

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2017 r.***

DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, MARZEC 2018 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M.ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	33
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAW O OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	37
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	37
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	38
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	39
D.1.3.	<i>Przedszkola specjalne</i>	40
D.1.4.	<i>Gimnazja</i>	41
D.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	42
D.1.6.	<i>Szkoły zawodowe</i>	43
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	44
D.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	45
D.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	46
D.2.3.	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	47
E.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	49
E.1.	<i>Bieleński Ośrodek Kultury</i>	49
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany</i>	50
2.	TABLICE ZBIORCZE	51
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	53
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.1.	DOCHODY	67
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	73
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	73
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	75
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	79
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	83
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	94
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	101
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	104
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	107
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	108
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	112
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	113
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	123
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	131
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	133
4.1.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	133

4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	134
	4.2.1. Wydatki bieżące	134
	4.2.2. Wydatki majątkowe.....	138

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr III/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody 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	144 355 000	105 954 274,71	73,4
DOCHODY BIEŻĄCE	108 763 000	103 778 815,35	95,4
DOCHODY WŁASNE	108 763 000	103 778 815,35	95,4
Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 150 000	18 842 449,89	98,4
Podatek od nieruchomości	17 870 000	17 666 183,24	98,9
Podatek rolny	20 200	15 545,64	77,0
Podatek leśny	4 800	9 146,53	190,6
Podatek od środków transportowych	1 255 000	1 147 134,25	91,4
Opłata targowa		4 472,23	-
Zaległości z podatków zniesionych		-32,00	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 323 000	1 141 507,74	86,3
Opłaty adiacenckie	458 000	461 527,92	100,8
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	865 000	679 979,82	78,6
Dochody z mienia	53 563 100	53 623 632,59	100,1
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	127 600	22 433,12	17,6
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 686 000	23 590 550,72	104,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	30 749 500	30 010 648,75	97,6
Pozostałe dochody	34 726 900	30 171 225,13	86,9
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	243 300	259 565,85	106,7
Pozostałe odsetki	1 823 000	1 336 117,94	73,3
Wpływy z różnych dochodów	1 588 700	1 855 658,60	116,8
Zwroty dotacji		3 471,76	-
Wpływy do wyjaśnienia		-2 861,63	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	115 700	366 487,92	316,8
Mandaty i kary pieniężne		17 655,89	-
Wpływy z różnych opłat	1 739 000	1 312 192,86	75,5
Wpływy z usług	29 217 200	25 022 935,94	85,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	35 592 000	2 175 459,36	6,1
DOCHODY WŁASNE	35 592 000	2 175 459,36	6,1
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		25 815,50	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	200 671,78	66,9
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	35 292 000	1 948 972,08	5,5
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	33 950 000	597 853,66	1,8
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	322 000	325 239,80	101,0
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 020 000	1 025 878,62	100,6

Zestawienie nr III/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody 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	144 355 000	105 954 274,71	73,4
600	Transport i łączność	745 700	773 258,97	103,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	116 672 100	78 735 997,82	67,5
750	Administracja publiczna	592 100	721 554,27	121,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 716 300	20 244 399,18	97,7
758	Różne rozliczenia		-2 861,63	-
801	Oświata i wychowanie	1 501 800	1 014 300,64	67,5
851	Ochrona zdrowia		1 476,23	-
852	Pomoc społeczna	525 000	506 133,27	96,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000	2 422,69	121,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 468,50	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		695,31	-
926	Kultura fizyczna	3 600 000	3 943 429,46	109,5

