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 597 024	20 597 017,44	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 365 972	3 354 976,45	99,7	670 000	666 813,09	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 475 987	1 475 987,00	100,0	1 475 987	1 475 987,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 796	191 514,07	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000	793 099,48	99,1	750 000	750 000,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	494 310	489 078,77	98,9	483 000	477 768,77	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	494 310	489 078,77	98,9	483 000	477 768,77	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	494 310	489 078,77	98,9	483 000	477 768,77	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	494 310	489 078,77	98,9	483 000	477 768,77	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	4 333 458	4 332 458,81	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 333 458	4 332 458,81	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 327 308	4 326 326,02	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 795 360	3 795 358,38	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	531 948	530 967,64	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 150	6 132,79	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	25 926 116	25 923 492,36	100,0	2 818 873	2 818 820,69	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 926 116	24 923 492,36	100,0	1 818 873	1 818 820,69	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 608 627	23 606 005,04	100,0	702 200	702 147,69	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 282 986	20 282 957,33	100,0	22 200	22 200,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 325 641	3 323 047,71	99,9	680 000	679 947,69	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 116 673	1 116 673,00	100,0	1 116 673	1 116 673,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 816	200 814,32	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000,00	100,0	1 000 000	1 000 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
	80123	Licea profilowane	1 783 161	1 780 713,09	99,9	1 400	1 400,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 783 161	1 780 713,09	99,9	1 400	1 400,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 778 491	1 776 588,63	99,9	1 400	1 400,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 590 568	1 590 566,43	100,0	1 400	1 400,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 923	186 022,20	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 670	4 124,46	88,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	5 855 072	5 847 011,45	99,9	118 680	117 418,58	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 855 072	5 847 011,45	99,9	118 680	117 418,58	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 717 402	5 711 349,46	99,9	1 800	1 800,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 114 777	5 114 775,73	100,0	1 800	1 800,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	602 625	596 573,73	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące	116 880	115 618,58	98,9	116 880	115 618,58	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 790	20 043,41	96,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	558 037	545 860,53	97,8	128 017	126 245,52	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	558 037	545 860,53	97,8	128 017	126 245,52	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	558 037	545 860,53	97,8	128 017	126 245,52	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 170	139 169,97	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	418 867	406 690,56	97,1	128 017	126 245,52	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 405 840	3 400 953,63	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 405 840	3 400 953,63	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 385 491	3 380 783,47	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 639 625	2 639 487,48	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	745 866	741 295,99	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 349	20 170,16	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 760 288	1 715 528,54	97,5	6 400	6 005,37	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 760 288	1 715 528,54	97,5	6 400	6 005,37	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 521 626	1 516 712,16	99,7	6 400	6 005,37	93,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 889	185 369,98	99,2	5 200	5 160,00	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 334 737	1 331 342,18	99,7	1 200	845,37	70,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	238 662	198 816,38	83,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 935 444	1 930 333,98	99,7	1 919 800	1 914 690,18	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 935 444	1 930 333,98	99,7	1 919 800	1 914 690,18	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	517 644	512 533,98	99,0	502 000	496 890,18	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 530	246 892,27	98,9	238 350	235 712,27	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 114	265 641,71	99,1	263 650	261 177,91	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 417 800	1 417 800,00	100,0	1 417 800	1 417 800,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 919 800	1 914 690,18	99,7	1 919 800	1 914 690,18	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 919 800	1 914 690,18	99,7	1 919 800	1 914 690,18	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	502 000	496 890,18	99,0	502 000	496 890,18	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 350	235 712,27	98,9	238 350	235 712,27	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 650	261 177,91	99,1	263 650	261 177,91	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 417 800	1 417 800,00	100,0	1 417 800	1 417 800,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	844	843,80	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	844	843,80	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	844	843,80	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	844	843,80	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	14 800	14 800,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 800	14 800,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 800	14 800,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 180	11 180,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 620	3 620,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	38 088 910	37 999 962,68	99,8	16 974 878	16 909 527,12	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 588 910	37 501 632,31	99,8	16 544 878	16 481 196,75	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 944 813	13 922 452,11	99,8	597 489	596 391,77	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 187 538	10 184 633,17	100,0	561 889	560 833,09	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 757 275	3 737 818,94	99,5	35 600	35 558,68	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	52 500	52 500,00	100,0	52 500	52 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 511 062	23 446 145,20	99,7	15 894 889	15 832 304,98	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	80 535	80 535,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	498 330,37	99,7	430 000	428 330,37	99,6
	85203	Ośrodki wsparcia	2 603 254	2 601 175,15	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 603 254	2 601 175,15	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 603 254	2 601 175,15	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 160 939	2 159 097,79	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	442 315	442 077,36	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 768 178	12 748 858,00	99,8	12 768 178	12 748 858,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 768 178	12 748 858,00	99,8	12 768 178	12 748 858,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	561 889	560 833,09	99,8	561 889	560 833,09	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 889	560 833,09	99,8	561 889	560 833,09	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 206 289	12 188 024,91	99,9	12 206 289	12 188 024,91	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200 782	200 600,89	99,9	35 600	35 558,68	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	200 782	200 600,89	99,9	35 600	35 558,68	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 782	200 600,89	99,9	35 600	35 558,68	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 782	200 600,89	99,9	35 600	35 558,68	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 240 563	5 224 012,29	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 240 563	5 224 012,29	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 000	47 449,29	74,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 000	47 449,29	74,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 096 028	5 096 028,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	80 535	80 535,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 667 900	3 623 980,07	98,8	3 667 900	3 623 980,07	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 667 900	3 623 980,07	98,8	3 667 900	3 623 980,07	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 667 900	3 623 980,07	98,8	3 667 900	3 623 980,07	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 073 711	2 071 380,46	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 073 711	2 071 380,46	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 073 711	2 071 380,46	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 352 622	9 348 468,02	100,0	430 000	428 330,37	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 852 622	8 850 137,65	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 781 488	8 779 005,89	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 464 710	7 464 702,29	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 316 778	1 314 303,60	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 134	71 131,76	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	498 330,37	99,7	430 000	428 330,37	99,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 733 400	1 733 387,80	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 733 400	1 733 387,80	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 733 400	1 733 387,80	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 733 400	1 733 387,80	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 500	7 500,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 500	7 500,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	7 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	441 000	440 600,00	99,9	73 200	72 800,00	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	441 000	440 600,00	99,9	73 200	72 800,00	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	52 500	52 500,00	100,0	52 500	52 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	388 500	388 100,00	99,9	20 700	20 300,00	98,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 264 830	1 204 351,84	95,2	123 000	122 344,69	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 264 830	1 204 351,84	95,2	123 000	122 344,69	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000	64 344,69	99,0	65 000	64 344,69	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 000	64 344,69	99,0	65 000	64 344,69	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	58 000	58 000,00	100,0	58 000	58 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 141 830	1 082 007,15	94,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 264 830	1 204 351,84	95,2	123 000	122 344,69	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 264 830	1 204 351,84	95,2	123 000	122 344,69	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000	64 344,69	99,0	65 000	64 344,69	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 000	64 344,69	99,0	65 000	64 344,69	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	58 000	58 000,00	100,0	58 000	58 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 141 830	1 082 007,15	94,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 313 994	14 961 588,85	97,7	1 082 421	780 549,13	72,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 013 994	14 961 062,95	99,6	782 421	780 023,23	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 873 347	13 863 259,26	99,9	477 968	475 578,95	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 066 679	12 065 575,15	100,0	190 800	190 559,00	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 806 668	1 797 684,11	99,5	287 168	285 019,95	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	303 543	303 534,28	100,0	303 543	303 534,28	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	837 104	794 269,41	94,9	910	910,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	525,90	0,2	300 000	525,90	0,2
	85401	Świetlice szkolne	6 725 490	6 724 467,70	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 725 490	6 724 467,70	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 710 740	6 709 717,70	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 217 070	6 216 628,09	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	493 670	493 089,61	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 750	14 750,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 420	11 411,28	99,9	11 420	11 411,28	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 420	11 411,28	99,9	11 420	11 411,28	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	11 420	11 411,28	99,9	11 420	11 411,28	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 290 270	2 289 181,68	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 290 270	2 289 181,68	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 284 970	2 284 043,68	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 152 569	2 152 568,70	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 401	131 474,98	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300	5 138,00	96,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 804 813	3 499 710,88	92,0	330 000	30 525,90	9,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504 813	3 499 184,98	99,8	30 000	30 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 463 963	3 458 343,49	99,8	30 000	30 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 795 510	2 795 092,12	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	668 453	663 251,37	99,2	30 000	30 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 850	40 841,49	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	525,90	0,2	300 000	525,90	0,2
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 343 887	1 341 732,11	99,8	532 123	529 974,95	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 343 887	1 341 732,11	99,8	532 123	529 974,95	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 050 144	1 047 995,38	99,8	240 000	237 851,95	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	693 958	693 957,43	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 186	354 037,95	99,4	240 000	237 851,95	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	292 123	292 123,00	100,0	292 123	292 123,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 620	1 613,73	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	285 810	285 560,98	99,9	190 800	190 559,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 810	285 560,98	99,9	190 800	190 559,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	285 810	285 560,98	99,9	190 800	190 559,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 800	190 559,00	99,9	190 800	190 559,00	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 010	95 001,98	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	774 584	731 926,19	94,5	910	910,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	774 584	731 926,19	94,5	910	910,00	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	774 584	731 926,19	94,5	910	910,00	100,0
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 316	29 197,00	99,6	17 168	17 168,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 316	29 197,00	99,6	17 168	17 168,00	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	29 316	29 197,00	99,6	17 168	17 168,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 316	29 197,00	99,6	17 168	17 168,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	48 404	48 401,03	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 404	48 401,03	100,0	0	0,00	-
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	48 404	48 401,03	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 772	16 769,81	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 632	31 631,22	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 906 000	4 825 905,14	98,4	4 906 000	4 825 905,14	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 906 000	4 825 905,14	98,4	4 906 000	4 825 905,14	98,4
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	4 906 000	4 825 905,14	98,4	4 906 000	4 825 905,14	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 100	31 045,28	96,7	32 100	31 045,28	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 873 900	4 794 859,86	98,4	4 873 900	4 794 859,86	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	860 000	844 886,14	98,2	860 000	844 886,14	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	860 000	844 886,14	98,2	860 000	844 886,14	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	860 000	844 886,14	98,2	860 000	844 886,14	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	860 000	844 886,14	98,2	860 000	844 886,14	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	882 100	874 532,68	99,1	882 100	874 532,68	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	882 100	874 532,68	99,1	882 100	874 532,68	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	882 100	874 532,68	99,1	882 100	874 532,68	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 100	31 045,28	96,7	32 100	31 045,28	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850 000	843 487,40	99,2	850 000	843 487,40	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 936 100	1 936 045,72	100,0	1 936 100	1 936 045,72	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 936 100	1 936 045,72	100,0	1 936 100	1 936 045,72	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 936 100	1 936 045,72	100,0	1 936 100	1 936 045,72	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 936 100	1 936 045,72	100,0	1 936 100	1 936 045,72	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 000	48 588,38	99,2	49 000	48 588,38	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 000	48 588,38	99,2	49 000	48 588,38	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 000	48 588,38	99,2	49 000	48 588,38	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 000	48 588,38	99,2	49 000	48 588,38	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 500	2 460,00	98,4	2 500	2 460,00	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 460,00	98,4	2 500	2 460,00	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500	2 460,00	98,4	2 500	2 460,00	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500	2 460,00	98,4	2 500	2 460,00	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000	223 564,56	79,8	280 000	223 564,56	79,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 000	223 564,56	79,8	280 000	223 564,56	79,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 000	223 564,56	79,8	280 000	223 564,56	79,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 000	223 564,56	79,8	280 000	223 564,56	79,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	896 300	895 827,66	99,9	896 300	895 827,66	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	896 300	895 827,66	99,9	896 300	895 827,66	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	896 300	895 827,66	99,9	896 300	895 827,66	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	896 300	895 827,66	99,9	896 300	895 827,66	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 251 000	10 188 383,11	99,4	10 251 000	10 188 383,11	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 948 000	9 941 497,01	99,9	9 948 000	9 941 497,01	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	723 350	716 847,01	99,1	723 350	716 847,01	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 180	32 236,16	86,7	37 180	32 236,16	86,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	686 170	684 610,85	99,8	686 170	684 610,85	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	9 224 650	9 224 650,00	100,0	9 224 650	9 224 650,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	303 000	246 886,10	81,5	303 000	246 886,10	81,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	764 350	757 847,01	99,1	764 350	757 847,01	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	764 350	757 847,01	99,1	764 350	757 847,01	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	663 350	656 847,01	99,0	663 350	656 847,01	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 180	32 236,16	86,7	37 180	32 236,16	86,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	626 170	624 610,85	99,8	626 170	624 610,85	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	101 000	101 000,00	100,0	101 000	101 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 198 650	2 142 650,00	97,5	2 198 650	2 142 650,00	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 965 650	1 965 650,00	100,0	1 965 650	1 965 650,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 965 650	1 965 650,00	100,0	1 965 650	1 965 650,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	233 000	177 000,00	76,0	233 000	177 000,00	76,0
	92116	Biblioteki	7 228 000	7 227 886,10	100,0	7 228 000	7 227 886,10	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 158 000	7 158 000,00	100,0	7 158 000	7 158 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 158 000	7 158 000,00	100,0	7 158 000	7 158 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	69 886,10	99,8	70 000	69 886,10	99,8
	92195	Pozostała działalność	60 000	60 000,00	100,0	60 000	60 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000,00	100,0	60 000	60 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	60 000,00	100,0	60 000	60 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	60 000,00	100,0	60 000	60 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	6 605 200	6 319 285,94	95,7	1 198 600	1 123 803,01	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 553 200	6 275 613,94	95,8	1 198 600	1 123 803,01	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 210 700	5 934 030,41	95,5	870 600	795 803,01	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 549 800	3 469 201,80	97,7	326 200	272 652,53	83,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 660 900	2 464 828,61	92,6	544 400	523 150,48	96,1
		Dotacje na zadania bieżące	328 000	328 000,00	100,0	328 000	328 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500	13 583,53	93,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 000	43 672,00	84,0			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 406 600	5 195 482,93	96,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 354 600	5 151 810,93	96,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 340 100	5 138 227,40	96,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 223 600	3 196 549,27	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 116 500	1 941 678,13	91,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500	13 583,53	93,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 000	43 672,00	84,0			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 198 600	1 123 803,01	93,8	1 198 600	1 123 803,01	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 198 600	1 123 803,01	93,8	1 198 600	1 123 803,01	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	870 600	795 803,01	91,4	870 600	795 803,01	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 200	272 652,53	83,6	326 200	272 652,53	83,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	544 400	523 150,48	96,1	544 400	523 150,48	96,1
		Dotacje na zadania bieżące	328 000	328 000,00	100,0	328 000	328 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr III/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				19 430 769	18 006 777,95	92,7
600		Transport i łączność				3 215 970	2 976 191,45	92,5
	60016	Drogi publiczne gminne				3 215 970	2 976 191,45	92,5
		Przebudowa ulic: Kiwerskiej na odc. Lektykarska - Gombrowicza oraz Barcickiej na odc. Al. Zjednoczenia - Przybyszewskiego i Przybyszewskiego na odc. Kasprowicza - Barcicka	Dzielnica Bielany Urząd	2010	2011	2 178 700	2 178 532,00	100,0
		Budowa ul. Reymonta	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2014	600 000	360 390,00	60,1
		Przebudowa ul. Maszewskiej na odc. od ul. Rodziny Połanieckich do wjazdu na osiedle BARC	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2011	270 000	269 999,45	100,0
		Regulacja stanu prawnego gruntu pod drogi gminne w osiedlu Młociny IV	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2011	167 270	167 270,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				6 750 000	6 154 303,33	91,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				6 750 000	6 154 303,33	91,2
		Budowa mieszkań komunalnych	Dzielnica Bielany Urząd	2004	2011	5 900 000	5 892 439,34	99,9
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barcicka 1, Gdańska 16, Gdańska 18, Kleczewska 54, Rudzka 12/14 w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Bielany Jednostki	2011	2011	850 000	261 863,99	30,8
801		Oświata i wychowanie				8 309 799	8 086 868,80	97,3
	80101	Szkoły podstawowe				466 744	251 139,63	53,8
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 53, ul. Rudzka 6	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2011	154 000	43 006,95	27,9
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 79, ul. Arkuszowa 202	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2011	84 744	84 744,00	100,0
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 80, ul. Aspekt 48	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2011	68 000	66 107,58	97,2
		Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 289, ul. Broniewskiego 99a	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2011	160 000	57 281,10	35,8
	80104	Przedszkola				6 043 055	6 042 629,69	100,0
		Modernizacja budynku przedszkola nr 308 przy ul. Reymonta 8a	Dzielnica Bielany Urząd	2007	2011	2 466 056	2 466 055,98	100,0
		Modernizacja przedszkola Nr 309 ul. Andersena 7	Dzielnica Bielany Urząd	2007	2011	3 476 999	3 476 999,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Bielany Jednostki	2011	2011	100 000	99 574,71	99,6
	80110	Gimnazja				800 000	793 099,48	99,1
		Adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zespole Szkół Nr 110, ul. Wrzeciono 24	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2011	750 000	750 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	Dzielnica Bielany Jednostki	2011	2011	50 000	43 099,48	86,2
	80120	 Licea ogólnokształcące				1 000 000	1 000 000,00	100,0
		Modernizacja wraz z przebudową budynku LO Nr XLI ul. Kiwerska 3	Dzielnica Bielany Urząd	2007	2012	1 000 000	1 000 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna				500 000	498 330,37	99,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				500 000	498 330,37	99,7
		Modernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przybyszewskiego 80/82	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2011	430 000	428 330,37	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	Dzielnica Bielany Jednostki	2011	2011	70 000	70 000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				300 000	525,90	0,2
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				300 000	525,90	0,2
		Zagospodarowanie terenu OPP ul. Szegedyńska 9a (rewitalizacja)	Dzielnica Bielany Urząd	2006	2011	300 000	525,90	0,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				303 000	246 886,10	81,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				233 000	177 000,00	76,0
		Budowa domów kultury w osiedlach Piaski i Ruda	Dzielnica Bielany Urząd	2008	2011	233 000	177 000,00	76,0
	92116	Biblioteki				70 000	69 886,10	99,8
		Przebudowa schodów wejściowych w Bibliotece Publicznej przy ul. Duracza 19	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2011	70 000	69 886,10	99,8
926		Kultura fizyczna				52 000	43 672,00	84,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej				52 000	43 672,00	84,0
		Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Centrum Rekreacyjno - Sportowego	Dzielnica Bielany Jednostki	2011	2011	52 000	43 672,00	84,0

Zestawienie nr III/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 631 050	11 045 369,97	75,5
Suma bilansowa (I + II)		14 631 050	11 045 369,97	75,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 631 050	10 939 814,80	74,8
1	Bieżące	14 563 050	10 888 556,80	74,8
2	Inwestycyjne	68 000	51 258,00	75,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	105 555,17	
Suma bilansowa (III + IV)		14 631 050	11 045 369,97	75,5