Zestawienie nr III/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	520 475 667	513 424 266,50	98,6	208 464 201	203 233 616,45	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	480 129 365	473 374 389,92	98,6	172 508 899	167 538 409,94	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	349 641 639	343 795 916,38	98,3	53 832 712	49 498 283,56	91,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 632 895	227 096 751,11	99,8	27 370 746	27 008 520,55	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 008 744	116 699 165,27	95,6	26 461 966	22 489 763,01	85,0
		Dotacje na zadania bieżące	39 489 152	39 314 323,95	99,6	39 489 152	39 314 323,95	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 065 363	89 521 998,99	99,4	79 187 035	78 725 802,43	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	933 211	742 150,60	79,5			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 346 302	40 049 876,58	99,3	35 955 302	35 695 206,51	99,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	485	258,56	53,3	485	258,56	53,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	485	258,56	53,3	485	258,56	53,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	485	258,56	53,3	485	258,56	53,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	485	258,56	53,3	485	258,56	53,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	485	258,56	53,3	485	258,56	53,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	485	258,56	53,3	485	258,56	53,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	337 500	289 685,72	85,8	337 500	289 685,72	85,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	337 500	289 685,72	85,8	337 500	289 685,72	85,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	337 500	289 685,72	85,8	337 500	289 685,72	85,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 500	289 685,72	85,8	337 500	289 685,72	85,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	337 500	289 685,72	85,8	337 500	289 685,72	85,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	337 500	289 685,72	85,8	337 500	289 685,72	85,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	337 500	289 685,72	85,8	337 500	289 685,72	85,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 500	289 685,72	85,8	337 500	289 685,72	85,8
		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	14 420 672	11 701 129,70	81,1	14 420 672	11 701 129,70	81,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 576 000	3 001 179,24	53,8	5 576 000	3 001 179,24	53,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 576 000	3 001 179,24	53,8	5 576 000	3 001 179,24	53,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 576 000	3 001 179,24	53,8	5 576 000	3 001 179,24	53,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 844 672	8 699 950,46	98,4	8 844 672	8 699 950,46	98,4
	60016	Drogi publiczne gminne	14 075 772	11 370 668,88	80,8	14 075 772	11 370 668,88	80,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 376 100	2 803 118,42	52,1	5 376 100	2 803 118,42	52,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 376 100	2 803 118,42	52,1	5 376 100	2 803 118,42	52,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 376 100	2 803 118,42	52,1	5 376 100	2 803 118,42	52,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 699 672	8 567 550,46	98,5	8 699 672	8 567 550,46	98,5
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	88 000,00	88,0	100 000	88 000,00	88,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	38 000,00	76,0	50 000	38 000,00	76,0
	60095	Pozostała działalność	244 900	242 460,82	99,0	244 900	242 460,82	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 900	148 060,82	98,8	149 900	148 060,82	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 900	148 060,82	98,8	149 900	148 060,82	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 900	148 060,82	98,8	149 900	148 060,82	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	95 000	94 400,00	99,4	95 000	94 400,00	99,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	58 977 300	57 932 627,35	98,2	2 936 900	2 861 006,37	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 640 400	57 596 072,35	98,2	2 660 000	2 584 106,37	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 634 200	57 590 061,08	98,2	2 660 000	2 584 106,37	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 479 800	6 426 698,94	99,2	300	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 154 400	51 163 362,14	98,1	2 659 700	2 584 106,37	97,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200	6 011,27	97,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	336 900	336 555,00	99,9	276 900	276 900,00	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 322 700	7 232 694,69	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 322 700	7 232 694,69	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 316 500	7 226 683,42	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 444 500	6 391 777,63	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	872 000	834 905,79	95,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200	6 011,27	97,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 654 600	50 699 932,66	98,2	2 936 900	2 861 006,37	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 317 700	50 363 377,66	98,1	2 660 000	2 584 106,37	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 317 700	50 363 377,66	98,1	2 660 000	2 584 106,37	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 300	34 921,31	98,9	300	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 282 400	50 328 456,35	98,1	2 659 700	2 584 106,37	97,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	336 900	336 555,00	99,9	276 900	276 900,00	100,0
710		Działalność usługowa	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	36 828 832	35 879 703,84	97,4	31 097 032	30 148 505,57	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 727 032	35 778 845,94	97,4	31 000 232	30 052 501,25	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 850 142	35 021 209,59	97,7	30 126 062	29 297 576,90	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 336 814	29 129 442,27	99,3	24 444 941	24 237 570,16	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 513 328	5 891 767,32	90,5	5 681 121	5 060 006,74	89,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	876 890	757 636,35	86,4	874 170	754 924,35	86,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	101 800	100 857,90	99,1	96 800	96 004,32	99,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	760 000	721 686,93	95,0	760 000	721 686,93	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 000	721 686,93	95,0	760 000	721 686,93	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	26 044,38	86,8	30 000	26 044,38	86,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	3 693,37	82,1	4 500	3 693,37	82,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 500	22 351,01	87,7	25 500	22 351,01	87,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 000	695 642,55	95,3	730 000	695 642,55	95,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 952 892	28 238 426,80	97,5	28 944 092	28 229 765,08	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 856 092	28 142 422,48	97,5	28 847 292	28 133 760,76	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 794 752	28 083 140,68	97,5	28 785 952	28 074 478,96	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 316 731	24 188 269,98	99,5	24 316 731	24 188 269,98	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 478 021	3 894 870,70	87,0	4 469 221	3 886 208,98	87,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 340	59 281,80	96,6	61 340	59 281,80	96,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	96 800	96 004,32	99,2	96 800	96 004,32	99,2
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	173 840	2 952,00	1,7	173 840	2 952,00	1,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 840	2 952,00	1,7	173 840	2 952,00	1,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 010	2 952,00	3,2	91 010	2 952,00	3,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 310	0,00	0,0	74 310	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 700	2 952,00	17,7	16 700	2 952,00	17,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 830	0,00	0,0	82 830	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 219 100	1 194 101,56	97,9	1 219 100	1 194 101,56	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 219 100	1 194 101,56	97,9	1 219 100	1 194 101,56	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 219 100	1 194 101,56	97,9	1 219 100	1 194 101,56	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 400	45 606,81	92,3	49 400	45 606,81	92,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 169 700	1 148 494,75	98,2	1 169 700	1 148 494,75	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 723 000	5 722 536,55	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 718 000	5 717 682,97	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 715 280	5 714 970,97	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 891 873	4 891 872,11	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	823 407	823 098,86	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 720	2 712,00	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000	4 853,58	97,1			
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	3 221,56	92,0	3 503	3 221,56	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 221,56	92,0	3 503	3 221,56	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 221,56	92,0	3 503	3 221,56	92,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 221,56	92,0	3 503	3 221,56	92,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	3 221,56	92,0	3 503	3 221,56	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 221,56	92,0	3 503	3 221,56	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 221,56	92,0	3 503	3 221,56	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 221,56	92,0	3 503	3 221,56	92,0
		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	237 163 126	236 141 086,51	99,6	42 735 767	42 141 860,00	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 049 073	220 094 896,70	99,6	29 262 214	28 714 896,65	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	194 543 687	193 889 556,38	99,7	4 088 561	3 678 548,61	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 099 532	155 058 530,25	100,0	79 972	77 631,68	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 444 155	38 831 026,13	98,4	4 008 589	3 600 916,93	89,8
		Dotacje na zadania bieżące	25 173 653	25 036 348,04	99,5	25 173 653	25 036 348,04	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	681 559	672 951,62	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	650 174	496 040,66	76,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 114 053	16 046 189,81	99,6	13 473 553	13 426 963,35	99,7
	80101	Szkoły podstawowe	75 672 347	75 566 061,93	99,9	13 174 805	13 150 274,94	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 731 252	69 644 760,97	99,9	8 510 910	8 488 777,03	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 047 958	61 987 697,03	99,9	1 028 000	1 024 785,89	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 129 968	49 120 211,18	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 917 990	12 867 485,85	99,6	1 028 000	1 024 785,89	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	7 482 910	7 463 991,14	99,7	7 482 910	7 463 991,14	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 384	193 072,80	96,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 941 095	5 921 300,96	99,7	4 663 895	4 661 497,91	99,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 467 961	4 449 020,31	99,6	238 000	233 580,05	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 467 961	4 449 020,31	99,6	238 000	233 580,05	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 219 991	4 205 471,25	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 737 761	3 736 967,85	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	482 230	468 503,40	97,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	238 000	233 580,05	98,1	238 000	233 580,05	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 970	9 969,01	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	62 584 733	62 202 053,43	99,4	13 663 920	13 318 833,24	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 380 393	55 999 706,46	99,3	8 377 280	8 032 435,77	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 957 733	48 604 796,61	99,3	1 016 280	699 058,15	68,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 608 323	37 599 331,12	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 349 410	11 005 465,49	97,0	1 016 280	699 058,15	68,8
		Dotacje na zadania bieżące	7 361 000	7 333 377,62	99,6	7 361 000	7 333 377,62	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 660	61 532,23	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 204 340	6 202 346,97	100,0	5 286 640	5 286 397,47	100,0
	80105	Przedszkola specjalne	1 840 791	1 840 580,27	100,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 804 791	1 804 580,27	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 802 206	1 802 007,80	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 576 525	1 576 524,73	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 681	225 483,07	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 585	2 572,47	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 000	36 000,00	100,0		0,00	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	524 000	518 228,48	98,9	524 000	518 228,48	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	524 000	518 228,48	98,9	524 000	518 228,48	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	524 000	518 228,48	98,9	524 000	518 228,48	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	28 164 905	28 106 639,08	99,8	2 704 677	2 690 062,75	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 939 905	27 881 739,08	99,8	2 479 677	2 465 162,75	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 667 310	25 624 532,42	99,8	265 542	265 275,85	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 729 148	21 712 159,04	99,9	2 342	2 108,41	90,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 938 162	3 912 373,38	99,3	263 200	263 167,44	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 214 135	2 199 886,90	99,4	2 214 135	2 199 886,90	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 460	57 319,76	98,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	225 000	224 900,00	100,0	225 000	224 900,00	100,0
	80113	Dowózanie uczniów do szkół	759 905	684 859,67	90,1	750 000	674 954,67	90,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	759 905	684 859,67	90,1	750 000	674 954,67	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	759 905	684 859,67	90,1	750 000	674 954,67	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	759 905	684 859,67	90,1	750 000	674 954,67	90,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	30 193 208	30 123 796,31	99,8	4 383 318	4 329 281,64	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 027 590	28 003 522,03	99,9	2 485 300	2 475 113,67	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 189 690	26 175 379,05	99,9	711 300	710 856,41	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 484 882	21 484 083,26	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 704 808	4 691 295,79	99,7	711 300	710 856,41	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 774 000	1 764 257,26	99,5	1 774 000	1 764 257,26	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 900	63 885,72	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 165 618	2 120 274,28	97,9	1 898 018	1 854 167,97	97,7
	80130	Szkoły zawodowe	12 854 409	12 828 946,96	99,8	1 739 200	1 723 514,64	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 312 409	11 287 579,36	99,8	339 200	323 514,64	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 047 209	11 026 362,34	99,8	124 200	112 497,25	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 359 249	9 359 247,22	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 687 960	1 667 115,12	98,8	124 200	112 497,25	90,6
		Dotacje na zadania bieżące	215 000	211 017,39	98,1	215 000	211 017,39	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 200	50 199,63	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 542 000	1 541 367,60	100,0	1 400 000	1 400 000,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	706 228	699 421,58	99,0	114 709	114 708,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	706 228	699 421,58	99,0	114 709	114 708,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	706 228	699 421,58	99,0	114 709	114 708,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 111	265 111,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	441 117	434 310,58	98,5	114 709	114 708,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 096 800	5 072 724,40	99,5	3 081 000	3 056 925,64	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 096 800	5 072 724,40	99,5	3 081 000	3 056 925,64	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 015 800	2 015 798,76	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 880 180	1 880 180,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 620	135 618,76	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	3 081 000	3 056 925,64	99,2	3 081 000	3 056 925,64	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 739 817	10 696 038,94	99,6	2 283 608	2 255 083,56	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 739 817	10 696 038,94	99,6	2 283 608	2 255 083,56	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 456 209	8 440 955,38	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 892 660	7 892 660,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	563 549	548 295,38	97,3			
		Dotacje na zadania bieżące	2 283 608	2 255 083,56	98,8	2 283 608	2 255 083,56	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 558 022	3 352 715,15	94,2	78 530	76 412,39	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 558 022	3 352 715,15	94,2	78 530	76 412,39	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 673 448	2 622 274,49	98,1	78 530	76 412,39	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 725	432 054,85	99,2	77 630	75 523,27	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 237 723	2 190 219,64	97,9	900	889,12	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 400	234 400,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	650 174	496 040,66	76,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
851		Ochrona zdrowia	1 882 899	1 792 543,71	95,2	1 871 303	1 780 948,11	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 882 899	1 792 543,71	95,2	1 871 303	1 780 948,11	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420 899	360 543,71	85,7	409 303	348 948,11	85,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 879	200 964,22	85,6	225 000	191 085,22	84,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 020	159 579,49	85,8	184 303	157 862,89	85,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 462 000	1 432 000,00	97,9	1 462 000	1 432 000,00	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 871 303	1 780 948,11	95,2	1 871 303	1 780 948,11	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 871 303	1 780 948,11	95,2	1 871 303	1 780 948,11	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	409 303	348 948,11	85,3	409 303	348 948,11	85,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 000	191 085,22	84,9	225 000	191 085,22	84,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 303	157 862,89	85,7	184 303	157 862,89	85,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 462 000	1 432 000,00	97,9	1 462 000	1 432 000,00	97,9
		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	796	795,60	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	796	795,60	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	796	795,60	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	796	795,60	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	10 800	10 800,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 800	10 800,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 800	10 800,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 879	9 879,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	921	921,00	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	28 934 984	28 810 488,03	99,6	3 952 696	3 929 135,80	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 934 984	28 810 488,03	99,6	3 952 696	3 929 135,80	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 608 570	16 514 376,74	99,4	264 371	262 416,08	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 845 348	11 801 372,33	99,6	1 907	1 876,01	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 763 222	4 713 004,41	98,9	262 464	260 540,07	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	73 000	73 000,00	100,0	73 000	73 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 211 414	12 181 111,29	99,8	3 615 325	3 593 719,72	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	42 000	42 000,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	2 477 194	2 471 761,54	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 477 194	2 471 761,54	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 475 694	2 470 262,33	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 957 584	1 957 149,23	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	518 110	513 113,10	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 499,21	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	355 278	351 317,15	98,9	162 464	160 547,00	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 278	351 317,15	98,9	162 464	160 547,00	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	355 278	351 317,15	98,9	162 464	160 547,00	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 278	351 317,15	98,9	162 464	160 547,00	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 437 660	5 421 732,98	99,7	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 437 660	5 421 732,98	99,7	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 000	86 072,98	84,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 000	86 072,98	84,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 293 660	5 293 660,00	100,0	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE	42 000	42 000,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 617 232	3 595 595,73	99,4	3 617 232	3 595 595,73	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 617 232	3 595 595,73	99,4	3 617 232	3 595 595,73	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 907	1 876,01	98,4	1 907	1 876,01	98,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 907	1 876,01	98,4	1 907	1 876,01	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 615 325	3 593 719,72	99,4	3 615 325	3 593 719,72	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 463 465	2 454 970,14	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 463 465	2 454 970,14	99,7			
		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	2 463 465	2 454 970,14	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 572 335	10 509 522,48	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 572 335	10 509 522,48	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 500 691	10 438 080,26	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 168 387	9 125 464,12	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 332 304	1 312 616,14	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 644	71 442,22	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	845 000	840 064,94	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	845 000	840 064,94	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	845 000	840 064,94	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717 470	716 882,97	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 530	123 181,97	96,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 228 000	2 226 710,00	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 228 000	2 226 710,00	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 228 000	2 226 710,00	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 228 000	2 226 710,00	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	746 460	746 460,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	746 460	746 460,00	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	746 460	746 460,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	19 360	19 360,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 360	19 360,00	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	19 360	19 360,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	173 000	172 993,07	100,0	173 000	172 993,07	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 000	172 993,07	100,0	173 000	172 993,07	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	99 993,07	100,0	100 000	99 993,07	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	99 993,07	100,0	100 000	99 993,07	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	73 000	73 000,00	100,0	73 000	73 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 140 287	1 054 228,11	92,5	798 100	749 400,89	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 140 287	1 054 228,11	92,5	798 100	749 400,89	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	764 450	715 648,57	93,6	675 100	626 400,89	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	2 000,00	80,0	2 500	2 000,00	80,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	761 950	713 648,57	93,7	672 600	624 400,89	92,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	123 000	123 000,00	100,0	123 000	123 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800	11 469,60	97,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	241 037	204 109,94	84,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85395	Pozostała działalność	1 140 287	1 054 228,11	92,5	798 100	749 400,89	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 140 287	1 054 228,11	92,5	798 100	749 400,89	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	764 450	715 648,57	93,6	675 100	626 400,89	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	2 000,00	80,0	2 500	2 000,00	80,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	761 950	713 648,57	93,7	672 600	624 400,89	92,8
		Dotacje na zadania bieżące	123 000	123 000,00	100,0	123 000	123 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800	11 469,60	97,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	241 037	204 109,94	84,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 786 880	23 641 036,21	99,4	1 999 119	1 941 878,35	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 034 380	21 939 044,20	99,6	344 119	337 267,35	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 152 220	20 127 964,99	99,9	19 919	19 914,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 463 946	17 458 662,37	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 688 274	2 669 302,62	99,3	19 919	19 914,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	324 200	317 353,35	97,9	324 200	317 353,35	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 557 960	1 493 725,86	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 752 500	1 701 992,01	97,1	1 655 000	1 604 611,00	97,0