Zestawienie nr III/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	790 300	706 876,99	89,4
Suma bilansowa (I + II)		790 300	706 876,99	89,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	790 300	699 707,34	88,5
1	Bieżące	790 300	699 707,34	88,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	7 169,65	
Suma bilansowa (III + IV)		790 300	706 876,99	89,4

Zestawienie nr III/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 304 350	3 355 457,42	53,2
Suma bilansowa (I + II)		6 304 350	3 355 457,42	53,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 304 350	3 291 927,89	52,2
1	Bieżące	6 304 350	3 291 927,89	52,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	63 529,53	
Suma bilansowa (III + IV)		6 304 350	3 355 457,42	53,2

Zestawienie nr III/5

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

D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	201 000	183 533,51	91,3
Suma bilansowa (I + II)		201 000	183 533,51	91,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	201 000	183 421,68	91,3
1	Bieżące	153 000	138 313,68	90,4
2	Inwestycyjne	48 000	45 108,00	94,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	111,83	
Suma bilansowa (III + IV)		201 000	183 533,51	91,3

Zestawienie nr III/5

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

D.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 547 000	1 346 634,86	87,0
Suma bilansowa (I + II)		1 547 000	1 346 634,86	87,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 547 000	1 344 681,66	86,9
1	Bieżące	1 527 000	1 338 531,66	87,7
2	Inwestycyjne	20 000	6 150,00	30,8
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 953,20	
Suma bilansowa (III + IV)		1 547 000	1 346 634,86	87,0

Zestawienie nr III/5

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

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	752 900	652 523,45	86,7
Suma bilansowa (I + II)		752 900	652 523,45	86,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	752 900	651 218,18	86,5
1	Bieżące	752 900	651 218,18	86,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 305,27	
Suma bilansowa (III + IV)		752 900	652 523,45	86,7

Zestawienie nr III/5

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

D.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	470 300	441 673,58	93,9
Suma bilansowa (I + II)		470 300	441 673,58	93,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	470 300	439 362,15	93,4
1	Bieżące	470 300	439 362,15	93,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 311,43	
Suma bilansowa (III + IV)		470 300	441 673,58	93,9

Zestawienie nr III/5

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

D.1.7. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 565 200	4 358 670,16	95,5
Suma bilansowa (I + II)		4 565 200	4 358 670,16	95,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 565 200	4 329 495,90	94,8
1	Bieżące	4 565 200	4 329 495,90	94,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	29 174,26	
Suma bilansowa (III + IV)		4 565 200	4 358 670,16	95,5

Zestawienie nr III/5

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	514 500	445 921,80	86,7
Suma bilansowa (I + II)		514 500	445 921,80	86,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	514 500	445 788,85	86,6
1	Bieżące	514 500	445 788,85	86,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	132,95	
Suma bilansowa (III + IV)		514 500	445 921,80	86,7

Zestawienie nr III/5

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

D.2.1. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	114 500	89 053,08	77,8
Suma bilansowa (I + II)		114 500	89 053,08	77,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	114 500	88 920,13	77,7
1	Bieżące	114 500	88 920,13	77,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	132,95	
Suma bilansowa (III + IV)		114 500	89 053,08	77,8

Zestawienie nr III/5

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

D.2.2. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	400 000	356 868,72	89,2
Suma bilansowa (I + II)		400 000	356 868,72	89,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	400 000	356 868,72	89,2
1	Bieżące	400 000	356 868,72	89,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		400 000	356 868,72	89,2

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

E.1. Bielański Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1			2	3	4	5
A			STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	44 965	44 965,13	100,0
	1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
B			STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	218 317	218 317,16	100,0
	1	należności wymagalne		0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku		200 184	200 184,22	100,0
C			Przychody ogółem	2 195 650	2 194 772,51	100,0
I			Przychody własne	228 080	227 203,11	99,6
	1	wpływy z działalności		223 380	222 506,69	99,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych		4 700	4 696,42	99,9
II			Dotacje	1 965 650	1 965 650,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		1 965 650	1 965 650,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa		0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE		0	0,00	
III			Pozostałe przychody i zwiększenia	1 920	1 919,40	100,0
D			SUMA [-A+B+C]	2 369 002	2 368 124,54	100,0
E			Koszty ogółem i inne obciążenia	2 195 650	2 099 413,84	95,6
I			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 395 161	1 330 356,10	95,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 164 874	1 124 768,25	96,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		19 500	19 483,00	99,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		210 787	186 104,85	88,3
II			Zakup towarów i usług	398 379	378 554,40	95,0
	1	materiały i paliwa		114 500	102 154,33	89,2
	2	energia		30 500	26 702,80	87,6
	3	remonty		15 000	14 909,76	99,4
	4	usługi pozostałe		238 379	234 787,51	98,5
III			Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV			Pozostałe koszty i zmniejszenia /w tym koszty działalności programowej/	402 110	390 503,34	97,1
F			STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	212 440	212 436,35	100,0
	1	należności wymagalne		8 690	8 692,38	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku		199 700	199 704,79	100,0
G			STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	64 420	64 418,76	100,0
	1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H			SUMA [E-F+G]	2 047 630	1 951 396,25	95,3
informacje dodatkowe						
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE				120 000	120 000,00	100,0
	1	środki własne		120 000	120 000,00	100,0
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]				23,75	23,25	97,9

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	350 000	308 257,68	88,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	751 000	1 054 731,61	140,4
1	należności wymagalne	5 000	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	746 000	1 054 731,61	141,4
C	Przychody ogółem	7 417 900	7 411 329,75	99,9
I	Przychody własne	43 000	42 667,60	99,2
1	wpływy z działalności	43 000	42 667,60	99,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	7 234 000	7 233 997,40	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 158 000	7 158 000,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	41 500	41 500,00	100,0
3	inne dotacje w tym z UE	34 500	34 497,40	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	140 900	134 664,75	95,6
D	SUMA [-A+B+C]	7 818 900	8 157 803,68	104,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 663 900	8 117 414,19	93,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 943 000	5 688 720,34	95,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 998 000	4 880 850,86	97,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	40 000	30 118,12	75,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	905 000	777 751,36	85,9
II	Zakup towarów i usług	2 114 900	1 846 155,66	87,3
1	materiały i paliwa	486 500	399 647,29	82,1
2	energia	452 000	399 248,98	88,3
3	remonty	90 000	81 482,94	90,5
4	usługi pozostałe	1 086 400	965 776,45	88,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	606 000	582 538,19	96,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	5 000	757 354,85	15 147,1
1	należności wymagalne	5 000	150,00	3,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	0	756 731,30	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	350 000	235 357,27	67,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 008 900	7 595 416,61	84,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		107	99,75	93,2

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	312 561 583	309 942 083,58	99,2	19 430 769	18 006 777,95	92,7	331 992 352	327 948 861,53	98,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 914 980	1 843 960,97	96,3	3 215 970	2 976 191,45	92,5	5 130 950	4 820 152,42	93,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	49 743 397	49 318 609,97	99,1	7 050 000	6 154 829,23	87,3	56 793 397	55 473 439,20	97,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 735 520	6 538 524,03	97,1		0,00	-	6 735 520	6 538 524,03	97,1
EDUKACJA	169 743 548	169 514 305,53	99,9	8 309 799	8 086 868,80	97,3	178 053 347	177 601 174,33	99,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	40 417 295	40 264 429,13	99,6	500 000	498 330,37	99,7	40 917 295	40 762 759,50	99,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 962 000	9 955 450,13	99,9	303 000	246 886,10	81,5	10 265 000	10 202 336,23	99,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 600 200	6 321 688,94	95,8	52 000	43 672,00	84,0	6 652 200	6 365 360,94	95,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	375 000	364 903,78	97,3				375 000	364 903,78	97,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 714 103	25 482 839,52	95,4		0,00	-	26 714 103	25 482 839,52	95,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	355 540	337 371,58	94,9				355 540	337 371,58	94,9

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	312 561 583	309 942 083,58	99,2	84 553 713	82 836 349,83	98,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 914 980	1 843 960,97	96,3	1 914 980	1 843 960,97	96,3
Drogi i mosty	1 914 980	1 843 960,97	96,3	1 914 980	1 843 960,97	96,3
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 584 980</i>	<i>1 571 159,51</i>	<i>99,1</i>	<i>1 584 980</i>	<i>1 571 159,51</i>	<i>99,1</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 321 000	1 307 779,76	99,0	1 321 000	1 307 779,76	99,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	263 980	263 379,75	99,8	263 980	263 379,75	99,8
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>280 000</i>	<i>223 564,56</i>	<i>79,8</i>	<i>280 000</i>	<i>223 564,56</i>	<i>79,8</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	280 000	223 564,56	79,8	280 000	223 564,56	79,8
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>50 000</i>	<i>49 236,90</i>	<i>98,5</i>	<i>50 000</i>	<i>49 236,90</i>	<i>98,5</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	49 743 397	49 318 609,97	99,1	823 900	804 467,26	97,6
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	45 520 097	45 194 568,47	99,3	144 900	144 588,92	99,8
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>6 288 700</i>	<i>6 131 271,70</i>	<i>97,5</i>	<i>15 800</i>	<i>15 642,57</i>	<i>99,0</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 739 000</i>	<i>1 736 309,02</i>	<i>99,8</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>5 828 800</i>	<i>5 747 262,25</i>	<i>98,6</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>31 534 497</i>	<i>31 450 779,15</i>	<i>99,7</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>129 100</i>	<i>128 946,35</i>	<i>99,9</i>	<i>129 100</i>	<i>128 946,35</i>	<i>99,9</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>170 900</i>	<i>153 207,54</i>	<i>89,6</i>	<i>170 900</i>	<i>153 207,54</i>	<i>89,6</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>85 900</i>	<i>68 338,12</i>	<i>79,6</i>	<i>85 900</i>	<i>68 338,12</i>	<i>79,6</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>85 000</i>	<i>84 869,42</i>	<i>99,8</i>	<i>85 000</i>	<i>84 869,42</i>	<i>99,8</i>
Pozostały zasób komunalny	4 052 400	3 970 833,96	98,0	508 100	506 670,80	99,7
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	3 153 700	3 072 616,31	97,4	7 000	5 596,80	80,0
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>397 600</i>	<i>397 143,65</i>	<i>99,9</i>			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	501 100	501 074,00	100,0	501 100	501 074,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 735 520	6 538 524,03	97,1	6 735 520	6 538 524,03	97,1
Utrzymanie porządku i czystości	2 672 700	2 503 455,32	93,7	2 672 700	2 503 455,32	93,7
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 229 100</i>	<i>1 068 188,82</i>	<i>86,9</i>	<i>1 229 100</i>	<i>1 068 188,82</i>	<i>86,9</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	600 700	439 815,66	73,2	600 700	439 815,66	73,2
Letnie oczyszczanie ulic	628 400	628 373,16	100,0	628 400	628 373,16	100,0
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>155 000</i>	<i>154 680,05</i>	<i>99,8</i>	<i>155 000</i>	<i>154 680,05</i>	<i>99,8</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>19 000</i>	<i>18 524,73</i>	<i>97,5</i>	<i>19 000</i>	<i>18 524,73</i>	<i>97,5</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>671 000</i>	<i>665 912,54</i>	<i>99,2</i>	<i>671 000</i>	<i>665 912,54</i>	<i>99,2</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>37 100</i>	<i>35 415,36</i>	<i>95,5</i>	<i>37 100</i>	<i>35 415,36</i>	<i>95,5</i>
Dzień Ziemi i inne	37 100	35 415,36	95,5	37 100	35 415,36	95,5
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>51 500</i>	<i>51 048,38</i>	<i>99,1</i>	<i>51 500</i>	<i>51 048,38</i>	<i>99,1</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>510 000</i>	<i>509 685,44</i>	<i>99,9</i>	<i>510 000</i>	<i>509 685,44</i>	<i>99,9</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 340 000	1 313 009,84	98,0	1 340 000	1 313 009,84	98,0
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>840 000</i>	<i>813 468,65</i>	<i>96,8</i>	<i>840 000</i>	<i>813 468,65</i>	<i>96,8</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>500 000</i>	<i>499 541,19</i>	<i>99,9</i>	<i>500 000</i>	<i>499 541,19</i>	<i>99,9</i>
Tereny zielone	2 336 100	2 335 654,76	100,0	2 336 100	2 335 654,76	100,0
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 936 100</i>	<i>1 936 045,72</i>	<i>100,0</i>	<i>1 936 100</i>	<i>1 936 045,72</i>	<i>100,0</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>400 000</i>	<i>399 609,04</i>	<i>99,9</i>	<i>400 000</i>	<i>399 609,04</i>	<i>99,9</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	386 720	386 404,11	99,9	386 720	386 404,11	99,9
Place zabaw	386 300	386 142,22	100,0	386 300	386 142,22	100,0
Składki na rzecz izb rolniczych	420	261,89	62,4	420	261,89	62,4
EDUKACJA	169 743 548	169 514 305,53	99,9	18 211 281	18 192 611,93	99,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	161 966 651	161 838 371,94	99,9	17 867 986	17 851 724,04	99,9
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 015 199	36 954 968,88	99,8	6 881 666	6 881 666,00	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	30 133 533	30 073 302,88	99,8			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 881 666	6 881 666,00	100,0	6 881 666	6 881 666,00	100,0
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 387 740	1 384 507,76	99,8			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 387 740	1 384 507,76	99,8			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 416 869	2 414 980,80	99,9	144 600	144 375,48	99,8
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 272 269	2 270 605,32	99,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	144 600	144 375,48	99,8	144 600	144 375,48	99,8
Prowadzenie szkół podstawowych	43 565 513	43 549 755,05	100,0	4 299 020	4 296 305,64	99,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	39 266 493	39 253 449,41	100,0			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 299 020	4 296 305,64	99,9	4 299 020	4 296 305,64	99,9
Prowadzenie gimnazjów	24 920 256	24 912 403,56	100,0	1 475 987	1 475 987,00	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	23 444 269	23 436 416,56	100,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 475 987	1 475 987,00	100,0	1 475 987	1 475 987,00	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	24 216 559	24 213 993,21	100,0	1 138 873	1 138 873,00	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	23 099 886	23 097 320,21	100,0	22 200	22 200,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 116 673	1 116 673,00	100,0	1 116 673	1 116 673,00	100,0
Prowadzenie liceów profilowanych	1 781 161	1 778 713,09	99,9	1 400	1 400,00	100,0
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 781 161	1 778 713,09	99,9	1 400	1 400,00	100,0
Prowadzenie szkół zawodowych	5 831 822	5 823 761,45	99,9	118 680	117 418,58	98,9
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	5 714 942	5 708 142,87	99,9	1 800	1 800,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	116 880	115 618,58	98,9	116 880	115 618,58	98,9
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 285 270	2 284 182,58	100,0			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 088 499	1 088 492,16	100,0	292 123	292 123,00	100,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	796 376	796 369,16	100,0			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	292 123	292 123,00	100,0	292 123	292 123,00	100,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 725 490	6 724 467,70	100,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 425 716	3 420 301,08	99,8			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 425 716	3 420 301,08	99,8			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 397 387	3 388 800,94	99,7	3 021 217	3 014 395,29	99,8
Dowożenie uczniów do szkół	494 310	489 078,77	98,9	483 000	477 768,77	98,9
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 403 440	3 398 553,63	99,9			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 420	11 411,28	99,9	11 420	11 411,28	99,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 776 897	7 675 933,59	98,7	343 295	340 887,89	99,3
Zarządzanie finansami oświaty	4 320 458	4 319 459,32	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	4 320 458	4 319 459,32	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 400	6 005,37	93,8	6 400	6 005,37	93,8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	587 353	575 057,53	97,9	145 185	143 413,52	98,8
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 215 234	1 215 234,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	184 077	184 060,96	100,0	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	132 652	129 493,68	97,6			
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	285 810	285 560,98	99,9	190 800	190 559,00	99,9
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	774 584	731 926,19	94,5	910	910,00	100,0
Stypendia za wyniki w nauce	151 876	151 378,00	99,7			
Stypendia socjalne	324 465	298 475,68	92,0	910	910,00	100,0
Dożywianie uczniów	240 313	226 667,03	94,3			
Wyprawka szkolna	57 930	55 405,48	95,6			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	258 329	217 661,95	84,3			
Programy edukacyjno - oświatowe	19 667	18 845,57	95,8			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	238 662	198 816,38	83,3			
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	12 000	11 473,61	95,6		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	40 417 295	40 264 429,13	99,6	18 215 789	18 146 342,62	99,6
Programy zdrowotne	1 919 800	1 914 690,18	99,7	1 919 800	1 914 690,18	99,7
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>1 919 800</i>	<i>1 914 690,18</i>	<i>99,7</i>	<i>1 919 800</i>	<i>1 914 690,18</i>	<i>99,7</i>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 919 800	1 914 690,18	99,7	1 919 800	1 914 690,18	99,7
Pomoc społeczna	17 331 913	17 266 859,44	99,6	175 500	174 844,69	99,6
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>2 367 984</i>	<i>2 365 895,62</i>	<i>99,9</i>			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>1 141 830</i>	<i>1 082 007,15</i>	<i>94,8</i>			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 141 830	1 082 007,15	94,8			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>8 852 622</i>	<i>8 850 137,65</i>	<i>100,0</i>			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>1 968 670</i>	<i>1 968 667,33</i>	<i>100,0</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>175 500</i>	<i>174 844,69</i>	<i>99,6</i>	<i>175 500</i>	<i>174 844,69</i>	<i>99,6</i>
<i>Dożywianie</i>	<i>2 825 307</i>	<i>2 825 307,00</i>	<i>100,0</i>			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 909 707	1 909 707,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	915 600	915 600,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	21 165 582	21 082 879,51	99,6	16 120 489	16 056 807,75	99,6
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>4 864 267</i>	<i>4 845 385,75</i>	<i>99,6</i>			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>12 416 989</i>	<i>12 397 269,00</i>	<i>99,8</i>	<i>12 416 989</i>	<i>12 397 269,00</i>	<i>99,8</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>3 667 900</i>	<i>3 623 980,07</i>	<i>98,8</i>	<i>3 667 900</i>	<i>3 623 980,07</i>	<i>98,8</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>216 426</i>	<i>216 244,69</i>	<i>99,9</i>	<i>35 600</i>	<i>35 558,68</i>	<i>99,9</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 962 000	9 955 450,13	99,9	9 962 000	9 955 450,13	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	778 350	771 800,13	99,2	778 350	771 800,13	99,2
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>778 350</i>	<i>771 800,13</i>	<i>99,2</i>	<i>778 350</i>	<i>771 800,13</i>	<i>99,2</i>
Działalność kulturalna	9 123 650	9 123 650,00	100,0	9 123 650	9 123 650,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>1 965 650</i>	<i>1 965 650,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 965 650</i>	<i>1 965 650,00</i>	<i>100,0</i>
Bieleński Ośrodek Kultury	1 965 650	1 965 650,00	100,0	1 965 650	1 965 650,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>7 158 000</i>	<i>7 158 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>7 158 000</i>	<i>7 158 000,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	7 158 000	7 158 000,00	100,0	7 158 000	7 158 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	60 000	60 000,00	100,0	60 000	60 000,00	100,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,0</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 600 200	6 321 688,94	95,8	1 245 600	1 169 878,01	93,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 264 000	5 066 211,82	96,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	5 197 500	5 000 902,54	96,2			
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	66 500	65 309,28	98,2			
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	1 293 200	1 212 477,12	93,8	1 202 600	1 126 878,01	93,7
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	402 500	395 030,64	98,1	345 000	338 341,28	98,1
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	880 700	807 446,48	91,7	847 600	778 536,73	91,9
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
<i>Turystyka</i>	43 000	43 000,00	100,0	43 000	43 000,00	100,0
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	43 000	43 000,00	100,0	43 000	43 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	375 000	364 903,78	97,3	375 000	364 903,78	97,3
<i>Promocja miasta</i>	375 000	364 903,78	97,3	375 000	364 903,78	97,3
<i>Promocja krajowa</i>	359 500	354 625,68	98,6	359 500	354 625,68	98,6
<i>Wydawnictwa</i>	85 320	80 686,97	94,6	85 320	80 686,97	94,6
<i>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</i>	274 180	273 938,71	99,9	274 180	273 938,71	99,9
<i>Współpraca regionalna</i>	5 000	2 851,37	57,0	5 000	2 851,37	57,0
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	10 500	7 426,73	70,7	10 500	7 426,73	70,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 714 103	25 482 839,52	95,4	26 714 103	25 482 839,52	95,4
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	25 718 183	24 551 547,51	95,5	25 718 183	24 551 547,51	95,5
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	20 576 898	19 738 709,08	95,9	20 576 898	19 738 709,08	95,9
<i>Fundusz wynagrodzeń</i>	20 357 698	19 538 053,88	96,0	20 357 698	19 538 053,88	96,0
<i>Wydatki na rzecz pracownika</i>	219 200	200 655,20	91,5	219 200	200 655,20	91,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 141 285	4 812 838,43	93,6	5 141 285	4 812 838,43	93,6
<i>Remonty bieżące w budynkach</i>	15 000	12 058,25	80,4	15 000	12 058,25	80,4
<i>Utrzymanie Urzędu</i>	2 800 100	2 587 332,01	92,4	2 800 100	2 587 332,01	92,4
<i>Obsługa informatyczna</i>	1 010 000	1 006 575,35	99,7	1 010 000	1 006 575,35	99,7
<i>Obsługa teletechniczna</i>	144 000	118 529,38	82,3	144 000	118 529,38	82,3
<i>Obsługa prawna</i>	135 000	134 656,79	99,7	135 000	134 656,79	99,7
<i>Obsługa kancelaryjna</i>	619 485	561 476,28	90,6	619 485	561 476,28	90,6
<i>Obsługa medialna</i>	50 000	49 972,44	99,9	50 000	49 972,44	99,9
<i>Ochrona osób i mienia</i>	367 700	342 237,93	93,1	367 700	342 237,93	93,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	995 920	931 292,01	93,5	995 920	931 292,01	93,5
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	807 000	750 291,06	93,0	807 000	750 291,06	93,0
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	7 000	3 795,79	54,2	7 000	3 795,79	54,2
<i>Wybory do organów państwowych</i>	181 920	177 205,16	97,4	181 920	177 205,16	97,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	355 540	337 371,58	94,9	355 540	337 371,58	94,9
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	162 460	149 959,84	92,3	162 460	149 959,84	92,3
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	161 500	149 059,84	92,3	161 500	149 059,84	92,3
<i>Różne rozliczenia</i>	960	900,00	93,8	960	900,00	93,8
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	193 080	187 411,74	97,1	193 080	187 411,74	97,1
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	193 080	187 411,74	97,1	193 080	187 411,74	97,1