	85401	Świetlice szkolne	11 186 800	11 182 122,92	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 186 800	11 182 122,92	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 183 000	11 178 322,92	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 965 808	9 962 863,96	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 217 192	1 215 458,96	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800	3 800,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	98 000	95 911,83	97,9	98 000	95 911,83	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 000	95 911,83	97,9	98 000	95 911,83	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	98 000	95 911,83	97,9	98 000	95 911,83	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 604 750	3 602 055,05	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 546 250	3 543 563,45	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 538 550	3 535 867,88	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 281 438	3 281 263,03	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 112	254 604,85	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700	7 695,57	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 500	58 491,60	100,0			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 460 273	5 401 428,30	98,9	1 655 000	1 604 611,00	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 766 273	3 757 927,89	99,8		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 761 923	3 753 580,74	99,8		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 982 543	2 980 535,93	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	779 380	773 044,81	99,2		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 350	4 347,15	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 694 000	1 643 500,41	97,0	1 655 000	1 604 611,00	97,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 284 509	1 278 173,69	99,5	226 200	221 441,52	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 284 509	1 278 173,69	99,5	226 200	221 441,52	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 056 809	1 055 501,61	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	869 320	869 317,13	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 489	186 184,48	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące	226 200	221 441,52	97,9	226 200	221 441,52	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 230,56	82,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	444 700	444 658,16	100,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	444 700	444 658,16	100,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	444 700	444 658,16	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 369	336 353,36	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 331	108 304,80	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 254 840	1 191 190,58	94,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 254 840	1 191 190,58	94,9			
		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	1 254 840	1 191 190,58	94,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	285 770	285 462,00	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 770	285 462,00	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	285 770	285 462,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 824	63 301,19	94,7	19 919	19 914,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 824	63 301,19	94,7	19 919	19 914,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 824	63 301,19	94,7	19 919	19 914,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 824	63 301,19	94,7	19 919	19 914,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	100 414	96 732,49	96,3		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 414	96 732,49	96,3		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 414	96 732,49	96,3		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 468	28 328,96	99,5		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 946	68 403,53	95,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	84 816 628	84 391 713,14	99,5	84 450 628	84 031 611,13	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 602 093	77 177 178,14	99,5	77 236 093	76 817 076,13	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 904 553	2 800 019,78	96,4	2 538 553	2 439 917,77	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 758 326	2 654 016,56	96,2	2 400 326	2 301 856,35	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 227	146 003,22	99,8	138 227	138 061,42	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 697 540	74 377 158,36	99,6	74 697 540	74 377 158,36	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 214 535	7 214 535,00	100,0	7 214 535	7 214 535,00	100,0
	85501	Świadczenia wychowawcze	56 735 566	56 354 867,66	99,3	56 735 566	56 354 867,66	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 735 566	56 354 867,66	99,3	56 735 566	56 354 867,66	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	838 577	770 674,78	91,9	838 577	770 674,78	91,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 350	632 613,36	90,3	700 350	632 613,36	90,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 227	138 061,42	99,9	138 227	138 061,42	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 896 989	55 584 192,88	99,4	55 896 989	55 584 192,88	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 477 243	20 439 122,95	99,8	20 477 243	20 439 122,95	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 477 243	20 439 122,95	99,8	20 477 243	20 439 122,95	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 696 692	1 666 157,47	98,2	1 696 692	1 666 157,47	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 696 692	1 666 157,47	98,2	1 696 692	1 666 157,47	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 780 551	18 772 965,48	100,0	18 780 551	18 772 965,48	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 912	2 713,52	93,2	2 912	2 713,52	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 912	2 713,52	93,2	2 912	2 713,52	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 912	2 713,52	93,2	2 912	2 713,52	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 912	2 713,52	93,2	2 912	2 713,52	93,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	366 000	360 102,01	98,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	366 000	360 102,01	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	366 000	360 102,01	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 000	352 160,21	98,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	7 941,80	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 214 535	7 214 535,00	100,0	7 214 535	7 214 535,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		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						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 214 535	7 214 535,00	100,0	7 214 535	7 214 535,00	100,0
	85595	Pozostała działalność	20 372	20 372,00	100,0	20 372	20 372,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 372	20 372,00	100,0	20 372	20 372,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	372	372,00	100,0	372	372,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372	372,00	100,0	372	372,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 515 202	9 388 815,20	98,7	9 515 202	9 388 815,20	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 240 440	5 131 572,82	97,9	5 240 440	5 131 572,82	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 240 440	5 131 572,82	97,9	5 240 440	5 131 572,82	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 240 440	5 131 572,82	97,9	5 240 440	5 131 572,82	97,9
		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 2017 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 274 762	4 257 242,38	99,6	4 274 762	4 257 242,38	99,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	304 000	248 455,89	81,7	304 000	248 455,89	81,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 000	248 455,89	81,7	304 000	248 455,89	81,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 000	248 455,89	81,7	304 000	248 455,89	81,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 000	248 455,89	81,7	304 000	248 455,89	81,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90002	Gospodarka odpadami	408 000	407 990,79	100,0	408 000	407 990,79	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	408 000	407 990,79	100,0	408 000	407 990,79	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	408 000	407 990,79	100,0	408 000	407 990,79	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	408 000	407 990,79	100,0	408 000	407 990,79	100,0
		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	285 200	278 757,29	97,7	285 200	278 757,29	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 200	278 757,29	97,7	285 200	278 757,29	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	285 200	278 757,29	97,7	285 200	278 757,29	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285 200	278 757,29	97,7	285 200	278 757,29	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 909 640	2 895 548,90	99,5	2 909 640	2 895 548,90	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 909 640	2 895 548,90	99,5	2 909 640	2 895 548,90	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 909 640	2 895 548,90	99,5	2 909 640	2 895 548,90	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 909 640	2 895 548,90	99,5	2 909 640	2 895 548,90	99,5
		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	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000	296 850,92	99,0	300 000	296 850,92	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	48 390,92	96,8	50 000	48 390,92	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	48 390,92	96,8	50 000	48 390,92	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	48 390,92	96,8	50 000	48 390,92	96,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	248 460,00	99,4	250 000	248 460,00	99,4
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 500	2 398,50	68,5	3 500	2 398,50	68,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	2 398,50	68,5	3 500	2 398,50	68,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 500	2 398,50	68,5	3 500	2 398,50	68,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500	2 398,50	68,5	3 500	2 398,50	68,5
		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	311 190	298 215,26	95,8	311 190	298 215,26	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 200	147 909,26	92,3	160 200	147 909,26	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 200	147 909,26	92,3	160 200	147 909,26	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 200	147 909,26	92,3	160 200	147 909,26	92,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 990	150 306,00	99,5	150 990	150 306,00	99,5
	90095	Pozostała działalność	4 993 672	4 960 597,65	99,3	4 993 672	4 960 597,65	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 119 900	1 102 121,27	98,4	1 119 900	1 102 121,27	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 119 900	1 102 121,27	98,4	1 119 900	1 102 121,27	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 119 900	1 102 121,27	98,4	1 119 900	1 102 121,27	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 873 772	3 858 476,38	99,6	3 873 772	3 858 476,38	99,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 859 394	12 855 171,79	100,0	12 859 394	12 855 171,79	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 740 314	12 736 171,79	100,0	12 740 314	12 736 171,79	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	982 500	978 357,79	99,6	982 500	978 357,79	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	982 500	978 357,79	99,6	982 500	978 357,79	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	11 757 814	11 757 814,00	100,0	11 757 814	11 757 814,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	119 080	119 000,00	99,9	119 080	119 000,00	99,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	973 480	970 058,99	99,6	973 480	970 058,99	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	954 400	951 058,99	99,6	954 400	951 058,99	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	891 400	888 058,99	99,6	891 400	888 058,99	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	891 400	888 058,99	99,6	891 400	888 058,99	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	63 000	63 000,00	100,0	63 000	63 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 080	19 000,00	99,6	19 080	19 000,00	99,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 091 000	3 091 000,00	100,0	3 091 000	3 091 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 091 000	3 091 000,00	100,0	3 091 000	3 091 000,00	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	3 091 000	3 091 000,00	100,0	3 091 000	3 091 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92116	Biblioteki	8 703 814	8 703 814,00	100,0	8 703 814	8 703 814,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 603 814	8 603 814,00	100,0	8 603 814	8 603 814,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	8 603 814	8 603 814,00	100,0	8 603 814	8 603 814,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	91 100	90 298,80	99,1	91 100	90 298,80	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 100	90 298,80	99,1	91 100	90 298,80	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 100	90 298,80	99,1	91 100	90 298,80	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 100	90 298,80	99,1	91 100	90 298,80	99,1
		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	9 757 975	9 542 557,07	97,8	1 435 900	1 410 987,70	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 169 975	7 969 003,05	97,5	1 435 900	1 410 987,70	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 572 975	7 372 518,41	97,4	860 900	836 437,70	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 411 750	4 365 064,17	98,9	215 800	196 501,13	91,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 161 225	3 007 454,24	95,1	645 100	639 936,57	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	575 000	574 550,00	99,9	575 000	574 550,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	21 934,64	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 588 000	1 573 554,02	99,1			
	92601	Obiekty sportowe	75	75,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	75	75,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75	75,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75	75,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 322 000	8 131 494,37	97,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 734 000	6 557 940,35	97,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 712 000	6 536 005,71	97,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 195 950	4 168 563,04	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 516 050	2 367 442,67	94,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	21 934,64	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 588 000	1 573 554,02	99,1			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 435 900	1 410 987,70	98,3	1 435 900	1 410 987,70	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 435 900	1 410 987,70	98,3	1 435 900	1 410 987,70	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	860 900	836 437,70	97,2	860 900	836 437,70	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 800	196 501,13	91,1	215 800	196 501,13	91,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	645 100	639 936,57	99,2	645 100	639 936,57	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	575 000	574 550,00	99,9	575 000	574 550,00	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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				40 346 302	40 049 876,58	99,3
600		Transport i łączność				8 844 672	8 699 950,46	98,4
	60016	Drogi publiczne gminne				8 699 672	8 567 550,46	98,5
		Przebudowa ul. Kolektorskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	56 500	19 478,55	34,5
		Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymska i ul. Książąt Mazowieckich	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2018	4 792 918	4 792 917,91	100,0
		Budowa ul. Jamki na odcinku Wóycickiego - Las Młociński	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	3 625 654	3 625 554,00	100,0
		Przebudowa ul. Schroegera na odc. od al. Zjednoczenia do ul. Przybyszewskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	24 600	24 600,00	100,0
		Budowa zatok postojowych wzdłuż ul. Gąbińskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	100 000	5 000,00	5,0
		Przebudowa ul. Rokokowej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	100 000	100 000,00	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne				50 000	38 000,00	76,0
		Poszerzenie drogi wewnętrznej od ul. Bogusławskiego do parkingu budynku przy ul. Bogusławskiego nr 16	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	50 000	38 000,00	76,0
	60095	Pozostała działalność				95 000	94 400,00	99,4
		Realizacja projektu "Parking samochodowy ul. Wrzeciono 10"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	95 000	94 400,00	99,4
700		Gospodarka mieszkaniowa				336 900	336 555,00	99,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				336 900	336 555,00	99,9
		Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rudzkiej 12/14	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2018	10 000	9 840,00	98,4
		Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Rudzkiej 12/14 wraz z dokumentacją	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2018	50 000	49 815,00	99,6
		Realizacja projektu "HYDROFUN: Rewitalizacja hydroforni przy ul. Gąbińskiej "	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	276 900	276 900,00	100,0
750		Administracja publiczna				101 800	100 857,90	99,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				96 800	96 004,32	99,2
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	50 000	49 264,32	98,5
		Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	46 800	46 740,00	99,9
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				5 000	4 853,58	97,1
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2017	5 000	4 853,58	97,1
801		Oświata i wychowanie				16 114 053	16 046 189,81	99,6
	80101	Szkoły podstawowe				5 941 095	5 921 300,96	99,7
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2017	1 061 700	1 044 799,90	98,4
		Adaptacja Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoski 9 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	3 565 000	3 563 949,43	100,0
		Realizacja projektu "Każde mistrzostwo zaczyna się w szkole - modernizacja boiska przy szkole na Wrzecionie"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	303 720	303 719,48	100,0
		Realizacja projektu "Modernizacja terenu sportowo - rekreacyjnego, budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 133"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	489 488	489 000,00	99,9
		Realizacja projektu "Gimnastyczna Ścieżka Zdrowia"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	72 200	71 595,00	99,2
		Realizacja projektu "Projekt teatralno - muzyczny"	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2017	210 500	210 003,20	99,8
		Realizacja projektu "Warsztaty czytelniczo - multimedialne"	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2017	5 000	4 999,95	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
		Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby placówki oświatowej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	8 487	8 487,00	100,0
		Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół nr 49, Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	225 000	224 747,00	99,9
	80104	Przedszkola				6 204 340	6 202 346,97	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2017	917 700	915 949,50	99,8
		Rozbudowa Przedszkola nr 182 przy ul. Nalkowskiej 3	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	384 800	384 658,25	100,0
		Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	2 250 000	2 250 000,00	100,0
		Budowa Przedszkola nr 318 przy ul. Kochanowskiego 9A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	2 250 000	2 250 000,00	100,0
		Budowa nowego budynku Przedszkola nr 327 ul. Conrada 10a	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	40 780	40 779,74	100,0
		Budowa nowego budynku Przedszkola nr 334 ul. Przy Agorze 12	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	24 280	24 279,74	100,0
		Przebudowa Przedszkola nr 328 przy ul. M.Dąbrowskiej 5a	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	21 780	21 779,74	100,0
		Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 301 przy ul. Staffa 7B	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	300 000	299 900,00	100,0
		Nadbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	15 000	15 000,00	100,0
	80105	Przedszkola specjalne				36 000	36 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2017	36 000	36 000,00	100,0
	80110	Gimnazja				225 000	224 900,00	100,0
		Budowa placu zabaw na terenie Gimnazjum nr 72, ul. Przybyszewskiego 45	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	225 000	224 900,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				2 165 618	2 120 274,28	97,9
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2017	267 600	266 106,31	99,4
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap II	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	472 000	472 000,00	100,0
		Modernizacja boiska wraz z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół nr 51 przy ul. Staffa 3/5	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	1 341 618	1 341 617,97	100,0
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	34 400	34 400,00	100,0
		Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 49, ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	50 000	6 150,00	12,3
	80130	Szkoły zawodowe				1 542 000	1 541 367,60	100,0
		Modernizacja budynku i boiska Zespołu Szkół nr 35 ul. Żeromskiego 22/28	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	1 400 000	1 400 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2017	117 000	116 867,60	99,9
		Instalacja klimatyzacji w budynku Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2017	25 000	24 500,00	98,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				1 752 500	1 701 992,01	97,1
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				58 500	58 491,60	100,0
		Realizacja projektu "Bezpłatna terapia metodą Tomatisa w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 10"	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2017	58 500	58 491,60	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				1 694 000	1 643 500,41	97,0
		Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2017	39 000	38 889,41	99,7
		Modernizacja otoczenia Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej 9A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	1 605 000	1 604 611,00	100,0
		Rewitalizacja terenu wokół Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Ceglowska 39 - etap I	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	50 000	0,00	0,0
855		Rodzina				7 214 535	7 214 535,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				7 214 535	7 214 535,00	100,0
		Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2018	7 214 535	7 214 535,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 274 762	4 257 242,38	99,6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				250 000	248 460,00	99,4
		Doposażenie stacji monitoringu powietrza	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	250 000	248 460,00	99,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				150 990	150 306,00	99,5
		Realizacja projektu "Nowe latarnie na urokliwych ulicach Młocin"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	150 990	150 306,00	99,5
	90095	Pozostała działalność				3 873 772	3 858 476,38	99,6
		Budowa placu zabaw na terenie AWF- etap II	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	487 200	487 182,00	100,0
		Modernizacja Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	2 337	2 337,00	100,0
		Realizacja projektu "Plac zabaw dla przedszkolaków"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	350 000	349 900,00	100,0
		Realizacja projektu "Budowa placu zabaw przy Reymonta - "Ruch to zdrowie - każdy maluch ci to powie"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	152 000	151 999,50	100,0
		Realizacja projektu "Plac zabaw "	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	224 599	224 598,24	100,0
		Realizacja projektu "Przebudowa placu zabaw przy ul. Andersena 4"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	259 300	259 280,00	100,0
		Realizacja projektu "Las bielański - miejsce rodzinnej rekreacji"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	49 600	49 531,36	99,9
		Realizacja projektu "Plac zabaw dla młodszych dzieci - Dantego 7 / Szekspira 4"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	6 500	6 500,00	100,0
		Realizacja projektu "Rewitalizacja placu zabaw o powierzchni 650 m2"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	387 039	386 968,39	100,0
		Modernizacja placów zabaw położonych na terenach w rejonie ulic: Dorycka 6, Makuszyńskiego 8, al. Zjednoczenia 3/9, Schroegeera 87, Szepietowska 2, Jarzębskiego 4	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	339 668	339 668,00	100,0
		Doposażenie parku zabaw na Wawrzyszewie	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	285 000	284 917,84	100,0
		Budowa placu zabaw w Parku Kępa Potocka w okolicach Słonia Bielańskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	190 000	190 000,00	100,0
		Budowa ścieżki w Parku Mocińskim	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	5 000	4 891,33	97,8
		Budowa Skweru Integrator	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	24 354	24 354,00	100,0
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Dzierżonowskiej 7	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	150 000	135 669,00	90,4
		Realizacja projektu "Scena z zadaszeniem na placu zabaw Kochanowskiego 22"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	91 000	91 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Doświetlenie ścianki wspinaczkowej w parku Olszyna"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	20 797	20 796,21	100,0
		Realizacja projektu "Podest sceniczny do realizacji projektu edukacyjno-kulturalnego "Ja śpiewam piosenki"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	18 500	18 448,90	99,7
		Realizacja projektu "Piaskownica to nie kuweta"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	169 400	169 328,00	100,0
		Realizacja projektu "Street Workout na Jordanku"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	34 478	34 440,00	99,9
		Realizacja projektu "Wybieg dla psów "Polana Hutnik"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	57 500	57 441,00	99,9
		Realizacja projektu "Siłownia zewnętrzna ul. Kochanowskiego13A"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	29 300	29 224,80	99,7
		Realizacja projektu "Street workout - Miejska Ścieżka Zdrowia"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	49 500	49 486,45	100,0
		Realizacja projektu "Wielka piramida linowa w Parku Mocińskim"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	78 800	78 715,56	99,9
		Realizacja projektu "Niebieski Skatepark"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	120 000	119 998,80	100,0
		Realizacja projektu "Rowerowe połączenie parku Olszyna i parku Herberta"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	11 900	11 900,00	100,0
		Realizacja projektu "Wygodna trasa przez Las Lindego dla rowerzysty i pieszego"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	11 000	11 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
		Realizacja projektu "Zestaw boisk do gry w mini golfa 18 stanowisk"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	119 000	119 000,00	100,0
		Zamontowanie monitoringu placu zabaw na Młocinach	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	150 000	149 900,00	99,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				119 080	119 000,00	99,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				19 080	19 000,00	99,6
		Realizacja projektu "Kino Plenerowe "Młociny"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	19 080	19 000,00	99,6
	92116	Biblioteki				100 000	100 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bielany)	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	100 000	100 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna				1 588 000	1 573 554,02	99,1
	92604	Instytucje kultury fizycznej				1 588 000	1 573 554,02	99,1
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Rekreacyjno - Sportowego	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2017	1 172 000	1 160 009,20	99,0
		Modernizacja siłowni i holu w kompleksie sportowym przy ul. Lindego 20	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2017	310 000	307 865,68	99,3
		Zakup systemu elektronicznej obsługi klientów dla Centrum Rekreacyjno - Sportowego	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2017	106 000	105 679,14	99,7