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	19 430 769	18 006 777,95	92,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 215 970	2 976 191,45	92,5
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 215 970</i>	<i>2 976 191,45</i>	<i>92,5</i>
Przebudowa ulic: Kiwerskiej na odc. Lektykarska - Gombrowicza oraz Barcickiej na odc. Al. Zjednoczenia - Przybyszewskiego i Przybyszewskiego na odc. Kasprzowicza - Barcicka	2 178 700	2 178 532,00	100,0
Budowa ul. Reymonta	600 000	360 390,00	60,1
Przebudowa ul. Maszewskiej na odc. od ul. Rodziny Połanieckich do wjazdu na osiedle BARC	270 000	269 999,45	100,0
Regulacja stanu prawnego gruntu pod drogi gminne w osiedlu Młociny IV	167 270	167 270,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 050 000	6 154 829,23	87,3
<i>Rewitalizacja</i>	<i>300 000</i>	<i>525,90</i>	<i>0,2</i>
Zagospodarowanie terenu OPP ul. Szegedyńska 9a (rewitalizacja)	300 000	525,90	0,2
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>6 750 000</i>	<i>6 154 303,33</i>	<i>91,2</i>
Budowa mieszkań komunalnych	5 900 000	5 892 439,34	99,9
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barcicka 1, Gdańska 16, Gdańska 18, Kleczewska 54, Rudzka 12/14 w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	850 000	261 863,99	30,8
EDUKACJA	8 309 799	8 086 868,80	97,3
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>8 309 799</i>	<i>8 086 868,80</i>	<i>97,3</i>
Modernizacja budynku przedszkola nr 308 przy ul. Reymonta 8a	2 466 056	2 466 055,98	100,0
Modernizacja przedszkola Nr 309 ul. Andersena 7	3 476 999	3 476 999,00	100,0
Modernizacja wraz z przebudową budynku LO Nr XLI ul. Kiwerska 3	1 000 000	1 000 000,00	100,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 53, ul. Rudzka 6	154 000	43 006,95	27,9
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 79, ul. Arkuszowa 202	84 744	84 744,00	100,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 80, ul. Aspekt 48	68 000	66 107,58	97,2
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 289, ul. Broniewskiego 99a	160 000	57 281,10	35,8
Adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zespole Szkół Nr 110, ul. Wrzeciono 24	750 000	750 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	100 000	99 574,71	99,6
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	50 000	43 099,48	86,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	500 000	498 330,37	99,7
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>500 000</i>	<i>498 330,37</i>	<i>99,7</i>
Modernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przybyszewskiego 80/82	430 000	428 330,37	99,6
Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	70 000	70 000,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	303 000	246 886,10	81,5
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>303 000</i>	<i>246 886,10</i>	<i>81,5</i>
Budowa domów kultury w osiedlach Piaski i Ruda	233 000	177 000,00	76,0
Przebudowa schodów wejściowych w Bibliotece Publicznej przy ul. Duracza 19	70 000	69 886,10	99,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	52 000	43 672,00	84,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>52 000</i>	<i>43 672,00</i>	<i>84,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Centrum Rekreacyjno - Sportowego	52 000	43 672,00	84,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	105 493 172	96 792 050,69	91,8%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	96 903 802	90 743 579,58	93,6%
	91,86%	93,75%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	15 019 400	16 318 421,36	108,6%
	15,50%	17,98%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 020 000	881 414,10	86,4%
	1,05%	0,97%	
Dochody z mienia	49 116 650	44 949 163,11	91,5%
	50,69%	49,53%	
Pozostałe dochody	31 747 752	28 594 581,01	90,1%
	32,76%	31,51%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	8 589 370	6 048 471,11	70,4%
	8,14%	6,25%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	8 422 100	6 048 471,11	71,8%
	98,05%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	167 270	0,00	0,0%
	1,95%	0,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	105 493 172	96 792 050,69	91,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	96 903 802	90 743 579,58	93,6%
	Struktura	91,86%	93,75%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	96 903 802	90 743 579,58	93,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	15 019 400	16 318 421,36	108,6%
	Struktura	15,50%	17,98%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>13 905 000</u>	<u>14 926 991,73</u>	<u>107,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. w przypadku osób prawnych: - większej od planowanej liczby podatników - wyższych stawek podatkowych - większej od planowanej ściągłości w związku z efektywnym realizowaniem tytułów wykonawczych - nadpłat dokonanych przez spółdzielnie mieszkaniowe z powodu wyodrębnienia lokali mieszkalnych - w wyniku prowadzonej egzekucji wpłynęła kwota w wysokości 34 561,50 zł. 2. w przypadku osób fizycznych: - większej od planowanej liczby podatników - wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych - wyższych stawek podatkowych - większej od planowanej ściągłości w związku z efektywnym realizowaniem tytułów wykonawczych - w wyniku prowadzonej egzekucji wpłynęła kwota w wysokości 126 136,58 zł.			
	- od osób prawnych	9 005 000	9 503 645,26	105,5%
	Przypis		9 858 226,90	
	Ściągłość		96,13%	
	Nadpłaty		27 585,98	
	- od osób fizycznych	4 900 000	5 423 346,47	110,7%
	Przypis		6 472 894,51	
	Ściągłość		82,53%	
	Nadpłaty		81 196,09	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>13 000</u>	<u>13 981,16</u>	<u>107,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej ilości podatników 2. zmiany stawek podatkowych 3. nadpłaty dokonanej przez kilku współwłaścicieli (osoby fizyczne) na jedno zobowiązanie podatkowe			
	- od osób prawnych	1 000	843,00	84,3%
	Przypis		1 862,86	
	Ściągłość		41,81%	
	Nadpłaty		64,20	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- od osób fizycznych	12 000	13 138,16	109,5%
	Przypis		13 184,36	
	Ściągalność		92,09%	
	Nadpłaty		1 127,17	
	Podatek leśny	1 400	1 725,24	123,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze:			
	1. zmiany stawek podatkowych			
	2. większej od planowanej ściągalności			
	- od osób prawnych	0	38,45	-
	Przypis		36,50	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		1,95	
	- od osób fizycznych	1 400	1 686,79	120,5%
	Przypis		1 486,95	
	Ściągalność		95,45%	
	Nadpłaty		267,51	
	Podatek od środków transportowych	700 000	917 304,13	131,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych			
	2. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów przez osoby fizyczne oraz zmniejszenia ilości rejestrowanych aut przez osoby prawne			
	3. wyższych stawek podatkowych oraz nadpłat wynikających ze sprzedaży pojazdów			
	4. nadpłaty w kwocie 54.611 zł dokonanej przez osoby prawne			
	5. nadpłat wynikających ze sprzedaży części pojazdów.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	200 000	159 335,40	79,7%
	Przypis		177 025,83	
	Ściągalność		55,95%	
	Nadpłaty		60 287,97	
	- od osób fizycznych	500 000	757 968,73	151,6%
	Przypis		1 866 000,03	
	Ściągalność		40,18%	
	Nadpłaty		8 164,46	
	Oplata targowa	400 000	458 419,10	114,6%
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:			
	• Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		455 432,00	
	• wpłaty indywidualne		2 987,10	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 020 000	881 414,10	86,4%
	Struktura	1,05%	0,97%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	200 000	24 841,14	12,4%
	W 2011r. wydano 9 decyzji ostatecznych ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z utrzymania w mocy zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego decyzji ustalających wysokość opłaty.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	820 000	856 572,96	104,5%
	z tego:			
	• prowadzenie robót	400 000	416 380,59	
	• umowa najmu pasa drogowego (handel)	150 000	157 608,35	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	100 000	105 427,44	
	• opłata za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	70 000	88 226,32	
	Wykonanie dochodów ponad plan wynika z faktu wykorzystania pasa drogowego na prawach wyłączności przez dewelopera pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne na potrzeby organizacji tymczasowej drogi dojazdowej do nowowynbudowanych budynków na ul. Żółwiej			
	• umieszczenie obiektów budowlanych	65 000	67 350,26	
	• umieszczenie reklamy	35 000	21 580,00	
	Niewykonanie planu na dochodach z umieszczenia reklamy w pasie drogowym wynika ze zmniejszenia powierzchni reklamowej.			
III	Dochody z mienia (100%)	49 116 650	44 949 163,11	91,5%
	Struktura	50,69%	49,53%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 279 750	15 214 436,19	78,9%
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	183 100	1 623 392,75	886,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych i użytkowych.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	19 096 650	13 591 043,44	71,2%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe i usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. pozytywnych orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	Niewykonanie planu dochodów jest związane ze zmianą sposobu użytkowania i zagospodarowania nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste - wpłata w wysokości 6.072.250 zł wpłynęła na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy.			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	29 836 900	29 734 726,92	99,7%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia (głównie przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami) wynika z podjętych działań windykacyjnych: w 2011r. podpisano 328 porozumień ratałnych w tym: z tytułu zaległości czynszowych na kwotę 831 383,98 zł co powoduje wydłużenie okresu spłaty zaległości, wypowiedziano 196 umów najmu w lokalach mieszkalnych i 10 umów najmu w lokalach użytkowych.			
	z tego:			
	Przypis		52 584 078,00	
	Ściągalność		83,23%	
	Nadpłaty		84 873,85	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	18 366 000	16 395 078,88	89,3%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	7 234 000	7 666 149,02	106,0%
	Wpływy z najmu garaży	567 100	551 108,77	97,2%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	3 387 900	4 533 674,97	133,8%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	46 000	35 649,45	77,5%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	235 900	553 065,83	234,4%
	- z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku urzędu		213 518,36	
	- z tytułu służebności gruntu		154 037,17	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		149 230,30	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		36 280,00	
IV	Pozostałe dochody	31 747 752	28 594 581,01	90,1%
	Struktura dochodów	32,76%	31,51%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	0	6 657,54	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne dotyczące osób prawnych:	0	6 657,54	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z urzędem (za nieterminowe wykonanie robót dotyczących przebudowy ul. Hieroglif)		6 657,54	
	Wpływy z różnych opłat	517 900	422 661,86	81,6%
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		212 298,74	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		113 053,51	
	• opłata z tytułu udzielanej informacji komornikom sądowym		53 775,27	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		26 596,75	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		11 380,00	
	• zwrot kosztów sądowych i komornicze		5 432,39	
	• zwrot kosztów upomnień		123,20	
	• opłaty za ksero		2,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	150 000	198 002,76	132,0%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		146 003,99	
	• podatku od środków transportowych		43 002,73	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		5 244,55	
	• podatku rolnego		2 376,24	
	• opłaty targowej		1 064,62	
	• opłaty za pozostałe licencje		187,32	
	• podatku leśnego		123,31	
	Pozostałe odsetki	604 300	942 135,15	155,9%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• odsetki od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych		517 823,90	
	• od opłaty za dzierżawę gruntów i służebności gruntowej		168 606,21	
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		167 838,02	
	• odsetki ustawowe z wyroku sądowego		69 729,70	
	• ustawowe od kar umownych		10 155,56	
	• od opłat za lokale użytkowe		6 179,94	
	• z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych		648,34	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu - od nieterminowych płatności - odsetki od wspólnot mieszkaniowych - odsetki od dochodów własnych dotyczących roku 2010 - nieterminowe uiszczenie należności za zastępcze wykonanie naprawy jezdni uszkodzonej w wyniku prowadzonych robót na podstawie zezwolenia za zajęcie pasa drogowego - z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat za obiady w szkole - za nieterminową zapłatę faktur dot. reklamy w miesięczniku "Nasze Bielany"		499,37 346,88 186,05 40,95 40,53 28,57 11,13	
	Wpływy z różnych dochodów	593 200	755 432,29	127,3%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT - zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów) - wpływy ze sprzedaży projektu przyłącza gazowego - inne - odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - zwroty za wycenę lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte) - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa - wpłaty za dokonane zniszczenia mienia/odszkodowanie z tytułu szkody m.in. niewywiązanie się z umowy - zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek - przekazane wadla, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		225 652,65 169 864,75 60 643,46 57 535,72 49 343,82 42 647,17 38 432,60 35 362,38 33 413,57 25 072,17 17 464,00	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-14 811,62	-
	Wpływy z usług	29 882 352	26 284 467,91	88,0%
	Poziom realizacji planu dochodów - głównie ZGN wynika z braku regularnych wpłat dokonywanych przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych pomimo aktywnych działań windykacyjnych w zakresie zwrotu odpłatności za media. Zawarto 328 porozumień ratalnych związanych z zadłużeniem z tytułu opłat za media, co znacznie wydłuży okres spłaty zadłużenia. Na wykonanie dochodów z tytułu opłat za przedszkola wpływ miała zmiana przepisów dotycząca opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach. Przyczyną spadku dochodów jest również występowanie rodziców, osiągających niskie dochody, o zwolnienie z opłat za przedszkola jak również fakt, iż odpłatność za grudzień 2011r. rodzice wnosili w styczniu 2012r.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	23 123 800	20 313 546,16	87,8%
	Wpływy z usług - pozostałe	6 758 552	5 970 921,75	88,3%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	3 867 000	3 030 373,63	
	Dysponent 1 Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Ds. Promocji i Komunikacji Społecznej Dzielnicy Bielany:	6 000	8 381,81	
	• wpływy z reklam w miesięczniku Nasze Bielany		8 381,81	
	Dysponent 2 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany:	632 552	612 433,86	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze		420 861,75	
	• odpłatność za obiady		122 269,99	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów Nr 1		37 222,18	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów Nr 2		32 079,94	
	Dysponent 3 Centrum Rekreacyjno-Sportowe Dzielnicy Bielany:	2 235 000	2 300 353,60	
	• wpływy z usług rekreacyjnych - klienci indywidualni (basen, sauna, siłownia, fitness, hala, boks)		565 347,15	
	• wpływy z usług za basen (umowy ze szkołami, firmami, klubami sportowymi)		1 502 146,74	
	• wpływy z usług - za saunę - umowy z firmami		21 140,35	
	• wpływy z usług za siłownię (umowy ze szkołami, firmami, klubami sportowymi)		47 806,46	
	• wpływy z usług - fitness - umowy z firmami		42 114,39	
	• wpływy z usług za halę (umowy ze szkołami, firmami, klubami sportowymi oraz imprezy)		116 136,76	
	• wpływy z usług - za boks - umowy z firmami		5 661,75	
	Dysponent 4 Wydział Budżetowo - Księgowy	18 000	19 378,85	
	• wpływy z tytułu sprzedaży biletów do Operetki "Scena Kameralna" mieszczącej się na terenie Urzędu Dzielnicy Bielany			
	Nadwyżki środków obrotowych	0	35,12	-
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	35,12	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	8 589 370	6 048 471,11	70,4%
	Struktura	8,14%	6,25%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	8 422 100	6 048 471,11	71,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura z tego:	98,05%	100,00%	
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 100	10 109,00	100,1%
	Struktura	0,12%	0,17%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: • sprzedaż samochodu służbowego marki VW Transporter		10 109,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	1 052 523,19	210,5%
	Struktura dochodów	5,94%	17,40%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		23 341,97	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2011 r.		1 029 181,22	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych 2011 r.		34	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 912 000	4 985 838,92	63,0%
	Struktura dochodów	93,94%	82,43%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>4 413 000</u>	<u>1 872 095,75</u>	<u>42,4%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Sprzedano 2 nieruchomości przy ul. Kolektorskiej i Rydla 54 2. Odpłatnie przekazano dla Chrześcijańskiej Akademii Teologii grunt przy ul. Broniewskiego 48 3. Wpływy z tytułu raty za budynki - ul. Wóycickiego 1/3 sprzedane w latach ubiegłych.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	173 000	167 095,75	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2011 r.	4 240 000	1 705 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2011 r.	3	3	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 ul. Broniewskiego 48 powierzchnia [m ²]	2 700 000 505	325 000,00 505	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Pasterska powierzchnia [m ²]	850 000 1 125		
	adres nieruchomości nr 3 ul. Bohdziewiczą powierzchnia [m ²]	690 000 345		
	adres nieruchomości nr 4 ul. Kolektorska powierzchnia [m ²]	0	1 287 000,00 742	
	adres nieruchomości nr 5 ul. Rydla 54 powierzchnia [m ²]	0	93 000,00 93	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>2 349 000</u>	<u>1 917 380,90</u>	<u>81,6%</u>
	Na 2011r. została zaplanowana sprzedaż 93 lokali mieszkalnych. Sprzedano 67 lokali mieszkalnych.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2011 r.	2 349 000	1 917 380,90	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2011 r.	93	67	
	powierzchnia [m ²]	3 813	2 907	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>1 150 000</u>	<u>1 123 039,11</u>	<u>97,7%</u>
	Na 2011r. została zaplanowana sprzedaż 5 lokali użytkowych. Sprzedano 3 lokale użytkowe, pozostała kwota tj. 50.995,41 zł są to dochody z rat za sprzedane lokale w latach poprzednich.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	50 995,41	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2011 r.	1 150 000	1 072 043,70	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2011 r.	5	3	
	powierzchnia [m ²]	250	205	
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>0</u>	<u>73 323,16</u>	<u>-</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2011 r.	0	73 323,16	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2011 r.		1	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Klaudy 16A Dochód uzyskany z tytułu zniesienia współwłasności na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza.	0	73 323,16	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	167 270	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura z tego:	1,95%	0,00%	
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	167 270	0,00	0,0%

Planowany dochód z tytułu wpłaty przez inwestora zespołu budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na budowę drogi. W roku 2011 wpłata nie wpłynęła.

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 914 980	1 843 960,97	96,3%
Drogi i mosty - program 2	1 914 980	1 843 960,97	96,3%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 584 980	1 571 159,51	99,1%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 321 000	1 307 779,76	99,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	464 750		
- długość ogółem (km)	72		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty techniczne remontów dróg (9 szt.)	252 000	251 199,00	99,7%
remonty nawierzchni chodników (2 376 m ²)	243 000	236 530,16	97,3%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (1 089 m ²)	150 000	148 900,70	99,3%
prace naprawcze nawierzchni dróg (705 m ²)	142 000	140 980,00	99,3%
remonty nawierzchni dróg z kostki (565 m ²)	128 000	126 757,00	99,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (2 675 mb)	120 000	120 000,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	100 000	98 753,90	98,8%
opłaty za wypisy i wyrzys z rejestru gruntów, opłaty za zajęcie pasa drogowego, prace geodezyjne - kartograficzne, inwentaryzacja wpustów ulicznych, badanie konstrukcji nawierzchni ulic	68 000	67 696,30	99,6%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	65 667	65 666,70	100,0%
wymiana krawężników (548 mb)	28 600	28 496,00	99,6%
regulacja poboczy dróg (328 mb)	23 733	22 800,00	96,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	263 980	263 379,75	99,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	36 000		
- długość ogółem (km)	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
m.in.: pomiary rezystencji izolacji kabli, inwentaryzacja wpustów ulicznych, prace kartograficzno - geodezyjne	102 780	103 180,00	100,4%
projekty techniczne remontów dróg (4 szt.)	94 000	93 484,33	99,5%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	31 000	30 565,42	98,6%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (742 mb)	30 000	30 000,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników (50 m ²)	6 200	6 150,00	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	280 000	223 564,56	79,8%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	280 000	223 564,56	79,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	160 000	103 564,57	64,7%
remonty i konserwacje latarni gazowych	120 000	119 999,99	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	50 000	49 236,90	98,5%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	45 220	44 526,00	98,5%
aktualizacja ewidencji dróg	4 780	4 710,90	98,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	49 743 397	49 318 609,97	99,1%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	45 520 097	45 194 568,47	99,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	6 288 700	6 131 271,70	97,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	6 067		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy;	905		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania;	2		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych,	5 160		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	850 936		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 272 900	6 115 629,13	97,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	3 324 600	3 232 114,69	97,2%
- sprzątanie	1 948 720	1 876 014,28	96,3%
- usługi pocztowe	161 100	158 571,81	98,4%
- usługi transportowe	60 500	59 901,22	99,0%
- konwój gotówki	40 750	40 674,00	99,8%
- wymiana piasku w piaskownicach	29 600	29 574,00	99,9%
- opłaty za usługi Krajowego Rejestru Długów	7 300	6 445,20	88,3%
- prowizje bankowe	5 400	5 298,22	98,1%
- wywóz nieczystości	221 480	207 574,52	93,7%
- dozór mienia	111 300	111 285,14	100,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	60 000	59 810,40	99,7%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	10 000	9 643,20	96,4%
- dezynsekcja, deratyzacja	4 800	4 660,00	97,1%
zakup energii	1 361 800	1 339 633,80	98,4%
bieżące utrzymanie techniczne, przeglądy, konserwacje, opłaty na rzecz budżetu państwa	1 098 900	1 059 358,85	96,4%
koszty postępowania sądowego	273 300	272 919,30	99,9%
podatek od nieruchomości	162 000	159 412,70	98,4%
różne opłaty i składki	49 700	49 594,30	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 595,49	99,7%
- zakup środków do utrzymania czystości	1 600	1 595,49	99,7%
kary i odszkodowania	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	15 800	15 642,57	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace administracyjno biurowe związane z naliczaniem czynszu	8 300	8 146,57	98,2%
koszty postępowania sądowego	7 500	7 496,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 739 000	1 736 309,02	99,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	66		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	2 211		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	1 734 000	1 732 619,02	99,9%
- remont 66 szt. pustostanów	1 734 000	1 732 619,02	99,9%
opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczące budynku przy ul. Kleczewskiej 89	5 000	3 690,00	73,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	5 828 800	5 747 262,25	98,6%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 828 800	5 747 262,25	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnioroczna liczba etatów w ZGN	55, 26		
wynagrodzenia i pochodne	5 222 800	5 160 351,15	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 069 700	4 024 457,67	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 900	325 809,50	100,0%
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, w tym:	77 000	70 201,15	91,2%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	77 000	70 201,15	91,2%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	73 800	72 054,78	97,6%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	70 200	70 194,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	676 400	667 828,05	98,7%
inne wydatki:	606 000	586 911,10	96,9%
zakup usług pozostałych	208 700	202 041,06	96,8%
zakup materiałów i wyposażenia	82 000	81 880,39	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000	71 112,65	94,8%
zakup energii (ciepłej, elektrycznej, wody)	72 100	68 859,72	95,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 500	56 468,00	99,9%
zakup usług remontowych	29 000	27 101,14	93,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 500	22 152,03	98,5%
podróże służbowe krajowe	21 800	20 341,55	93,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800	12 404,03	96,9%
szkolenie pracowników	10 700	9 990,30	93,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	4 908,16	98,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400	3 287,79	96,7%
zakup usług zdrowotnych	2 900	2 832,00	97,7%
zasądzone renty	2 300	2 243,28	97,5%
różne opłaty i składki, ubezpieczenie budynku	1 300	1 289,00	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	31 534 497	31 450 779,15	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 160		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	31 534 497	31 450 779,15	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	13 806 297	13 799 853,07	100,0%
zaliczka remontowa	6 424 563	6 424 314,48	100,0%
wywóz nieczystości	6 399 000	6 322 384,30	98,8%
zaliczka eksploatacyjna	4 877 437	4 877 225,04	100,0%
koszty umów dla Pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	27 200	27 002,26	99,3%
<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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	129 100	128 946,35	99,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	129 100	128 946,35	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	67 000	66 978,84	100,0%
- na rzecz osób fizycznych	52 000	51 979,94	100,0%
- na rzecz osób prawnych	15 000	14 998,90	100,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	42 300	42 300,00	100,0%
koszty postępowania sądowego	11 700	11 608,58	99,2%
odsetki	8 100	8 058,93	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	170 900	153 207,54	89,6%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	85 900	68 338,12	79,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny lokali mieszkalnych	41 500	34 970,00	84,3%
wyceny gruntów	25 100	19 300,80	76,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	12 200	8 351,40	68,5%
ogłoszenia prasowe	4 530	3 821,72	84,4%
wyceny lokali użytkowych	2 570	1 894,20	73,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	85 000	84 869,42	99,8%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gruntów i Użytkowania Wieczystego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa prawna	42 600	42 600,00	100,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	42 400	42 269,42	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	4 052 400	3 970 833,96	98,0%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 153 700	3 072 616,31	97,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	446		
z tego garaże i boksy motocyklowe	240		
Rodzaj lokali użytkowych: biura, gastronomia, handel, oraz garaże i boksy			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 146 700	3 067 019,51	97,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	2 462 500	2 450 429,05	99,5%
usługi remontowe (bieżące utrzymanie techniczne, przeglądy, konserwacje)	381 400	331 518,19	86,9%
zakup usług	249 800	233 253,97	93,4%
- wywóz odpadów komunalnych	249 800	233 253,97	93,4%
podatek od nieruchomości	53 000	51 818,30	97,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	7 000	5 596,80	80,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	5 770	4 366,80	75,7%
ogłoszenia prasowe związane z najmem lokali użytkowych	1 230	1 230,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	397 600	397 143,65	99,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty:	397 600	397 143,65	99,9%
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania węzła ciepłego przy ul. Wolumen 3	200 100	200 045,64	100,0%
- przebudowa zasilania do pawilonów wolnostojących na terenie ul. Wójcickiego 1/3	197 500	197 098,01	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	501 100	501 074,00	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od nieruchomości	501 100	501 074,00	100,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 735 520	6 538 524,03	97,1%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 672 700	2 503 455,32	93,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 229 100	1 068 188,82	86,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	600 700	439 815,66	73,2%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	553		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
odśnieżanie chodników	297 350	204 968,68	68,9%
mechaniczne posypywanie solą	297 350	228 927,98	77,0%
polisa ubezpieczeniowa	6 000	5 919,00	98,7%
Letnie oczyszczanie ulic	628 400	628 373,16	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	430		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	325 900	325 876,61	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	302 500	302 496,55	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	155 000	154 680,05	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	155 000	154 680,05	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	19 000	18 524,73	97,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	3		
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	100		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	19 000	18 524,73	97,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	671 000	665 912,54	99,2%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	671 000	665 912,54	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Akcie związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	37 100	35 415,36	95,5%
Dzień Ziemi i inne	37 100	35 415,36	95,5%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja i nadzór nad pracami w Kampinoskim Parku Narodowym w ramach akcji „Sprzątania Świata”	32 100	31 045,28	96,7%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (worki, rękawice)	5 000	4 370,08	87,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	51 500	51 048,38	99,1%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa eksploatacyjna stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza przy ul. Tolstoja 2 w Warszawie	49 000	48 588,38	99,2%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska - 2 pomiary w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym	2 500	2 460,00	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	510 000	509 685,44	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	2 600		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
karma dla wolno żyjących zwierząt		258 300	258 273,79
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	12		100,0%
usługi weterynaryjne		251 700	251 411,65
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 500		99,9%
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja	250		
- kastracja	150		
- szczepienia	60		
- odrobaczenie	20		
- odpchlenie	20		
- badanie ogólne stanu zdrowia	20		
- znakowanie	5		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 340 000	1 313 009,84	98,0%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	840 000	813 468,65	96,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	480 000	468 123,70	97,5%
liczba studni oligoceńskich	9		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	10		
liczba stacji uzdatniania wody	9		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	480 000	468 123,70	97,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	390 000	381 468,41	97,8%
zużycie energii	88 000	84 655,29	96,2%
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	360 000	345 344,95	95,9%
liczba przepompowni ścieków (szt.)	2		
długość sieci kanalizacyjnej (km)	3,3		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	360 000	345 344,95	95,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	246 800	246 647,20	99,9%
konserwacja i utrzymanie wpustów kanalizacji deszczowej	83 200	83 116,67	99,9%
opłata za energię elektryczną	30 000	15 581,08	51,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	500 000	499 541,19	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	38 100		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	20		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych: Kępa Potocka, Stawy Kellera, Park Olszyna, Rów Wólczyński, rów przy Rokokowej, rowy Wólka Węglowa, rowy Radiowo.	250 000	250 000,00	100,0%
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: Stawy Brustmana, Potok Bielański, Kanał Zaborowski.	220 000	219 541,19	99,8%
utrzymanie przepompowni w Parku Olszyna oraz studni zasilającej Potok Bielański.	30 000	30 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 336 100	2 335 654,76	100,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 936 100	1 936 045,72	100,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	53		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	1 281 000	1 280 996,43	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	600 000	600 000,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	30 000	30 000,00	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	20 000	20 000,00	100,0%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	3 000	2 959,00	98,6%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	2 100	2 090,29	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	400 000	399 609,04	99,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	22		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
grabienie, cięcia pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów, cięcia korygujące korony drzew,	195 000	196 401,00	100,7%
pielnie, pielęgnacja drzew starszych, wycinka	93 000	90 922,04	97,8%
koszenie trawy w pasie drogowym	60 000	60 000,00	100,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	52 000	52 286,00	100,6%
nasadzenia drzew i krzewów			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	386 720	386 404,11	99,9%
Place zabaw - zadanie 1	386 300	386 142,22	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	15		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	169 100	169 052,22	100,0%
konserwacja urządzeń zabawowych	150 000	149 980,00	100,0%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 4 razy) + 2 pola piaskowe	60 000	60 000,00	100,0%
ubezpieczenie placów zabaw	7 200	7 110,00	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	420	261,89	62,4%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	420	261,89	62,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	169 743 548	169 514 305,53	99,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	161 966 651	161 838 371,94	99,9%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	37 015 199	36 954 968,88	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	30 133 533	30 073 302,88	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	30 133 533	30 073 302,88	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	26		
- liczba uczniów	3 202		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	275,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	343,1		
wynagrodzenia i pochodne	25 960 582	25 960 568,71	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 701 124	20 701 122,12	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 592 388	1 592 376,59	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 200	9 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 657 870	3 657 870,00	100,0%
Zakup energii	1 420 400	1 380 894,54	97,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150 664	1 150 664,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	574 815	574 658,46	100,0%
Zakup usług pozostałych	514 443	502 392,66	97,7%
Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	131 701	131 612,52	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105 471	105 380,88	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 378	78 015,63	99,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	48 890	45 431,45	92,9%
Zakup usług zdrowotnych	24 355	23 441,05	96,2%
Szkolenia pracowników	23 540	21 903,44	93,0%
Różne opłaty i składki	22 441	22 062,00	98,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 889	20 495,00	98,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	19 920	18 967,72	95,2%
Podatek od nieruchomości	19 327	19 322,77	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 160	5 971,73	96,9%
Podróże służbowe krajowe	5 958	5 925,34	99,5%
Zakup środków żywności	5 509	5 504,98	99,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90	90,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 881 666	6 881 666,00	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	894		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 387 740	1 384 507,76	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 387 740	1 384 507,76	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 387 740	1 384 507,76	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	52		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 248 448	1 248 447,86	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	990 759	990 759,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 459	78 458,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	179 230	179 230,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 812	45 812,00	100,0%
Zakup energii	42 000	39 068,87	93,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 252	17 252,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	16 045	15 879,29	99,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 710	7 710,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 520	3 509,31	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 893,78	96,5%
Różne opłaty i składki	1 383	1 383,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	970	956,82	98,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	794,93	99,4%
Szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	300	299,90	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 416 869	2 414 980,80	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 272 269	2 270 605,32	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
2 272 269 2 270 605,32 99,9%			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	504		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,2		
wynagrodzenia i pochodne	1 983 020	1 982 947,61	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 982	1 613 981,09	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 818	89 811,08	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	279 220	279 155,44	100,0%
Zakup energii	147 600	147 018,33	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 442	74 442,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	22 999,01	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 687	22 686,46	100,0%
Zakup usług pozostałych	16 300	15 668,56	96,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 600	4 260,19	92,6%
Zakup usług zdrowotnych	320	320,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	300	263,16	87,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	144 600	144 375,48	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	56		
<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 szkół podstawowych - zadanie 4	43 565 513	43 549 755,05	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	39 266 493	39 253 449,41	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
39 266 493 39 253 449,41 100,0%			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	5 664		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	490,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	195,3		
wynagrodzenia i pochodne	35 283 334	35 283 326,99	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 156 305	28 156 303,25	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 171 360	2 171 354,74	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 600	17 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 938 069	4 938 069,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 568 348	1 568 348,00	100,0%
Zakup energii	1 159 700	1 155 909,02	99,7%
Zakup usług pozostałych	561 203	554 998,23	98,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	315 898	315 870,41	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 343	119 978,02	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 897	60 895,50	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	47 680	46 743,28	98,0%
Zakup usług zdrowotnych	34 632	34 452,00	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Różne opłaty i składki	25 052	25 013,52	99,8%
Szkolenia pracowników	21 045	20 428,27	97,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 105	20 083,72	99,9%
Zasądzone renty	15 310	15 306,46	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	15 125	14 790,95	97,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 311	9 824,08	95,3%
Podróże służbowe krajowe	7 280	7 251,92	99,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	230	229,04	99,6%

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	4 299 020	4 296 305,64	99,9%
--	------------------	---------------------	--------------

Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba uczniów	913

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	24 920 256	24 912 403,56	100,0%
--	-------------------	----------------------	---------------

Klasyfikacja: rozdział: 80110

Prowadzenie publicznych gimnazjów	23 444 269	23 436 416,56	100,0%
--	-------------------	----------------------	---------------

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum

<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	23 444 269	23 436 416,56	100,0%
--	------------	---------------	--------

Kalkulacja:

- liczba placówek	11
- liczba uczniów	2 926
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	295,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	90,5

wynagrodzenia i pochodne	20 597 024	20 597 017,44	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 405 204	16 405 203,81	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 262 268	1 262 261,63	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 655	15 655,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 913 897	2 913 897,00	100,0%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	916 933	916 933,00	100,0%
Zakup energii	911 100	906 568,88	99,5%
Zakup usług pozostałych	407 595	406 055,87	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	255 058	255 025,81	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 801	183 520,03	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 220	41 175,01	99,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 800	35 363,06	98,8%
Różne opłaty i składki	21 026	21 025,22	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	18 520	18 307,00	98,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 800	13 381,00	97,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	11 567	11 334,54	98,0%
Szkolenia pracowników	11 040	11 040,00	100,0%
Zasądzone renty	7 995	7 994,04	100,0%
Podróże służbowe krajowe	7 580	7 493,44	98,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 150	4 122,22	99,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60	60,00	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 gimnazjów	1 475 987	1 475 987,00	100,0%
---	------------------	---------------------	---------------

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	6
- liczba uczniów	289

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	24 216 559	24 213 993,21	100,0%
--	-------------------	----------------------	---------------

Klasyfikacja: rozdział: 80120

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	23 099 886	23 097 320,21	100,0%
--	-------------------	----------------------	---------------