Zestawienie nr III/5

D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAW O OŚWIATOWE 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 okresu sprawozdawczego	0	765 805,79	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	12 195 000	8 768 985,94	71,9
Suma bilansowa (I + II)			12 195 000	9 534 791,73	78,2
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 195 000	8 845 009,25	72,5
	1	Bieżące	12 171 000	8 836 109,25	72,6
	2	Inwestycyjne	24 000	8 900,00	37,1
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	689 782,48	
Suma bilansowa (III + IV)			12 195 000	9 534 791,73	78,2

Zestawienie nr III/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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 okresu sprawozdawczego	0	216 069,24	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 266 000	1 401 225,75	61,8
Suma bilansowa (I + II)		2 266 000	1 617 294,99	71,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 266 000	1 389 009,61	61,3
1	Bieżące	2 257 000	1 380 109,61	61,1
2	Inwestycyjne	9 000	8 900,00	98,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	228 285,38	
Suma bilansowa (III + IV)		2 266 000	1 617 294,99	71,4

Zestawienie nr III/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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 okresu sprawozdawczego	0	383 617,72	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 464 000	5 511 160,40	85,3
Suma bilansowa (I + II)		6 464 000	5 894 778,12	91,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 464 000	5 596 445,87	86,6
1	Bieżące	6 464 000	5 596 445,87	86,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	298 332,25	
Suma bilansowa (III + IV)		6 464 000	5 894 778,12	91,2

Zestawienie nr III/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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 okresu sprawozdawczego	0	6 263,58	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	135 000	88 256,10	65,4
Suma bilansowa (I + II)			135 000	94 519,68	70,0
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	135 000	90 508,21	67,0
	1	Bieżące	135 000	90 508,21	67,0
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	4 011,47	
Suma bilansowa (III + IV)			135 000	94 519,68	70,0

Zestawienie nr III/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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 okresu sprawozdawczego	0	133 466,46	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 844 000	755 458,29	41,0
Suma bilansowa (I + II)		1 844 000	888 924,75	48,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 844 000	873 001,50	47,3
1	Bieżące	1 836 500	873 001,50	47,5
2	Inwestycyjne	7 500	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	15 923,25	
Suma bilansowa (III + IV)		1 844 000	888 924,75	48,2

Zestawienie nr III/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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 okresu sprawozdawczego	0	18 514,61	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 179 000	771 449,54	65,4
Suma bilansowa (I + II)			1 179 000	789 964,15	67,0
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 179 000	683 395,31	58,0
	1	Bieżące	1 171 500	683 395,31	58,3
	2	Inwestycyjne	7 500	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	106 568,84	
Suma bilansowa (III + IV)			1 179 000	789 964,15	67,0

Zestawienie nr III/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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 okresu sprawozdawczego	0	7 874,18	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	307 000	241 435,86	78,6
Suma bilansowa (I + II)		307 000	249 310,04	81,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	307 000	212 648,75	69,3
1	Bieżące	307 000	212 648,75	69,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	36 661,29	
Suma bilansowa (III + IV)		307 000	249 310,04	81,2

Zestawienie nr III/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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 okresu sprawozdawczego	0	130 886,86	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	460 000	341 881,01	74,3
Suma bilansowa (I + II)		460 000	472 767,87	102,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	460 000	363 513,80	79,0
1	Bieżące	460 000	363 513,80	79,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	109 254,07	
Suma bilansowa (III + IV)		460 000	472 767,87	102,8

Zestawienie nr III/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	250,72	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 000	894,70	44,7
Suma bilansowa (I + II)		2 000	1 145,42	57,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 000	386,75	19,3
1	Bieżące	2 000	386,75	19,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	758,67	
Suma bilansowa (III + IV)		2 000	1 145,42	57,3