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	23 077 686	23 075 120,21	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	3 259		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	285,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	84,9		
wynagrodzenia i pochodne	20 260 786	20 260 757,33	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 094 302	16 094 302,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 286 755	1 286 752,01	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 414	15 388,71	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	2 864 315	2 864 314,61	100,0%
Zakup energii	957 900	957 117,22	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	888 501	888 501,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	522 670	521 566,50	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 816	200 814,32	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	145 483	145 478,50	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34 470	34 285,97	99,5%
Różne opłaty i składki	16 474	16 472,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	13 870	13 658,00	98,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet	9 190	9 104,58	99,1%
Szkolenia pracowników	7 362	7 356,20	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700	5 700,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 366	5 272,49	98,3%
Podróże służbowe krajowe	4 175	4 166,54	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 130	4 076,75	98,7%
Podróże służbowe zagraniczne	763	762,81	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30	30,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	22 200	22 200,00	100,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	22 200	22 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 116 673	1 116 673,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	366		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	1 781 161	1 778 713,09	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 781 161	1 778 713,09	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	1 779 761	1 777 313,09	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	255		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 589 168	1 589 166,43	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 670	1 266 670,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 578	96 576,43	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	220 920	220 920,00	100,0%
Zakup energii	72 000	72 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 225	69 225,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 800	22 800,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	12 400	11 040,75	89,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 670	4 124,46	88,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300	3 242,45	98,3%
Różne opłaty i składki	2 298	2 035,00	88,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 400	1 400,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 400	1 400,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 100	879,00	79,9%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	1 400	1 400,00	100,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	5 831 822	5 823 761,45	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	5 714 942	5 708 142,87	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 713 142	5 706 342,87	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 5 - liczba uczniów 923 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 79,2 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 20,3			
wynagrodzenia i pochodne	5 112 977	5 112 975,73	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 096 940	4 096 940,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	282 577	282 575,73	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	733 460	733 460,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 773	232 773,00	100,0%
Zakup energii	158 300	158 300,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 000	69 988,04	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 652	47 652,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	41 500	37 267,97	89,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 790	20 043,41	96,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000	12 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 400	4 605,00	72,0%
Szkolenia pracowników	3 990	3 986,00	99,9%
Różne opłaty i składki	2 600	2 600,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 950	1 948,00	99,9%
Podróże służbowe krajowe	1 600	1 598,80	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	610	604,92	99,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 800	1 800,00	100,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	116 880	115 618,58	98,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 75			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 285 270	2 284 182,58	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 31,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 5,0			
wynagrodzenia i pochodne	2 152 569	2 152 568,70	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733 918	1 733 918,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 881	127 880,76	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	288 770	288 769,94	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 251	91 251,00	100,0%
Zakup energii	10 000	9 911,54	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 271	8 267,86	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300	5 138,00	96,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 300	3 971,81	92,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	3 980,01	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	3 550	3 549,96	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200	1 156,40	96,4%
Szkolenia pracowników	1 200	1 150,00	95,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 128,30	94,0%
Różne opłaty i składki	429	109,00	25,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 088 499	1 088 492,16	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	796 376	796 369,16	100,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 10,4 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 4,3			
wynagrodzenia i pochodne	693 958	693 957,43	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	554 810	554 810,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 968	40 967,43	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	98 180	98 180,00	100,0%
Zakup energii	50 000	50 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 998	33 998,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	12 000	12 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620	1 613,73	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	300	300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	292 123	292 123,00	100,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 42			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	6 725 490	6 724 467,70	100,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 14 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 121,5			
wynagrodzenia i pochodne	6 217 070	6 216 628,09	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 995 451	4 995 450,20	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	345 709	345 700,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	875 910	875 477,65	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 190	327 190,00	100,0%
Zakup energii	145 350	144 771,56	99,6%
Zakup usług pozostałych	16 800	16 798,05	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 750	14 750,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 200,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800,00	100,0%
Szkolenia pracowników	330	330,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 425 716	3 420 301,08	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 425 716	3 420 301,08	99,8%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,2		
wynagrodzenia i pochodne	2 795 510	2 795 092,12	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 217 890	2 217 475,86	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	167 876	167 874,26	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 102	24 100,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	385 642	385 642,00	100,0%
Zakup energii	175 966	173 425,77	98,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 937	125 937,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	112 382	112 381,68	100,0%
Zakup usług pozostałych	82 250	81 609,44	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	50 146	50 140,23	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 850	40 841,49	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 738	19 698,48	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 900	8 559,53	86,5%
Zakup usług zdrowotnych	3 680	3 546,00	96,4%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 100	2 817,22	90,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 050	2 050,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	1 950	1 945,12	99,7%
Różne opłaty i składki	1 225	1 225,00	100,0%
Szkolenia pracowników	890	890,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	142	142,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 397 387	3 388 800,94	99,7%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	376 170	374 405,65	99,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	117 755	116 911,34	99,3%
remonty w szkołach podstawowych	74 400	73 944,15	99,4%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	49 097	48 883,90	99,6%
remonty w gimnazjach	40 523	40 278,31	99,4%
remonty w liceach ogólnokształcących	29 557	29 551,46	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	23 250	23 250,00	100,0%
remonty w internatach i bursach szkolnych	15 388	15 388,00	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	13 000	12 999,49	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	5 000	4 999,10	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	3 000	2 999,90	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	2 400	2 400,00	100,0%
remonty w liceach profilowanych	2 000	2 000,00	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	800	800,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	3 021 217	3 014 395,29	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	710 000	708 635,48	99,8%
remonty w szkołach podstawowych	691 217	691 147,08	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	680 000	679 947,69	100,0%
remonty w gimnazjach	670 000	666 813,09	99,5%
remonty w internatach i bursach szkolnych	240 000	237 851,95	99,1%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	30 000	30 000,00	100,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	494 310	489 078,77	98,9%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	11 310	11 310,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	483 000	477 768,77	98,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	120		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	3 403 440	3 398 553,63	99,9%
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	80,6		
wynagrodzenia i pochodne	2 639 625	2 639 487,48	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124 651	2 124 612,98	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	156 898	156 884,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	358 076	357 989,62	100,0%
Zakup energii	532 350	530 775,86	99,7%
Zakup usług pozostałych	112 640	109 765,26	97,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 708	89 708,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 349	20 170,16	99,1%
Zakup środków żywności	4 498	4 433,66	98,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 910	1 875,00	98,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 188,01	99,0%
Szkolenia pracowników	1 160	1 150,20	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	11 420	11 411,28	99,9%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	11 420	11 411,28	99,9%
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	7 776 897	7 675 933,59	98,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 320 458	4 319 459,32	100,0%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>			
Utrzymanie Dzielnice Biuro Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 795 360	3 795 358,38	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 093 000	3 092 999,14	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	203 440	203 439,24	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 920	2 920,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	496 000	496 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	178 000	177 999,58	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	174 530	174 528,14	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 868	50 868,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	45 000,00	100,0%
Zakup energii	35 500	35 209,04	99,2%
Szkolenia pracowników	15 500	15 443,50	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 150	6 132,79	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 100	5 965,65	97,8%
Różne opłaty i składki	4 200	4 175,00	99,4%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000	3 675,24	91,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 650	2 650,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 600	2 454,00	94,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	6 400	6 005,37	93,8%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	5 200	5 160,00	99,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 200	5 160,00	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	845,37	70,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	587 353	575 057,53	97,9%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	442 168	431 644,01	97,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	145 185	143 413,52	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 215 234	1 215 234,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 183 902	1 183 902,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 058		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	31 332	31 332,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	28		
<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	184 077	184 060,96	100,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	184 077	184 060,96	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	132 652	129 493,68	97,6%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	129 506	126 349,85	97,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	129 506	126 349,85	97,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 538	2 074,66	58,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 210	1 850,00	57,6%
- pochodne od wynagrodzeń	328	224,66	68,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	85 099	84 017,32	98,7%
Zakup usług pozostałych	26 112	25 646,42	98,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 757	14 611,45	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	3 146	3 143,83	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 146	3 143,83	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 846	2 844,61	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 420	2 420,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	426	424,61	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	300	299,22	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	285 810	285 560,98	99,9%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	95 010	95 001,98	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków żywności	69 338	69 333,54	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 672	25 668,44	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	190 800	190 559,00	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	190 800 190 800	190 559,00 190 559,00	99,9% 99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	774 584	731 926,19	94,5%
Stypendia za wyniki w nauce	151 876	151 378,00	99,7%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	151 876	151 378,00	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	151 876	151 378,00	99,7%
<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	324 465	298 475,68	92,0%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	323 555	297 565,68	92,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	315 465 8 090	289 925,68 7 640,00	91,9% 94,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	910	910,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	910	910,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	240 313	226 667,03	94,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	240 313	226 667,03	94,3%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	240 313	226 667,03	94,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	57 930	55 405,48	95,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	57 930	55 405,48	95,6%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	57 930	55 405,48	95,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”.			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	258 329	217 661,95	84,3%
Programy edukacyjno - oświatowe	19 667	18 845,57	95,8%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Udział dyrektorów szkół w seminarium "Socjalno-pedagogiczne aspekty pracy z uczniami z trudnych środowisk społecznych" w Kolonii, zatrudnienie asystenta realizującego zadanie edukacji dzieci cudzoziemskich oraz realizacja projektu tanecznego "face to face".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	19 667	18 845,57	95,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	19 667	18 845,57	95,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	8 000 6 800	7 999,56 6 800,00	100,0% 100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	1 200	1 199,56	100,0%
Podróże służbowe zagraniczne	8 025	7 369,84	91,8%
Zakup usług pozostałych	3 492	3 354,80	96,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	150	121,37	80,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	238 662	198 816,38	83,3%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	238 662	198 816,38	83,3%
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:		58 377,94	
- "European Youth Online Network"		28 601,94	
- "Little europeans know each other"		18 753,86	
- "Art is a Culture Bridge Between Us"		8 810,70	
- "Wizyta przygotowawcza"		2 211,44	
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:		140 438,44	
- "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces"		102 749,39	
- "Szansa dla wszystkich"		37 689,05	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	12 000	11 473,61	95,6%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych oraz wykonaniem mapy obwodów szkolnych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	12 000	11 473,61	95,6%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	12 000	11 473,61	95,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	40 417 295	40 264 429,13	99,6%
Programy zdrowotne - program 1	1 919 800	1 914 690,18	99,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 919 800	1 914 690,18	99,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 919 800	1 914 690,18	99,7%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów :	1 417 800	1 417 800,00	100,0%
- prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - 350 osób			
- prowadzenie na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy klubu abstynenckiego - 600 osób			
- kolonie i obozy z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży - 283 osoby			
- programy zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży - 700 osób			
- program profilaktyczno-edukacyjny dla kandydatów na kierowców - 400 osób			
- programy profilaktyki przemocy dla dzieci - 750 osób			
- programy profilaktyczne realizowane w szkołach - 950 osób			
- spotkanie wigilijne środowisk abstynenckich - 100 osób			
- wyjazdowe warsztaty profilaktyczne dla rodzin - 69 osób			
- wyjazd postrehabilitacyjny dla członków Bielańskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich - 40 osób			
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	139 000	138 823,56	99,9%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	132 000	130 667,07	99,0%
organizacja imprez profilaktycznych :	108 500	106 079,49	97,8%
- spotkanie szkoleniowo integracyjne dla pracowników świetlic socjoterapeutycznych - 19 osób			
- organizacja 2 spotkań integracyjnych dla podopiecznych świetlic i klubów socjoterapeutycznych - 275 osób			
- konkurs promujący wolontariat w ramach profilaktyki rówieśniczej - 56 osób			
- organizacja pikniku sportowo - profilaktycznego - ok. 1.000 osób			
- warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców - 32 osoby			
- organizacja wyspy zdrowia oraz stoisk profilaktycznych dla mieszkańców m.st. Warszawy podczas festynu Witaj Lato na Bielanach - ok. 500 osób			
materiały i wyposażenie	43 500	43 488,00	100,0%
koszty postępowania sądowego - 35 osób	40 000	39 842,06	99,6%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym:	28 000	27 425,00	97,9%
- zajęcia korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy - 11 osób			
- opracowanie logo promującego postawy abstynenckie			
- opracowanie mapy zasobów Dzielnicy Bielany w zakresie profilaktyki uzależnień oraz pomocy społecznej - 3.000 sztuk.			
- warsztaty na temat konfliktów w rodzinie - 16 osób			
udział w kampaniach ogólnokrajowych :	10 500	10 065,00	95,9%
- kampania edukacyjna oraz szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych - ok. 300 osób			
zakup pomocy edukacyjnych i książek	500	500,00	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 późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2727/2010 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2011 rok.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Pomoc społeczna - program 3	17 331 913	17 266 859,44	99,6%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 367 984	2 365 895,62	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent 1:</u> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	546 000	544 161,46	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	434 879	434 876,67	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 171	32 171,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa biurowa)	6 500	6 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	72 450	70 613,79	97,5%
inne wydatki :	88 584	88 346,36	99,7%
zakup usług pozostałych	32 517	32 516,40	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	14 374	14 372,12	100,0%
zakup energii	12 900	12 797,87	99,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752	8 751,44	100,0%
szkolenia pracowników	8 000	8 000,00	100,0%
zakup usług remontowych	5 370	5 332,90	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 150	3 099,52	98,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	950	942,29	99,2%
zakup usług zdrowotnych	930	929,10	99,9%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	731	730,51	99,9%
różne opłaty i składki	500	474,11	94,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	410	400,10	97,6%
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 733 400	1 733 387,80	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85228	1 733 400	1 733 387,80	100,0%
Kalkulacja:			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 553 400	1 553 394,80	100,0%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 553 400	1 553 394,80	100,0%
zadania zlecone	180 000	179 993,00	100,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	180 000	179 993,00	100,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	1 141 830	1 082 007,15	94,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 141 830	1 082 007,15	94,8%
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 141 830	1 082 007,15	94,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Centrum Aktywności Społecznej" - "Program aktywizacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy w dzielnicy Bielany"	1 141 830	1 082 007,15 402 241,18 679 765,97	94,8%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 852 622	8 850 137,65	100,0%
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przybyszewskiego 80/82			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	97		
wynagrodzenia i pochodne	7 464 710	7 464 702,29	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 976 320	5 976 320,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	403 040	403 032,29	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna)	62 000	62 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 023 350	1 023 350,00	100,0%
inne wydatki:	1 387 912	1 385 435,36	99,8%
zakup usług pozostałych	519 648	519 648,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	198 000	198 000,00	100,0%
zakup energii	135 000	135 000,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 000	116 746,94	99,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 480	105 260,00	97,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	59 998,47	100,0%
podróże służbowe krajowe	52 500	52 499,66	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000	40 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 000	40 000,00	100,0%
szkolenia pracowników	40 000	39 999,00	100,0%
zakup usług remontowych	30 000	30 000,00	100,0%
różne opłaty i składki	15 000	15 000,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000	15 000,00	100,0%
świadczenia społeczne	11 134	11 133,29	100,0%
zakup usług zdrowotnych	7 100	7 100,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50	50,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę: - 11.302,29 zł przeznaczono na obsługę i wynagrodzenia za sprawowanie opieki (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	11 303	11 302,29	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 968 670	1 968 667,33	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	905 710	905 707,33	100,0%
1. Ośrodek Wsparcia dla osób starszych Nr 1 ul. Al. Zjednoczenia 13 zapewniający pobyt dzienny			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 006		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5		
2. Ośrodek Wsparcia dla osób starszych Nr 2 ul. Wrzeciono 5A zapewniający pobyt dzienny			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 006		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	905 710	905 707,33	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	626 970	626 967,33	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000	475 000,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 970	30 967,33	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. organizacja spotkań świątecznych)	25 500	25 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	95 500	95 500,00	100,0%
inne wydatki:	278 740	278 740,00	100,0%
zakup środków żywności	120 000	120 000,00	100,0%
zakup usług pozostałych	60 000	60 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000,00	100,0%
zakup energii	28 000	28 000,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940	10 940,00	100,0%
szkolenia pracowników	6 000	6 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800	2 800,00	100,0%
zakup usług remontowych	1 000	1 000,00	100,0%
zadania zlecone	1 062 960	1 062 960,00	100,0%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 dla Osób Upośledzonych Umysłowo ul. Grębałowska 14 pobyt dzienny			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 121		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	11,5		
2. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 dla chorych Psychiczenie ul. Grębałowska 14 - pobyt dzienny			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	34		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 121		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,5		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 062 960	1 062 960,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	987 969	987 969,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	788 969	788 969,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	60 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	139 000	139 000,00	100,0%
inne wydatki:	74 991	74 991,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	23 464	23 464,00	100,0%
zakup energii	19 790	19 790,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 691	19 691,00	100,0%
zakup usług pozostałych	12 046	12 046,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	175 500	174 844,69	99,6%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych m.in. na	110 500	110 500,00	100,0%
- pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów - 5 750 osób	52 500	52 500,00	100,0%
- program aktywizacji osób starszych - 900 osób	44 000	44 000,00	100,0%
- organizowanie pomocy świątecznej dla samotnych mieszkańców Dzielnicy Bielany - 300 osób	14 000	14 000,00	100,0%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej :	63 844	63 189,29	99,0%
- organizacja jubileuszu życia 50, 60 lecia małżeńskiego - 120 osób	26 000	25 659,79	98,7%
- organizacja Wczasów Seniora - 197 osób	17 844	17 583,00	98,5%
- spotkanie z okazji Dni Wolontariusza - ok. 300 osób	14 000	13 966,65	99,8%
- organizacja spotkania integracyjnego dla podopiecznych klubów socjoterapeutycznych - 92 osoby	5 000	4 979,85	99,6%
- spotkanie dla seniorów dotyczące oszustw wobec osób starszych - 120 osób	1 000	1 000,00	100,0%
- obchody 100 lecia urodzin - 7 jubilatów	1 156	1 155,40	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Dożywianie - zadanie 11	2 825 307	2 825 307,00	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 909 707	1 909 707,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	81		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 909 707	1 909 707,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	441	1 222 288	1 222 288,46
- średnia wartość posiłku	11		
- średni okres dożywiania (dni)	251		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	508	237 255	237 254,62
- średnia wartość posiłku	5		
- średni okres dożywiania (dni)	93		
zasiłki celowe na zakup żywności	450 164	450 163,92	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	915 600	915 600,00	100,0%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	915 600	915 600,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	256	727 785	727 785,00
- średnia wartość posiłku	11		
- średni okres dożywiania (dni)	258		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	240	141 030	141 030,00
- średnia wartość posiłku	5		
- średni okres dożywiania (dni)	117		
zasiłki celowe na zakup żywności	46 785	46 785,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	21 165 582	21 082 879,51	99,6%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 864 267	4 845 385,75	99,6%
<i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 864 267	4 845 385,75	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214</i>	2 783 056	2 766 505,29	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku 313,85 zł, liczba świadczeń - 974, liczba świadczeniobiorców - 284 - osoby;	305 699	305 699,00	100,0%
zasiłki celowe :	2 413 357	2 413 357,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku 120,00 zł, liczba świadczeń - 5.346, liczba świadczeniobiorców - 899 - osób	641 539	641 539,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku 142,87 zł, liczba świadczeń - 4.431, liczba świadczeniobiorców - 745 - osób,	633 086	633 086,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku 154,73 zł, liczba świadczeń - 1.995 , liczba świadczeniobiorców - 620 - osób	308 700	308 700,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 66,00 zł, liczba świadczeń - 4.316, liczba świadczeniobiorców - 840 - osób	284 881	284 881,00	100,0%
- inne :	253 410	253 410,00	100,0%
paczki świąteczne - średnia wartość zasiłku - 104,39 zł; liczba świadczeń - 1.050, liczba świadczeniobiorców - 1.050 - osób	109 618	109 618,00	100,0%
środki czystości - średnia wartość zasiłku 35,00 zł, liczba świadczeń - 2.593, liczba świadczeniobiorców - 530 - osób;	90 757	90 757,00	100,0%
pobyt w żłobku - średnia wartość zasiłku - 140,85 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 36 - osób;	16 902	16 902,00	100,0%
środki higieny - średnia wartość zasiłku - 60,04 zł, liczba świadczeń - 236, liczba świadczeniobiorców - 30 - osób	14 171	14 171,00	100,0%
sprzęt rehabilitacyjny - średnia wartość zasiłku 203,25 zł, - liczba świadczeń - 36, - liczba świadczeniobiorców - 21 - osób;	7 317	7 317,00	100,0%
bilety - średnia wartość zasiłku 60,30 zł, liczba świadczeń 116, liczba świadczeniobiorców - 32 - osoby	6 995	6 995,00	100,0%
sprzęt ortopedyczny - średnia wartość zasiłku - 231,25 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 - osób;	3 700	3 700,00	100,0%
opłaty telefoniczne - średnia wartość zasiłku 51,00 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 5 - osób	969	969,00	100,0%
koszty pogrzebu - średnia wartość zasiłku - 885,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 - osoba;	885	885,00	100,0%
składki społeczne - średnia wartość świadczenia - 89,55 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 1 - osoba	806	806,00	100,0%
zdjęcia do dowodu - średnia wartość zasiłku - 25,17 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 29 - osób	730	730,00	100,0%
zasiłek na wykonanie protezy - średnia wartość zasiłku - 280,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby	560	560,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 200,26 zł, liczba świadczeń - 441, liczba świadczeniobiorców - 364 - osoby	88 316	88 316,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 197,07 zł, liczba świadczeń - 410, liczba świadczeniobiorców - 404 - osoby	80 800	80 800,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 458,52 zł, liczba świadczeń - 136, liczba świadczeniobiorców - 136 - osób	62 360	62 360,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 602,37 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 59 - osób,	35 540	35 540,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 300,50 zł., liczba świadczeń - 56, liczba świadczeniobiorców - 48 - osób	16 828	16 828,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 358,95 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 22 - osoby	7 897	7 897,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia 2.156,77 zł, liczba świadczeń - 22	64 000	47 449,29	74,1%
W ramach zaplanowanych środków poniesiono wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Program aktywizacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy w dzielnicy Bielany"	80 535	80 535,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 073 711	2 071 380,46	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 349,89 zł, liczba świadczeń - 5.920, liczba świadczeniobiorców - 566 - osób,	2 073 711	2 071 380,46	99,9%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85278	7 500	7 500,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki z tytułu szkód spowodowanych huraganem - średnia wartość zasiłku 2.500,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 - osoby,	7 500	7 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	12 416 989	12 397 269,00	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	12 416 989	12 397 269,00	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia opiekuńcze	4 462 350	4 462 342,90	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 22.465, liczba świadczeniobiorców - 1.872 - osoby	3 437 150	3 437 145,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 515,95 zł, liczba świadczeń - 1.987, liczba świadczeniobiorców - 165 - osób	1 025 200	1 025 197,90	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 430,17 zł, liczba świadczeń - 6.696, liczba świadczeniobiorców - 558 - osób	2 880 500	2 880 485,00	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 84,09 zł, liczba świadczeń - 22.480, liczba	1 904 200	1 890 490,00	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeniobiorców - 1.873 - osoby			
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 582 239	1 577 707,01	99,7%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 347,27 zł, liczba świadczeń - 1.623, liczba świadczeniobiorców - 135 - osób	568 103	563 627,01	99,2%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 175,73 zł, liczba świadczeń - 1.940, liczba świadczeniobiorców - 161 - osób	340 920	340 920,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 3.109, liczba świadczeniobiorców - 259 - osób	248 776	248 720,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 146, liczba świadczeniobiorców - 146 - osób	146 000	146 000,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.412, liczba świadczeniobiorców - 117 - osób	141 200	141 200,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.445, liczba świadczeniobiorców - 120 - osób	115 600	115 600,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 325, liczba świadczeniobiorców - 27 - osób	19 500	19 500,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 62,94 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 3 - osoby	2 140	2 140,00	100,0%
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1.377, liczba świadczeniobiorców - 1 377 - osób	1 377 000	1 377 000,00	100,0%
- składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 131,21 zł, liczba świadczeń - 1.440, liczba świadczeniobiorców - 120 - osób	190 000	188 944,09	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 203, liczba świadczeniobiorców - 101 - osób	20 700	20 300,00	98,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	3 667 900	3 623 980,07	98,8%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	2 584		
- w tym pozytywnych	2 484		
Liczba gospodarstw domowych	2 584		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 276,06 zł, liczba świadczeń - 8 035, liczba świadczeniobiorców - 1 339 - osób	2 256 298	2 218 150,25	98,3%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 171,94 zł, liczba świadczeń - 4 897, liczba świadczeniobiorców - 816 - osób	843 557	841 671,63	99,8%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 196,42 zł, liczba świadczeń - 2 245, liczba świadczeniobiorców - 374 - osoby	442 508	440 964,24	99,7%
najmowane w zasobach spółdzielni mieszkaniowych jako lokale nie przekształcone w spółdzielcze prawo do lokalu, najmowane w zasobach AWF i WAM - średnia wartość zasiłku - 230,43 zł, liczba świadczeń - 164, liczba świadczeniobiorców - 27 - osób	38 076	37 791,30	99,3%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 234,51 zł, liczba świadczeń - 161, liczba świadczeniobiorców - 27 - osób	37 914	37 757,47	99,6%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 283,86 zł, liczba świadczeń - 106, liczba świadczeniobiorców - 18 - osób	31 991	30 089,18	94,1%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 292,60 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 10 - osób	17 556	17 556,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	216 426	216 244,69	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	51 244	51 202,48	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	844	843,80	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	14 800	14 800,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe - 92	11 180	11 180,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 620	3 620,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	35 600	35 558,68	99,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	165 182	165 042,21	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	165 182	165 042,21	99,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 962 000	9 955 450,13	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	778 350	771 800,13	99,2%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	778 350	771 800,13	99,2%