Zestawienie nr III/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 739,94	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	110 000	40 457,54	36,8
Suma bilansowa (I + II)			110 000	43 197,48	39,3
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	110 000	38 439,76	34,9
	1	Bieżące	110 000	38 439,76	34,9
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	4 757,72	
Suma bilansowa (III + IV)			110 000	43 197,48	39,3

Zestawienie nr III/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	127 896,20	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	348 000	300 528,77	86,4
Suma bilansowa (I + II)		348 000	428 424,97	123,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	348 000	324 687,29	93,3
1	Bieżące	348 000	324 687,29	93,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	103 737,68	
Suma bilansowa (III + IV)		348 000	428 424,97	123,1

**E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY**

E.1. Bielański Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	105 437	105 436,68	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	591 587	591 587,20	100,0
1	należności wymagalne	1 230	1 230,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	586 277	586 276,66	100,0
C	Przychody ogółem	3 984 200	3 984 495,83	100,0
I	Przychody własne	560 000	560 027,39	100,0
1	wpływy z działalności	509 000	508 849,14	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	51 000	51 178,25	100,3
II	Dotacje	3 091 000	3 091 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 091 000	3 091 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	333 200	333 468,44	100,1
D	SUMA [-A+B+C]	4 470 350	4 470 646,35	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 072 100	4 037 328,91	99,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 962 222	1 953 524,28	99,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 971	1 628 396,48	99,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	55 000	54 895,00	99,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	272 251	270 232,80	99,3
II	Zakup towarów i usług	456 600	455 068,44	99,7
1	materiały i paliwa	171 932	171 058,87	99,5
2	energia	32 300	32 214,65	99,7
3	remonty	34 000	33 888,49	99,7
4	usługi pozostałe	218 368	217 906,43	99,8
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia /w tym działalność programowa/	1 653 278	1 628 736,19	98,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	593 902	593 901,21	100,0
1	należności wymagalne	4 867	4 867,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	586 973	586 972,64	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	118 492	118 491,93	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 596 690	3 561 919,63	99,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		118 400	118 333,12	99,9
1	środki własne	118 400	118 333,12	99,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		27	23,63	87,1

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	366 500	366 499,94	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	563 740	563 739,72	100,0
1	należności wymagalne	5 000	5 000,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	558 740	558 739,72	100,0
C	Przychody ogółem	9 103 494	9 146 307,26	100,5
I	Przychody własne	25 000	32 040,86	128,2
1	wpływ z działalności	25 000	32 040,86	128,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	8 630 814	8 630 814,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 603 814	8 603 814,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	27 000	27 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	447 680	483 452,40	108,0
D	SUMA [-A+B+C]	9 300 734	9 343 547,04	100,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 000 094	9 000 093,95	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 661 050	6 661 000,63	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 534 460	5 534 460,57	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	145 400	145 358,17	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	981 190	981 181,89	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 984 544	1 999 125,06	100,7
1	materiały i paliwa	1 053 184	1 054 557,16	100,1
2	energia	431 400	431 390,00	100,0
3	remonty	39 500	39 487,00	100,0
4	usługi pozostałe	460 460	473 690,90	102,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	354 500	339 968,26	95,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	360 000	435 394,56	120,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	360 000	435 394,56	120,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	360 000	489 960,82	136,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 000 094	9 054 660,21	100,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000	100 000,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	100 000	100 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		100	95,50	95,5

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. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	480 129 365	473 374 389,92	98,6	40 346 302	40 049 876,58	99,3	520 475 667	513 424 266,50	98,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 517 100	2 106 955,45	46,6	8 995 662	8 850 256,46	98,4	13 512 762	10 957 211,91	81,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	58 690 400	57 596 072,35	98,1	336 900	336 555,00	99,9	59 027 300	57 932 627,35	98,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 601 325	6 280 834,64	95,1	4 123 772	4 106 936,38	99,6	10 725 097	10 387 771,02	96,9
EDUKACJA	248 794 449	247 744 853,55	99,6	17 871 553	17 753 035,40	99,3	266 666 002	265 497 888,95	99,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	108 123 306	107 468 885,74	99,4	7 214 535	7 214 535,00	100,0	115 337 841	114 683 420,74	99,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 762 314	12 758 158,04	100,0	119 080	119 000,00	99,9	12 881 394	12 877 158,04	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 183 975	7 981 923,05	97,5	1 588 000	1 573 554,02	99,1	9 771 975	9 555 477,07	97,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 219 800	1 194 643,06	97,9				1 219 800	1 194 643,06	97,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 937 486	29 955 652,70	96,8	96 800	96 004,32	99,2	31 034 286	30 051 657,02	96,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	299 210	286 411,34	95,7				299 210	286 411,34	95,7