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

Dysponent: Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92105

Kalkulacja:

liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:
- otwartych
- z tego plenerowych

161
100
20

organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:

663 350 656 847,01 99,0%

kulturalne m.in.: Dzień Dziecka na Chomiczówce, Piknik Bielański przy Stawach Brustmana, Piknik "Witaj lato na Bielanach", Konkurs wokalny "Mikrofon dla każdego", Bielański Przegląd Zespołów Tanecznych "Taneczny Krag", warsztaty edukacyjno - kulturalne m.in. plastyczne, muzyczne, taneczne, kabaretowe.
koncerty m.in.: Cykl koncertów - "Jazz w Podziemiach Kamedulskich" przy ul. Dewajtis 3, Cykl koncertów - "Muzyka na Wrzeczonie" w kościele p.w. NMP przy ul. Przy Agorze 9, Cykl koncertów - "Łacińskie Msze Wielkopostne" w kościele pokamedulskim na Bielanach, Koncerty z zabawami tanecznymi w ramach festiwalu "Wszystkie mazurki świata" historyczne m.in.: Uroczystość z okazji "Dnia Zwycięstwa" na Cmentarzu Wawrzyszewskim, Uroczystość z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Lesie Młocińskim, Uroczystość z okazji rocznicy wybuchu II Wojny Światowej na Cmentarzu Wawrzyszewskim, Uroczystość z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski, Spotkania historyczno - kulturalne dla seniorów bielańskich i środowisk kombatanckich "A w sobotę coś dla ducha", zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: Dzień Dziecka na Chomiczówce - warsztaty oraz przedsięwzięcia o walorach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, Projekt Dechy na imprezie plenerowej "Witaj Lato na Bielanach", Teatry niezależne - warsztaty, przeglądy.

101 000 101 000,00 100,0%

Klasyfikacja: rozdział: 60095

14 000 13 953,12 99,7%

- wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu

14 000 13 953,12 99,7%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536)

Działalność kulturalna - program 3	9 123 650	9 123 650,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 965 650	1 965 650,00	100,0%
Bielański Ośrodek Kultury	1 965 650	1 965 650,00	100,0%

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

Dysponent: Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Kalkulacja:

dotacja podmiotowa na działalność bieżącą

1 965 650 1 965 650,00 100,0%

liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań)

39

w tym, m.in.: Klub Przyjaciół Misia, Warsztaty z Tygrysiem, "Plastyka dla smyka", zajęcia plastyczne dla dzieci - szkoła podstawowa, zajęcia ceramiczne - "Świat gliny dla całej rodziny", sekcja rysunku i malarstwa dla dorosłych, zajęcia plastyczne dla dzieci - "Plastyka w ogrodzie wyobraźni", zajęcia plastyczne dla młodzieży "Barwa w formie", dwie sekcje tkackie dla dorosłych, zajęcia tańca nowoczesnego dla dzieci, zespół dla dzieci "Teatr Tańca", taniec współczesny dla młodzieży "Stage Fusion", taniec towarzyski dla dorosłych, zajęcia teatralne dla młodzieży "Reaktorzy", zajęcia teatralne dla dzieci "Teatrolandia", zajęcia gimnastyki rekreacyjnej, gimnastyka Qigong, warsztaty muzyczne - nauka gry na gitarze i pianinie, lektorat j.angielskiego, zajęcia wokalne "Śpiewalnia", Zespół Estradowy "Bielany", Bielański Uniwersytet Trzeciego Wieku (wykłady, wyjazdowe warsztaty tematyczne, lektorat j.hispańskiego, lektoraty j.angielskiego, Klub Podróżnika, zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne, treningi pamięci), Kluby Seniora, Klub Gier RPG "Srebrzysty Miecz".

liczba uczestników zajęć w tym:
- dzieci

936
232
24

średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:

spektakle teatralne w ramach projektu "Teatr na Bielanach"(Medea, Hiob, Życie w zasięgu ręki, Goldoni, Proszę sobie wyobrazić) - 12 spektakli, cykl "Bielańskie Szkoło Kontaktowe - 2 imprezy, cykl "Wieczory międzynarodowe" - 3 imprezy, cykl "Rodzinne Spotkania ze Sztuką - 7 imprezy, cykl "Dwie Godziny dla Rodziny" - 3 imprezy, cykl "Przedszkole w teatrze" - 3 imprezy, "Kaziuki na Bielanach"- kiermasz świąteczny z koncertem, Bielański

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Piknik Przy Stawach Brustmana - festyn, Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Teatralnych "TEATRALLIA 2011", "Pasja Tworzenia" Przegląd Gobelinów, wernisaże wystaw - 3 imprezy, 2 imprezy z cyklu "Kram Kramarskiej", impreza z cyklu "Salonik Hanny Rek", impreza z cyklu "Bieleński Dancing", impreza z cyklu "Bieleński Wieczór Kabaretowy", koncerty okolicznościowe			
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	54		
inne: koncerty edukacyjne Filharmonii Narodowej dla dzieci ze szkół podstawowych, warsztaty artystyczne z różnych dziedzin rękodzieła dla dorosłych i dla młodzieży - malowanie na jedwabiu, filc, witraż, soutage, ceramika, warsztaty tańca brzucha, warsztaty wizażu, weekendowe warsztaty doskonalące dla animatorów kultury i nauczycieli (papieroplastyka, metody aktywizujące w pracy animatora, warsztaty aktywności twórczej - taniec), wykłady dla nauczycieli oraz warsztaty teatralne dla młodzieży w ramach projektu "Strefa Sceny", spotkania okolicznościowe w ramach działalności Klubu Seniora w BOK oraz Klubu Seniora "Uśmiech", kursy komputerowe, Klub Robótek Ręcznych "Mereżka"			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 158 000	7 158 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. St. Staszica w Dzielnicy Bielany	7 158 000	7 158 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	7 158 000	7 158 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	12		
- dla dorosłych	8		
- dla dzieci	4		
liczba czytelni w tym:	8		
- dla dorosłych	2		
- dla dzieci	6		
inne :	5		
MEDIATEKA START- META MultiCentrum i cztery Oddziały (Wypożyczalnia Kompletów Książek, Wypożyczalnia Nr 120, Czytelnia Naukowa, Biblioteka dla Dzieci Nr 26)			
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	10		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	16		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	10 253		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	945		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	813		
<u>Podstawa prawna:</u> 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	60 000	60 000,00	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	60 000	60 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	23 000	23 000,00	100,0%
konserwacja i remonty	20 000	20 000,00	100,0%
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	13 000	13 000,00	100,0%
malowanie, zakup wieńców okolicznościowych i świec	4 000	4 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 600 200	6 321 688,94	95,8%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 264 000	5 066 211,82	96,2%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 197 500	5 000 902,54	96,2%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe	5 197 500	5 000 902,54	96,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
obiekty stanowiące bazę : - obiekt sportowy ul. Conrada 6 (pływalnia) - kompleks sportowy ul. Lindego 20 (pływalnia, hala, siłownia, sala fitness i boksu) - boiska wielofunkcyjne SYRENKA ul. Duracza/Gąbińska - boiska wielofunkcyjne ORLIK ul. Rudzka 6			
średnie zatrudnienie (etaty)	61,9		
wynagrodzenia i pochodne	3 173 000	3 150 822,97	99,3%
- wynagrodzenia osobowe	2 479 000	2 476 182,44	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000	69 732,37	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa zaplecza sportowego i technicznego)	148 000	147 940,21	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	476 000	456 967,95	96,0%
inne wydatki:	2 024 500	1 850 079,57	91,4%
zakup energii	1 040 000	915 731,67	88,1%
zakup materiałów i wyposażenia	427 500	427 469,64	100,0%
zakup usług pozostałych	282 000	271 999,18	96,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000	68 000,00	100,0%
zakup usług remontowych	50 000	49 999,32	100,0%
różne opłaty i składki	36 000	10 237,00	28,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000	25 527,00	94,5%
szkolenia pracowników	25 000	25 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000	9 151,38	61,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500	13 583,53	93,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000	7 821,73	65,2%
zakup usług zdrowotnych	10 500	10 498,00	100,0%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000	5 907,76	98,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	4 159,92	69,3%
podróże służbowe krajowe	5 000	4 993,44	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	66 500	65 309,28	98,2%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	16 500	15 604,72	94,6%
- wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie zajęć szkolnych na pływalniach)	15 000	14 898,00	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 500	706,72	47,1%
inne wydatki:	50 000	49 704,56	99,4%
zakup energii	30 000	29 714,78	99,0%
zakup usług pozostałych	15 000	15 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 989,78	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 293 200	1 212 477,12	93,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	402 500	395 030,64	98,1%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	18 500	17 874,12	96,6%
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa: instruktorska, sędziowska, medyczna)	17 000	16 864,00	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 500	1 010,12	67,3%
inne wydatki:	39 000	38 815,24	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 998,18	100,0%
zakup usług pozostałych	15 000	15 000,00	100,0%
zakup energii	4 000	3 817,06	95,4%
imprezy: IV Podwórkowy Turniej Piłki Nożnej, Coca Cola Cup, "Gramy o złotą Piłkę" im. A. Zaranka, Piłkarski Turniej Skrzatów o Puchar Burmistrza Bielan (Dragon Cup), 2012 Talentów Piłkarskich, Puchar Burmistrza - Piłkarskie Szóstki, VII Podwórkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Bielan, Rodzinny dzień sportu na Syrence, Street Basket dziewcząt, II Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bielany, II Międzynarodowy Memoriał Jacka Badory w mini koszykówce chłopców, Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bielany, Dwubój Nowoczesny, Mini Turniej Piłki Wodnej, Festyn dla niepełnosprawnych, Rodzinne Zawody Mikołajkowe, Festyn z okazji "Dnia Dziecka".			
<i>Dysponent 2: Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji</i>	345 000	338 341,28	98,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095, 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Organizacja imprez: Bieg Chomiczówki, Bieg o Puchar Bielan, Cykl Turniejów par w brydżu sportowym, Grand Prix Szachowe o Puchar Burmistrza Bielan, Piknik, „Witaj lato na Bielanach”, Turnieje: Piłki Nożnej dla Szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, Piłki Ręcznej dla szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, Piłki Siatkowej dla szkół podstawowych oraz Gimnazjalnych, Dzień Dziecka, Tenisa, Turnieje, Tenisa Stołowego, Unihokeja, Mikołajkowy Turniej Brydżowy, „Bieleński Sprint”, „Sportowa Gwiazdka”	211 000	209 186,66	99,1%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: XII Bielański Rajd Rowerowy, XVI Turniej Szachowy, Mistrzostwa Dzielnicy w karate, Turniej mikołajkowy judo Siatkarskie Mikołajki, wiosna z judo, I love Wrestling, Memoriał Andrzeja Krawczyka, XXX Bielański Turniej Piłki Siatkowej, XXX Rodzinny Festyn Rekreacyjny, V Piknik Sportowo Rekreacyjny, Turniej taekwondo, Turniej Szachowy	85 000	85 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	45 000	41 079,62	91,3%
zmiana organizacji ruchu	4 000	3 075,00	76,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	880 700	807 446,48	91,7%
<i>Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta</i>			
<i>Dysponent 1: Centrum Rekreacyjno - Sportowe</i>	33 100	28 909,75	87,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	20 000	18 033,80	90,2%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	6 600	5 117,65	77,5%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	6 500	5 758,30	88,6%
zajęcia instruktorskie na obiektach sportowych	6 500	5 758,30	88,6%
<i>Dysponent 2 : Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji</i>	847 600	778 536,73	91,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	341 000	337 474,06	99,0%
"Od zabawy do sportu"	136 000	135 900,00	99,9%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	135 000	134 304,06	99,5%
"Otwarte obiekty sportowe"	70 000	67 270,00	96,1%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	196 000	189 012,12	96,4%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	173 600	127 570,55	73,5%
Zajęcia w ramach programu Bielańskie Czwartki Sportowe, zajęcia dla Pań po mastektomii, Nordic walking, zajęcia oraz zabezpieczenie techniczne na obiektach Moje Boisko Orlik oraz Syrenka, upominki i nagrody dla uczestników otwartych turniejów i zajęć	173 600	127 570,55	73,5%
organizacja obozów sportowych	91 000	89 000,00	97,8%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	36 000	35 480,00	98,6%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	10 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
przykładowe imprezy: XVI Turniej Integracyjny w tenisie stołowym, Drużynowy Turniej Integracyjny w szermierze	10 000	10 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Turystyka - program 3	43 000	43 000,00	100,0%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	43 000	43 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003 <u>Kalkulacja:</u>			
organizacja wyjazdowych imprez turystycznych	28 000	28 000,00	100,0%
organizacja wycieczek krajoznawczych dla seniorów - 10 jednodniowych wycieczek	15 000	15 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	375 000	364 903,78	97,3%
Promocja miasta - program 1	375 000	364 903,78	97,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	359 500	354 625,68	98,6%
Wydawnictwa	85 320	80 686,97	94,6%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
gazeta dzielnicowa - miesięcznik "Nasze Bielany" - nakład 20 000 egz.	85 320	80 686,97	94,6%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	274 180	273 938,71	99,9%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
kampanie reklamowe, materiały i gadzety popularyzujące dzielnicę	271 500	271 260,07	99,9%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	2 680	2 678,64	99,9%
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000	2 851,37	57,0%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podróże służbowe krajowe	5 000	2 851,37	57,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	10 500	7 426,73	70,7%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
współpracujące podmioty (dzielnica Ealing w Londynie)			
wizyty podmiotów współpracujących w ramach współpracy partnerskiej	10 000	7 340,63	73,4%
tłumaczenia	500	86,10	17,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	26 714 103	25 482 839,52	95,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	25 718 183	24 551 547,51	95,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	20 576 898	19 738 709,08	95,9%
Fundusz wynagrodzeń	20 357 698	19 538 053,88	96,0%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	245,63		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	19 985 809	19 166 164,88	95,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	19 985 809	19 166 164,88	95,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 251 569	15 524 239,16	95,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 142 000	1 141 348,71	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	2 592 240	2 500 577,01	96,5%
w tym wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi"	1 654	1 652,79	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	371 889	371 889,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
wynagrodzenia i pochodne	371 889	371 889,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	313 954	313 954,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	57 935	57 935,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	219 200	200 655,20	91,5%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	61 500	58 575,02	95,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	48 200	46 389,14	96,2%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	13 300	12 185,88	91,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	157 700	142 080,18	90,1%
szkolenia pracowników	95 000	87 529,38	92,1%
dopłaty do studiów	45 000	37 005,00	82,2%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	17 700	17 545,80	99,1%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 141 285	4 812 838,43	93,6%
Remonty bieżące w budynkach	15 000	12 058,25	80,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych m.in.: (wybicie drzwi wejściowych do pokoju, naprawa uszkodzonej ściany)	15 000	12 058,25	80,4%
Utrzymanie Urzędu	2 800 100	2 587 332,01	92,4%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 689 100	2 492 271,62	92,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (usługi kanalizacyjne, wywóz nieczystości, usługi kserograficzne, usługi poligraficzne, sprzątanie, przeglądy samochodów służbowych, abonamenty RTV).	949 450	914 095,94	96,3%
zakup energii	919 000	791 383,27	86,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, materiały papiernicze do drukarek i kserokopiarek, materiały eksploatacyjne do urządzeń, materiały techniczne do bieżących napraw i konserwacji, środki czystości, paliwo i artykuły samochodowe, prenumerata prasy, zakup książek.)	550 000	539 871,04	98,2%
remonty i konserwacje sprzętu	199 500	182 093,62	91,3%
przejazdy miejscowe, przeprowadzenie archiwizacji	71 150	64 827,75	91,1%
<u>Dysponent 2 : Wydział Architektury i Budownictwa</u>	80 000	79 060,39	98,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace rejestracyjne i porządkowe zasobów archiwalnych	80 000	79 060,39	98,8%
<u>Dysponent 3 : Wydział Infrastruktury</u>	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Dysponent 4 : Wydział Kadr</u>	30 000	15 000,00	50,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace administracyjno - biurowe	30 000	15 000,00	50,0%
Obsługa informatyczna	1 010 000	1 006 575,35	99,7%
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</u>			
<u>Dysponent : Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup podzespołów, akcesoriów i urządzeń komputerowych	906 912	903 554,36	99,6%
zakup usług pozostałych związanych m.in.: z serwisowaniem, aktualizacją i modyfikowaniem systemów informatycznych i oprogramowania	86 000	85 939,20	99,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	13 088	13 087,98	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (serwis oraz bieżące naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego w tym drukarek komputerowych).	4 000	3 993,81	99,8%
Obsługa teletechniczna	144 000	118 529,38	82,3%
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</u>			
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100 000	82 791,73	82,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000	19 018,32	79,2%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	15 000	14 388,54	95,9%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja aparatów telefonicznych i centrali telefonicznej)	5 000	2 330,79	46,6%
Obsługa prawna	135 000	134 656,79	99,7%
<u>Cel: reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych</u>			
<u>Dysponent : Wydział Prawny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	135 000	134 656,79	99,7%
Obsługa kancelaryjna	619 485	561 476,28	90,6%
<u>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</u>			
<u>Dysponent 1 : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	568 000	518 025,95	91,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	568 000	518 025,95	91,2%
<u>Dysponent 2 : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	51 485	43 450,33	84,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	51 485	43 450,33	84,4%
Obsługa medialna	50 000	49 972,44	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent :</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej	50 000	49 972,44	99,9%
Ochrona osób i mienia	367 700	342 237,93	93,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	352 000	331 062,88	94,1%
ubezpieczenia samochodów służbowych	10 000	8 462,00	84,6%
konwoje	4 000	2 452,05	61,3%
ubezpieczenia budynków	1 700	261,00	15,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	995 920	931 292,01	93,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	807 000	750 291,06	93,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	740 000	700 612,62	94,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy - obsługa prawna i techniczna sesji Rady, sporządzanie stenogramów z sesji Rady, nagłośnienie sesji i posiedzeń komisji Rady, zakup materiałów, szkolenia radnych, druk wizytówek.	67 000	49 678,44	74,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	7 000	3 795,79	54,2%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli	14		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu: zakup materiałów biurowych, konserwacja i utrzymanie w czystości tablic samorządowych.	7 000	3 795,79	54,2%
<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.)			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	181 920	177 205,16	97,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
liczba członków komisji wyborczych	460		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	14		
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052, 75108			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy :			
przeprowadzenie wyborów parlamentarnych	87 680	82 975,42	94,6%
diety członków komisji wyborczych	77 240	77 240,00	100,0%
zakup materiałów, transport sprzętu wyborczego, pranie flag i sukna, wynajem lokali na siedziby Okręgowych Komisji Wyborczych.	17 000	16 989,74	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	355 540	337 371,58	94,9%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	162 460	149 959,84	92,3%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	161 500	149 059,84	92,3%

Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

doręczenie decyzji wymiarowych w sprawie podatku	146 000	136 896,19	93,8%
zakup usług pozostałych	10 000	9 155,01	91,6%
zakup literatury fachowej	2 500	2 428,64	97,1%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT	2 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług VAT	1 000	580,00	58,0%

Różne rozliczenia - zadanie 7	960	900,00	93,8%
--------------------------------------	------------	---------------	--------------

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Kadr

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

pozostałe odsetki	960	900,00	93,8%
-------------------	-----	--------	-------

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	193 080	187 411,74	97,1%
--	----------------	-------------------	--------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	193 080	187 411,74	97,1%
---	----------------	-------------------	--------------

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75647

Kalkulacja:

doręczenie decyzji wymiarowych w sprawie podatku	81 680	81 335,64	99,6%
koszty postępowania komorniczego	58 000	55 536,83	95,8%
inkaso opłaty skarbowej	28 500	26 056,15	91,4%
zakup usług pozostałych	18 500	18 307,20	99,0%
zakup materiałów, druków, kwitów	6 400	6 175,92	96,5%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	150	167
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	1,9	2,8
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	1 866	1 654
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	500	2 376
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych	zł/m ²	130	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	6,1	7,3
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	501	0
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	200	50
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba oprav energooszczędnych	szt.	0	0
liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę	szt.	63	63
liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) ogółem	szt.	63	63
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	21	8
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	212	137
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	4 444	3 549
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	0
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	25	21
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	2 000	2 120
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Rewitalizacja			
Rewitalizacja obszarów miejskich			
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005 -2013			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
liczba projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich	szt.	0	0
liczba przeprowadzonych konferencji, szkoleń dla realizatorów programu	szt.	0	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	15 000	0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	52,1	26,6
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	131	177
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	29 061	34 517
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	1 333	3 114
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	167	178
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	239	922
liczba remontowanych budynków	szt.	8	66
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	3,5	3,8
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u>			
Podjęmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	112 300	104 496
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	61,0	55,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u>			
Zapewnie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	0	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	288	288
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,4	1,8
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,7	2,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł	0	66 979
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	3 333	0
liczba zawartych umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	85	70
liczba wydzielonych nieruchomości	szt.	0	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	300	358
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	133	157
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u>			
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	52	34
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	34,9	42,3
odsetek niewynajmowanych lokali	%	6,1	21,5
powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem	m ²	50 653	53 392
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	50 653	50 278
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	73	61
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	2	7
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	604	33
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u>			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	553	553
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 899	795
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	430	430
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 745	1 461
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u>			
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt interwencji	zł	0	0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	3,6	3,1
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0	0
średnia liczba koszy	szt.	160	160
średnia liczba opróżnień	szt.	49 920	49 920
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	3	4
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	100	100
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	3 833	3 637
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u>			
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wywożonych nieczystości	t	250	880
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	240	734
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	51 250	55 493

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych programem powierzchnia oczyszczonych terenów	os. m ²	1 31 200	1 31 200
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 200	2 1 230
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	zł/szt. zł/m-c szt. szt.	96 16 1,0 2 600	97 16 1,0 2 600
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	szt. zł/szt.	9 56 889	9 52 014
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> długość sieci rowów melioracyjnych liczba zbiorników wodnych średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	km szt. zł/m-c	20 6 41 667	20 6 41 628
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem średni koszt koszenia 1 ha	ha zł/ha	44 2 330	53 1 165
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	ha zł/ha zł/m-c zł	22 3 000 1 515 0	22 4 546 1 514 0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u>			
liczba placów zabaw	szt.	15	15
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	25 753	25 743
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 142	9 392
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	12	12
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	14	14
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 578	7 698
liczba dzieci	os.	987	894
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	26 786	26 625
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	5	5
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	4	4
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	13	13
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 537	4 505
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	23	23
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	59	45
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 333	2 578
liczba dzieci	os.	51	56
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 778	6 930
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	12

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	28	29
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	5	5
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 499	4 706
liczba uczniów	os.	880	913
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 543	8 010
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	32
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	6	6
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 501	5 107
liczba uczniów	os.	281	289
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 570	7 087
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	90,3	93,7
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	38
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	5	5
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 909	3 051
liczba uczniów	os.	393	366
Prowadzenie liceów profilowanych			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 551	6 975
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	34,4
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	38
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	28
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 420	6 184
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	44	46
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 231	1 542
liczba uczniów	os.	65	75
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u>			
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 237 470	2 284 183
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 000	13 475
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	5 471	4 551
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	80,0	85,7
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 324	6 955
liczba uczniów	os.	56	42
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	459 244	480 319
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 500	3 504
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	56,8	61,9
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u>			
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	4 500	2 496
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	741	1 370
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u>			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,4	2,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	0	0
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	0	0
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	6 806	4 076
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	63	60
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	45	60
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	645	663
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	5 183	5 126
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	64	64
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	3	2
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 083	2 853
liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	6	4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	46,0	45,5
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,9	3,0
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	60	43
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	60	43
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	145	140
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	7,0	7,7
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	100,0	100,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	88	82
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	1 007	1 877
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 034	1 119
Nagrody dla nauczycieli			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	0	66
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	0	2 789
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	35	45
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	57	107
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	0	163
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	0	1 149
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 925	913
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	5	0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	800	830
kwota stypendium na ucznia	zł	190	182
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	333	389
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	184	402
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	15	22
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	93	60
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	130	237
średni koszt posiłku	zł	4,5	5,2
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	7 000	11 474
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0	0
liczba zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0	0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	400	407
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	200	283
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	1 200	984
liczba programów	szt.	40	4
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	200	374
liczba uczestników programów	os.	340	2 484
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	148	180
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
Cel:			
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
Mierniki:			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	22	22
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	11	11
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	22	0
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	473	496
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	68	0
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	52	72
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
Cel:			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	90	170
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	%	2,7	2,9
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	4 265	6 365
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
liczba podopiecznych	os.	6 851	8 059
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	132	168
liczba pracowników socjalnych	os.	52	48
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	67	68
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 279	1 098
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	15	15
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	155	155
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	8	6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	12 989	12 701
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0	99,4
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,2	3,5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel:			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	1 215	6 789
Dożywianie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 347	949
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 347	709
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	1 162	168
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	457	496
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	457	192
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	1 915	112
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	52,0	48,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	131	182
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	11,0	13,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	653	260
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	4,0	4,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	614	708
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	37	569
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	0	92
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	120	127
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	90	101
średnia wartość ubezpieczenia	zł	42	40
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	5	6
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	170	161
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	40 000	149 561

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	50 000	30 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	4 618	4 794
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
<i>Bieleński Ośrodek Kultury</i>			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	80	77
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	3 100	10 362
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	523	190
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	84,4	93,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
<i>Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany</i>			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	0	23 693
liczba czytelników	os.	45 000	31 760
liczba stanowisk informatycznych	szt.	105	171
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	144	225
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	88,2
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	0	226 393
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	4	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	20	20
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	2 607 500	1 250 226
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	51,3	50,7
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	3 200	4 193
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	11	16
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	30	0
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	2	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	6 400	3 348
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	35 000	37 455
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	20	23
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	60 000	151 290
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	39 950	20 186
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej			
<u>Cel:</u> Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników	os.	60	0
liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	1	0
średni koszt szkolenia	zł	8 000	0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	3	2
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	300	100
średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 000	5 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	100,0
Turystyka			
Upowszechnianie turystyki			
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników rajdów i wycieczek	os.	500	760
liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek	szt.	10	11
średni koszt rajdu, wycieczki	zł	4 300	3 909
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Wydawnictwa			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	84,6
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	11	2
nakład gazety dzielnicowej	szt.	220 000	220 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,4	0,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	2
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	24 000	24 167
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	54,1	99,0
Promocja zagraniczna			
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	1	0
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	2	3
średni koszt delegacji przyjętej	zł	8 000	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	9 500	2 447
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u>			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	254,0	245,6
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	591	366
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	15,7	11,7
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	13,4	11,3
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	100,0	53,1
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 380	817
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 471	1 718
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wykonanych remontów	szt.	0	4
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,13	0,05
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	210 167	215 611
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 929	10 533
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	254,0	245,6
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0	0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	2,08	0,02
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	51	1,0
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	43	27
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u>			
Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wpływających spraw do biura	szt.	6 400	666
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	83	167

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	50,0	94,0
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	22 000	19 439
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	5,0	4,8
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	6	5
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	2	2
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obiektów chronionych	obiekt	1	1
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	30 000	27 644
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	13 639	13 639
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	14,0	12,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
liczba radnych	os.	25	25
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 500	2 335
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	33 320	30 012
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,4	5,8
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	500	271
liczba rad osiedli	szt.	14	14
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	4	2
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	1 500	3 537
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	600	372
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	4,2	15,2
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	72,8	17,1

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 430 769	18 006 777,95	92,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 215 970	2 976 191,45	92,5%
Program rozwoju drogownictwa	3 215 970	2 976 191,45	92,5%
Przebudowa ulic: Kiwerskiej na odc. Lektykarska - Gombrowicza oraz Barcickiej na odc. Al. Zjednoczenia - Przybyszewskiego i Przybyszewskiego na odc. Kasprowicza - Barcicka	2 178 700	2 178 532,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano przebudowę ul. Kiwerskiej na odc. od ul. Lektykarskiej do ul. Gombrowicza, w tym modernizację jezdni o dł. ok. 350 mb, krawężników o dł. ok. 940 mb, obustronnych chodników o pow. ok. 1.300 m² wraz z odwodnieniem, oświetleniem, budową zatok parkingowych oraz urządzeniem zieleni. Zmodernizowano również ul. Barcicką na odc. Al. Zjednoczenia do ul. Przybyszewskiego i ul. Przybyszewskiego na odc. od ul. Kasprowicza do ul. Barcickiej. Zakres prac obejmował: przebudowę jezdni o pow. 2.292 m², budowę chodników o pow. 1.280 m², zatok parkingowych o pow. 663 m² oraz oświetlenia ulicznego. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Reymonta	600 000	360 390,00	60,1%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano dwu-wariantową koncepcję zamiennego projektu wielobranżowego przebudowy skrzyżowania ulic Reymonta i Kasprowicza oraz zamienny projekt budowlano-wykonawczy skrzyżowania ul. Reymonta z ul. Kasprowicza do projektu budowlanego i projektów wykonawczych budowy drugiej jezdni ul. Kasprowicza na odc. od ul. Oczapowskiego do ul. Przy Agorze. Dokonano również aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż w związku z zamiennym projektem budowy skrzyżowania ul. Reymonta z ul. Kasprowicza oraz wykonano dokumentację projektową budowy skrzyżowania ulicy Reymonta z ulicami Fortową i Renesansową. Kwota 239.610 zł stanowi oszczędność na realizacji prac przygotowawczych do budowy ulicy. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Maszewskiej na odc. od ul. Rodziny Połanieckich do wjazdu na osiedle BARC	270 000	269 999,45	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano aktualizację dokumentacji przebudowy ul. Maszewskiej oraz zrealizowano na jej podstawie modernizację ul. Maszewskiej na pow. jezdni 472,5 m² wraz ze zjazdami 46 m², krawężnikami 230 mb i chodnikami 259 m². Wykonano oświetlenie uliczne wraz z okablowaniem. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Regulacja stanu prawnego gruntu pod drogi gminne w osiedlu Młociny IV	167 270	167 270,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wypłacono odszkodowanie z tytułu wygaśnięcia ograniczonego prawa rzeczowego ustanowionego na działkach 56/2, 57/2, 60/2, 60/4, 61/2, 62/2, 140/2 i 127/18 z obrębu 7-10-01 oraz na dz. ew. nr 1/2 i 5/1 z obrębu 7-10-03 o łącznej powierzchni 7.544 m². <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 050 000	6 154 829,23	87,3%
Rewitalizacja	300 000	525,90	0,2%
Zagospodarowanie terenu OPP ul. Szegedyńska 9a (rewitalizacja)	300 000	525,90	0,2%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano przyłącza instalacji elektrycznej. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2012 r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomości	6 750 000	6 154 303,33	91,2%
Budowa mieszkań komunalnych	5 900 000	5 892 439,34	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. kontynuowano rozpoczętą w 2010 r. budowę budynku komunalnego przy ul. Nocznickiego. Zrealizowano 8-kondygnacyjny budynek z 46 lokalami mieszkalnymi i garażem podziemnym o kubaturze całkowitej 15.608 m³. W budynku zaprojektowano ponadto jedno mieszkanie przystosowane dla osób niepełnosprawnych, jedno mieszkanie dla zawodowej rodziny zastępczej oraz mieszkanie chronione (każde powstało z połączenia dwóch mieszkań typowych). <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barcicka 1, Gdańska 16, Gdańska 18, Kleczewska 54, Rudzka 12/14 w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach	850 000	261 863,99	30,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
komunalnych"			
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. opracowano dokumentację techniczną instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barcicka 1, Gdańska 16, Gdańska 18, Kleczewska 54, Rudzka 12/14 oraz wykonano prace wewnętrzne. Natomiast termin realizacji dokumentacji projektowej dla wykonania przyłączy sieci ciepłej, budowy węzłów ciepłych wraz z adaptacją pomieszczeń i wykonania instalacji ciepłej wody użytkowej uniemożliwił realizację zadania w 2011 roku. Kontynuacja i zakończenie prac planowane są w 2012 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
EDUKACJA	8 309 799	8 086 868,80	97,3%
Program rozwoju bazy edukacyjnej	8 309 799	8 086 868,80	97,3%
Modernizacja budynku przedszkola nr 308 przy ul. Reymonta 8a	2 466 056	2 466 055,98	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zmodernizowano budynek przedszkola o pow. 1.006 m². Budynek został ocieplony, wymieniono pokrycie dachowe oraz wymieniono wszystkie instalacje w budynku. Wykonano nowe podłogi, wymieniono stolarkę drzwiową i częściowo okienną. Zamontowano platformę dla niepełnosprawnych. Zmodernizowano blok kuchenny wraz z kompletnym wyposażeniem. Zrealizowano nowe zagospodarowanie terenu przedszkola o pow. ok. 3.000 m², w tym: place zabaw z urządzeniami zabawowymi, ogrodzenie i oświetlenie terenu przedszkola. Przeprowadzono pielęgnację zieleni, w tym drzew wysokich. Wykonanie finansowe obejmuje kwotę 412.745 zł, stanowiącą środki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011, z przeznaczeniem na płatność za ostatnią fakturę dla wykonawcy robót po usunięciu usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja przedszkola Nr 309 ul. Andersena 7	3 476 999	3 476 999,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zmodernizowano budynek przedszkola o powierzchni 1.372 m². Budynek został ocieplony, wymieniono pokrycie dachowe, wykonano nową klatkę schodową oraz szatnię dla dzieci. Wymieniono wszystkie instalacje w budynku oraz stolarkę drzwiową i okienną. Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zmodernizowano blok kuchenny wraz z kompletnym wyposażeniem. Ponadto zrealizowano nowe zagospodarowanie terenu przedszkola o pow. ok. 3.350 m², w tym wykonano: place zabaw o pow. 520 m² wraz z urządzeniami zabawowymi, ogrodzenie i oświetlenie terenu przedszkola. Wybudowano nowe nawierzchnie na ciągach komunikacyjnych oraz schody terenowe. Przeprowadzono pielęgnację zieleni oraz nowe nasadzenia. Wykonanie finansowe obejmuje kwotę 262.501 zł, stanowiącą środki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011, z przeznaczeniem na płatność za ostatnią fakturę dla wykonawcy robót po usunięciu usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja wraz z przebudową budynku LO Nr XLI ul. Kiwerska 3	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano projekt modernizacji i przebudowy budynku oraz rozpoczęto roboty budowlane ocieplenia budynku oraz wykonanie elewacji. Został rozpoczęty remont jednego skrzydła budynku w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji i elektrycznej. W 2012 roku planuje się kontynuowanie robót w pozostałej części budynku w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania, wody, kanalizacyjnej i elektrycznej oraz realizację robót budowlanych i modernizacyjnych obiektu.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 53, ul. Rudzka 6	154 000	43 006,95	27,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa placu zabaw. Ze względu na nieważnienie postępowania przetargowego nie wykonano modernizacji i zakres zadania ograniczono do zakupu urządzeń zabawowych przewidzianych w projekcie.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 79, ul. Arkuszowa 202	84 744	84 744,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz zrealizowano modernizację placu zabaw. Wykonano bezpieczną nawierzchnię, plac zabaw wyposażono w urządzenia zabawowe oraz urządzenia małej architektury.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 80, ul. Aspekt 48	68 000	66 107,58	97,2%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. dokonano weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej zleconej do wykonania przez Dyрекcję szkoły oraz sprawdzono kompletność zakupionych przez Dyрекcję szkoły urządzeń zabawowych przeznaczonych do wbudowania w ramach zadania. Wykonano bezpieczną nawierzchnię, plac zabaw wyposażono w urządzenia zabawowe oraz urządzenia małej architektury.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 289, ul. Broniewskiego 99a	160 000	57 281,10	35,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa placu zabaw. Ze względu na unieważnienie postępowania przetargowego nie wykonano modernizacji i zakres zadania ograniczono do zakupu urządzeń zabawowych przewidzianych w projekcie. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zespole Szkół Nr 110, ul. Wrzeciono 24	750 000	750 000,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano dokumentację projektową i zrealizowano adaptację pomieszczenia o łącznej powierzchni 500 m² na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Wykonano roboty wyburzeniowe, postawiono nowe ścianki działowe, zmodernizowano instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i c.o., zrealizowano roboty wykończeniowe w pomieszczeniach (posadzki, stolarka drzwiowa, instalacja okablowania strukturalnego i instalacja wentylacji mechanicznej). <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	100 000	99 574,71	99,6%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zakupiono wyposażenie do kuchni, w tym: 2 kuchnie gazowe, 4 patelnie elektryczne, 3 maszyny wieloczynnościowe, 3 zmywarki z wyparaczem, 5 obieraczek, młynek do rozdrabniania oraz 4 komplety szafek ze stali nierdzewnej. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	50 000	43 099,48	86,2%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zakupiono m.in.: 2 schodolazy (w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 75), kserokopiarkę oraz zestaw do monitoringu. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	500 000	498 330,37	99,7%
Pomoc społeczna	500 000	498 330,37	99,7%
Modernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przybyszewskiego 80/82	430 000	428 330,37	99,6%
W ramach zadania w 2011 r. zaktualizowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz zrealizowano termomodernizację budynku OPS, tj.: ocieplono ściany, ułożono nową opaskę wokół budynku, wykonano konieczne roboty związane z pokryciem dachowym oraz wymianą obróbek blacharskich. Zgodnie z projektem wymieniono drzwi stalowe. Wykonanie finansowe obejmuje kwotę 63.765 zł, która została uwzględniona w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2011, z przeznaczeniem na płatność za ostatnią fakturę dla wykonawcy robót po usunięciu usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	70 000	70 000,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zakupiono serwer, ruter i trzy zestawy komputerowe dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	303 000	246 886,10	81,5%
Działalność kulturalna	303 000	246 886,10	81,5%
Budowa domów kultury w osiedlach Piaski i Ruda	233 000	177 000,00	76,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zakończono realizację dokumentacji budowlanej – kosztorysowej domu kultury Piaski. Niewykorzystane w 2011 środki przeznaczone były na wykup dwóch garaży przy ul. Magiera oraz remont dwóch innych celem ich zamiany za garaże przy ul. Magiera. Zakres ten planuje się wykonać w 2012 r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Przebudowa schodów wejściowych w Bibliotece Publicznej przy ul. Duracza 19	70 000	69 886,10	99,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano przebudowę schodów wejściowych do budynku Biblioteki, wymieniono okładziny schodów zewnętrznych oraz balustrady. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	52 000	43 672,00	84,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	52 000	43 672,00	84,0%
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Centrum Rekreacyjno - Sportowego	52 000	43 672,00	84,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zakupiono wyposażenie siłowni do obiektu sportowego przy ul. Lindego 20, w tym zakupiono: bieżnię elektryczną, rower pionowy, ergometr wiosłarski oraz maszynę do ćwiczeń mięśni brzucha. Niższe niż planowano			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wykonanie finansowe wynika z uzyskania oszczędności.			
<i>Dysponent:</i> Centrum Rekreacyjno-Sportowe			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

4.1. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie projektów realizowanych ze środków pochodzących z UE i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. (6+7/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				3 656 324	1 103 932	445 851,53	42,4	2 106 540
Szansa dla wszystkich	2011	2013	Dzielnica Bielany Jednostki	1 904 066		37 689,05	2,0	1 866 377
Centrum aktywności społecznej	2009	2012	Dzielnica Bielany Jednostki	1 547 258	1 103 932	351 995,98	94,1	91 330
European Youth Online Network	2011	2013	Dzielnica Bielany Jednostki	82 000		28 601,94	34,9	53 398
Little europeans know each other	2011	2013	Dzielnica Bielany Jednostki	61 500		18 753,86	30,5	42 746
Art is a Culture Bridge Between Us	2011	2013	Dzielnica Bielany Jednostki	61 500		8 810,70	14,3	52 689

4.2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków bieżących

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem					50 699 378	2 036 432	8 522 590,15	20,8	40 140 356
Drogi i mosty					1 920 000				1 920 000
Drogi i mosty	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2012	2013	Dzielnica Bielany Urząd	1 600 000				1 600 000
Drogi i mosty	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	2012	2013	Dzielnica Bielany Urząd	320 000				320 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					2 825 300				2 825 300
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	183 300				183 300
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2 642 000				2 642 000
Pozostały zasób komunalny					558 000				558 000
Pozostały zasób komunalny	Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	558 000				558 000
Utrzymanie porządku i czystości					6 919 582		1 048 532,44	15,2	5 871 050
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2011	2014	Dzielnica Bielany Urząd	5 099 539		636 497,67	12,5	4 463 041
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2011	2014	Dzielnica Bielany Urząd	1 820 043		412 034,77	22,6	1 408 008
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					982 000				982 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2012	2013	Dzielnica Bielany Urząd	982 000				982 000
Tereny zielone					700 000				700 000
Tereny zielone	Utrzymanie zieleni	2012	2014	Dzielnica Bielany Urząd	700 000				700 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					21 221 222	168 600	6 280 280,94	30,4	14 772 341
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 51 w Dzielnicy Bielany	640 200		200 700,00	31,3	439 500
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 51 w Dzielnicy Bielany	28 680				28 680
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 52 w Dzielnicy Bielany	570 510		176 053,96	30,9	394 456
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół nr 52 w Dzielnicy Bielany	39 840	7 500	7 361,60	37,3	24 978
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 56 w Dzielnicy Bielany	444 130		144 695,74	32,6	299 434
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 56 w Dzielnicy Bielany	19 030		5 801,10	30,5	13 229
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany	711 400	66 000	208 700,00	38,6	436 700
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany	33 130		10 938,57	33,0	22 191
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany	261 200		84 340,75	32,3	176 859
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany	32 830		9 704,92	29,6	23 125
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół Sportowych nr 50 w Dzielnicy Bielany	1 017 600		309 600,00	30,4	708 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół Sportowych nr 50 w Dzielnicy Bielany	35 880		900,00	2,5	34 980
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	251 980	15 000	79 447,09	37,5	157 533
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	32 750	8 000	12 988,48	64,1	11 762
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 55 w Dzielnicy Bielany	642 500		188 884,70	29,4	453 615

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 55 w Dzielnicy Bielany	34 280		1 645,74	4,8	32 634
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany	410 300		119 567,97	29,1	290 732
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany	18 900				18 900
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 110 w Dzielnicy Bielany	398 100		138 715,23	34,8	259 385
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2009	2014	Zespół Szkół nr 110 w Dzielnicy Bielany	19 850	5 100	4 424,78	48,0	10 325
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	400 440		119 894,33	29,9	280 546
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	14 300		5 498,56	38,5	8 801
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	XXXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	475 250		164 900,00	34,7	310 350
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	XXXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	21 150		7 441,38	35,2	13 709
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	XLI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	765 390		266 790,00	34,9	498 600
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	XLI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	20 520	3 900	5 722,08	46,9	10 898
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 71 w Dzielnicy Bielany	461 820		121 100,00	26,2	340 720
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Gimnazjum nr 71 w Dzielnicy Bielany	26 250	1 400	1 284,63	10,2	23 565
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 72 w Dzielnicy Bielany	537 900		171 773,71	31,9	366 126
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 72 w Dzielnicy Bielany	30 387		9 335,00	30,7	21 052
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 73 w Dzielnicy Bielany	547 700		153 665,69	28,1	394 034
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Gimnazjum nr 73 w Dzielnicy Bielany	45 790	7 000	7 622,26	31,9	31 168
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany	425 200		134 286,58	31,6	290 913
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany	16 145		5 239,90	32,5	10 905
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany	371 750		123 450,00	33,2	248 300
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany	7 890		967,93	12,3	6 922
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 79 w Dzielnicy Bielany	524 200		121 671,59	23,2	402 528
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 79 w Dzielnicy Bielany	9 570		1 202,65	12,6	8 367
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany	470 280		146 050,00	31,1	324 230
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany	13 200		1 709,83	13,0	11 490
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany	318 900		116 781,92	36,6	202 118
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany	14 240		530,39	3,7	13 710
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany	498 100		156 751,26	31,5	341 349
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany	18 690		6 777,35	36,3	11 913
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany	437 050		133 600,00	30,6	303 450
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany	13 840		4 221,29	30,5	9 619
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany	357 050		114 016,90	31,9	243 033
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany	23 670	800	6 958,41	32,8	15 912
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany	418 560		125 074,60	29,9	293 485

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany	32 010	6 200	7 212,06	41,9	18 598
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany	465 800		147 600,00	31,7	318 200
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany	18 000		4 396,90	24,4	13 603
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany	331 200		153 300,00	46,3	177 900
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany	21 480		701,74	3,3	20 778
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany	556 300		176 895,50	31,8	379 405
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany	23 260		5 781,57	24,9	17 478
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany	180 400		43 599,95	24,2	136 800
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany	7 400		1 799,37	24,3	5 601
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany	137 600		45 091,99	32,8	92 508
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany	10 600		2 488,34	23,5	8 112
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany	136 300		42 184,21	30,9	94 116
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany	6 660		1 819,95	27,3	4 840
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	172 200		54 657,98	31,7	117 542
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	12 850	1 200	2 370,00	27,8	9 280
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany	210 500		58 138,13	27,6	152 362
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany	10 500				10 500
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany	155 950		48 237,11	30,9	107 713
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany	11 600		1 333,91	11,5	10 266
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany	173 800	3 000	49 698,55	30,3	121 101
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany	6 040		1 822,81	30,2	4 217
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	4 050				4 050
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	5 090		683,52	13,4	4 406
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany	145 460		42 918,87	29,5	102 541
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany	16 870		3 850,60	22,8	13 019
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany	147 800		45 764,14	31,0	102 036
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany	7 370		1 580,76	21,4	5 789
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	232 540	18 000	65 853,59	36,1	148 686
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2009	2013	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	9 700	900	2 774,63	37,9	6 025
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany	177 850		56 900,00	32,0	120 950
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany	7 560		1 552,09	20,5	6 008
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany	173 000	8 100	52 100,00	34,8	112 800
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany	9 970		2 743,67	27,5	7 226
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany	162 250	6 000	49 725,72	34,3	106 524
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany	4 200		1 415,75	33,7	2 784
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany	180 100		56 003,44	31,1	124 097
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany	4 800		1 668,16	34,8	3 132
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany	166 700		59 332,99	35,6	107 367
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany	12 240		3 782,57	30,9	8 457
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany	180 100		41 825,78	23,2	138 274
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany	9 080		2 090,34	23,0	6 990

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany	217 700		56 974,26	26,2	160 726
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany	11 400		2 298,28	20,2	9 102
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany	245 200		74 598,76	30,4	170 601
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany	7 900		3 118,18	39,5	4 782
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany	283 800		87 599,82	30,9	196 200
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany	9 120		2 232,40	24,5	6 888
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany	347 100		81 459,86	23,5	265 640
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany	8 410		1 547,39	18,4	6 863
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany	222 900		70 200,00	31,5	152 700
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany	5 750		1 756,58	30,5	3 993
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany	272 800		66 218,48	24,3	206 582
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany	11 920		0,00	0,0	11 920
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 341 w Dzielnicy Bielany	130 660		42 800,00	32,8	87 860
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 341 w Dzielnicy Bielany	8 160		2 553,71	31,3	5 606
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany	462 500		111 250,13	24,1	351 250
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany	13 500				13 500
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	42 550		13 497,68	31,7	29 052
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	12 520	700	3 819,17	36,1	8 001
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany	227 600		54 500,00	23,9	173 100
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany	12 210		4 492,88	36,8	7 717
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany	33 000		8 001,62	24,2	24 998
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany	24 100	7 000	4 885,60	49,3	12 214
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Młodzieżowy Dom Kultury (Bielany) w Dzielnicy Bielany	99 400		31 445,52	31,6	67 954
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Młodzieżowy Dom Kultury (Bielany) w Dzielnicy Bielany	17 690	2 800	3 408,15	35,1	11 482
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Bieląskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	372 000		101 983,28	27,4	270 017
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Bieląskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	17 850		871,29	4,9	16 979
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany	16 980		1 128,30	6,6	15 852
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowózienie uczniów	2011	2012	Dzielnica Bielany Urząd	821 000		167 154,04	20,4	653 846
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					2 134 216	1 500	100 180,79	4,8	2 032 535
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	25 150	1 500	6 325,24	31,1	17 325
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	European Youth Online Network	2011	2013	Dzielnica Bielany Jednostki	82 000		28 601,94	34,9	53 398
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Little europeans know each other	2011	2013	Dzielnica Bielany Jednostki	61 500		18 753,86	30,5	42 746
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Art is a Culture Bridge Between Us	2011	2013	Dzielnica Bielany Jednostki	61 500		8 810,70	14,3	52 689
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Szansa dla wszystkich	2011	2013	Dzielnica Bielany Jednostki	1 904 066		37 689,05	2,0	1 866 377
Programy zdrowotne					2 054 200	708 200	689 100,00	68,0	656 900

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – BIELANY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2009	2012	Dzielnica Bielany Urząd	2 054 200	708 200	689 100,00	68,0	656 900
Pomoc społeczna					5 414 058	1 158 132	404 495,98	28,9	3 851 430
Pomoc społeczna	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	3 416 400		0,00	0,0	3 416 400
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2012	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	289 600		0,00	0,0	289 600
Pomoc społeczna	Centrum aktywności społecznej	2009	2012	Dzielnica Bielany Jednostki	1 547 258	1 103 932	351 995,98	94,1	91 330
Pomoc społeczna	Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	2009	2012	Dzielnica Bielany Urząd	160 800	54 200	52 500,00	66,4	54 100
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					5 970 800		0,00	0,0	5 970 800
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzym.jednostki	2011	2014	Dzielnica Bielany Urząd	5 970 800		0,00	0,0	5 970 800

4.3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				23 050 973	191 540	1 360 390,00	6,7	21 499 043
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				15 659 433		360 390,00	2,3	15 299 043
Drogi i mosty				15 659 433		360 390,00	2,3	15 299 043
Budowa ul. Reymonta	2011	2014	Dzielnica Bielany Urząd	15 659 433		360 390,00	2,3	15 299 043
EDUKACJA				7 391 540	191 540	1 000 000,00	16,1	6 200 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				7 391 540	191 540	1 000 000,00	16,1	6 200 000
Modernizacja wraz z przebudową budynku LO Nr XLI ul. Kiwerska 3	2007	2012	Dzielnica Bielany Urząd	7 391 540	191 540	1 000 000,00	16,1	6 200 000