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	480 129 365	473 374 389,92	98,6	172 508 899	167 538 409,94	97,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 517 100	2 106 955,45	46,6	4 517 100	2 106 955,45	46,6
Komunikacja zbiorowa	10 000	9 500,00	95,0	10 000	9 500,00	95,0
Zarządzanie komunikacją miejską	10 000	9 500,00	95,0	10 000	9 500,00	95,0
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	10 000	9 500,00	95,0	10 000	9 500,00	95,0
Drogi i mosty	4 507 100	2 097 455,45	46,5	4 507 100	2 097 455,45	46,5
Utrzymanie i remonty dróg	4 243 000	1 845 891,62	43,5	4 243 000	1 845 891,62	43,5
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 193 000	1 795 891,62	42,8	4 193 000	1 795 891,62	42,8
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
Oświetlenie ulic	160 200	147 909,26	92,3	160 200	147 909,26	92,3
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	160 200	147 909,26	92,3	160 200	147 909,26	92,3
Opracowania i analizy związane z drogami	103 900	103 654,57	99,8	103 900	103 654,57	99,8
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	58 690 400	57 596 072,35	98,1	2 710 000	2 584 106,37	95,4
Gospodarka przestrzenna	2 281 164	2 231 162,62	97,8	2 281 164	2 231 162,62	97,8
Plany zagospodarowania przestrzennego	2 231 164	2 231 162,62	100,0	2 231 164	2 231 162,62	100,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	53 586 066	52 794 757,14	98,5	135 836	129 923,47	95,6
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	7 980 130	7 427 452,18	93,1	26 300	23 698,20	90,1
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	6 711 400	6 676 220,84	99,5			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	7 322 700	7 232 694,69	98,8			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	31 457 600	31 349 870,14	99,7			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	114 236	108 519,29	95,0	109 536	106 225,27	97,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	139 300	107 894,89	77,5	139 300	107 894,89	77,5
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	68 900	46 456,89	67,4	68 900	46 456,89	67,4
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	70 400	61 438,00	87,3	70 400	61 438,00	87,3
Pozostały zasób komunalny	2 683 870	2 462 257,70	91,7	153 700	115 125,39	74,9
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	2 072 570	1 956 362,78	94,4			
Remonty lokali użytkowych	457 600	390 769,53	85,4			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	153 700	115 125,39	74,9	153 700	115 125,39	74,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 601 325	6 280 834,64	95,1	6 601 325	6 280 834,64	95,1
Utrzymanie porządku i czystości	1 887 700	1 701 320,59	90,1	1 887 700	1 701 320,59	90,1
Oczyszczanie miasta	978 000	807 446,21	82,6	978 000	807 446,21	82,6
Zimowe oczyszczanie ulic	630 000	465 689,85	73,9	630 000	465 689,85	73,9
Letnie oczyszczanie ulic	253 000	246 794,36	97,5	253 000	246 794,36	97,5
Oczyszczanie pozostałych terenów	95 000	94 962,00	100,0	95 000	94 962,00	100,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	89 000	88 996,89	100,0	89 000	88 996,89	100,0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	35 000	28 604,01	81,7	35 000	28 604,01	81,7
Likwidacja dzikich wysypisk	408 000	407 990,79	100,0	408 000	407 990,79	100,0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	66 200	66 194,39	100,0	66 200	66 194,39	100,0
Dzień Ziemi i inne	66 200	66 194,39	100,0	66 200	66 194,39	100,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	53 500	50 789,42	94,9	53 500	50 789,42	94,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	258 000	251 298,88	97,4	258 000	251 298,88	97,4
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	641 500	538 141,61	83,9	641 500	538 141,61	83,9
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	436 500	338 685,72	77,6	436 500	338 685,72	77,6
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	205 000	199 455,89	97,3	205 000	199 455,89	97,3
Tereny zielone	3 209 740	3 190 291,49	99,4	3 209 740	3 190 291,49	99,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni	2 909 640	2 895 548,90	99,5	2 909 640	2 895 548,90	99,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	300 100	294 742,59	98,2	300 100	294 742,59	98,2
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	862 385	851 080,95	98,7	862 385	851 080,95	98,7
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	460 000	453 098,51	98,5	460 000	453 098,51	98,5
Składki na rzecz izb rolniczych	485	258,56	53,3	485	258,56	53,3
Przedsięwzięcia ekologiczne	401 900	397 723,88	99,0	401 900	397 723,88	99,0
EDUKACJA	248 794 449	247 744 853,55	99,6	29 603 991	29 050 055,59	98,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	236 673 413	235 907 242,50	99,7	29 390 833	28 839 021,20	98,1
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	54 336 125	54 267 925,76	99,9	7 885 000	7 851 606,10	99,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	46 451 125	46 416 319,66	99,9	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 885 000	7 851 606,10	99,6	7 885 000	7 851 606,10	99,6
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 799 860	1 799 651,47	100,0			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 799 860	1 799 651,47	100,0			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 465 961	4 447 322,91	99,6	238 000	233 580,05	98,1
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 227 961	4 213 742,86	99,7			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	238 000	233 580,05	98,1	238 000	233 580,05	98,1
Prowadzenie szkół podstawowych	67 483 002	67 402 110,24	99,9	7 486 610	7 467 598,34	99,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	60 000 092	59 938 119,10	99,9	3 700	3 607,20	97,5
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 482 910	7 463 991,14	99,7	7 482 910	7 463 991,14	99,7
Prowadzenie gimnazjów	27 551 613	27 494 467,90	99,8	2 214 135	2 199 886,90	99,4
Prowadzenie publicznych gimnazjów	25 337 478	25 294 581,00	99,8			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 214 135	2 199 886,90	99,4	2 214 135	2 199 886,90	99,4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	27 079 130	27 056 961,20	99,9	1 779 000	1 769 177,26	99,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	25 305 130	25 292 703,94	100,0	5 000	4 920,00	98,4
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 774 000	1 764 257,26	99,5	1 774 000	1 764 257,26	99,5
Prowadzenie szkół zawodowych	11 083 069	11 069 942,11	99,9	215 000	211 017,39	98,1
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	10 868 069	10 858 924,72	99,9			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	215 000	211 017,39	98,1	215 000	211 017,39	98,1
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 543 240	3 540 560,15	99,9			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 284 509	1 278 173,69	99,5	226 200	221 441,52	97,9
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 058 309	1 056 732,17	99,9			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	226 200	221 441,52	97,9	226 200	221 441,52	97,9
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 167 800	11 163 122,92	100,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 737 524	3 729 179,25	99,8			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 737 524	3 729 179,25	99,8			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	6 447 058	6 108 290,06	94,7	3 134 280	2 801 837,94	89,4
Dowożenie uczniów do szkół	759 905	684 859,67	90,1	750 000	674 954,67	90,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	98 000	95 911,83	97,9	98 000	95 911,83	97,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	15 836 617	15 768 763,34	99,6	5 364 608	5 312 009,20	99,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	10 472 009	10 456 754,14	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	5 364 608	5 312 009,20	99,0	5 364 608	5 312 009,20	99,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 121 036	11 837 611,05	97,7	213 158	211 034,39	99,0
Zarządzanie finansami oświaty	5 708 900	5 708 791,81	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	5 708 900	5 708 791,81	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 500	6 289,12	96,8	6 500	6 289,12	96,8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	773 052	762 722,77	98,7	134 628	134 622,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 527 951	1 527 951,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	216 123	216 080,36	100,0			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	373 628	326 556,57	87,4		0,00	-
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	444 700	444 658,16	100,0		0,00	-
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 540 610	1 476 652,58	95,8			
Stypendia za wyniki w nauce	285 770	285 462,00	99,9			
Stypendia socjalne	831 970	775 160,71	93,2			
Dożywianie uczniów	408 630	402 889,23	98,6			
Wyprawka szkolna	14 240	13 140,64	92,3			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 197 312	1 037 579,78	86,7			
Programy edukacyjno - oświatowe	547 138	541 539,12	99,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	650 174	496 040,66	76,3			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	332 260	330 328,90	99,4	72 030	70 123,27	97,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	108 123 306	107 468 885,74	99,4	82 421 235	81 911 008,68	99,4
Programy zdrowotne	1 871 303	1 780 948,11	95,2	1 871 303	1 780 948,11	95,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 871 303	1 780 948,11	95,2	1 871 303	1 780 948,11	95,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 871 303	1 780 948,11	95,2	1 871 303	1 780 948,11	95,2
Pomoc społeczna	21 051 289	20 884 573,71	99,2	974 603	925 615,52	95,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 076 503	3 069 996,50	99,8	3 503	3 221,56	92,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	253 037	215 777,51	85,3			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	253 037	215 777,51	85,3			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	19 360	19 360,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	10 572 335	10 509 522,48	99,4			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 477 194	2 471 761,54	99,8			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	366 000	360 102,01	98,4			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 060 250	1 011 443,67	95,4	971 100	922 393,96	95,0
Dożywianie	3 226 610	3 226 610,00	100,0	0	0,00	-
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 151 010	2 151 010,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 075 600	1 075 600,00	100,0	0	0,00	-
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	85 200 714	84 803 363,92	99,5	79 575 329	79 204 445,05	99,5
Zasiłki i pomoc w naturze	5 420 975	5 396 553,12	99,5			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	75 797 540	75 450 178,33	99,5	75 797 540	75 450 178,33	99,5
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	3 615 325	3 593 719,72	99,4	3 615 325	3 593 719,72	99,4
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	366 874	362 912,75	98,9	162 464	160 547,00	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 762 314	12 758 158,04	100,0	12 762 314	12 758 158,04	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 007 500	1 003 345,24	99,6	1 007 500	1 003 345,24	99,6
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>1 007 500</i>	<i>1 003 345,24</i>	<i>99,6</i>	<i>1 007 500</i>	<i>1 003 345,24</i>	<i>99,6</i>
Działalność kulturalna	11 694 814	11 694 814,00	100,0	11 694 814	11 694 814,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>3 091 000</i>	<i>3 091 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>3 091 000</i>	<i>3 091 000,00</i>	<i>100,0</i>
Bieleński Ośrodek Kultury	3 091 000	3 091 000,00	100,0	3 091 000	3 091 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>8 603 814</i>	<i>8 603 814,00</i>	<i>100,0</i>	<i>8 603 814</i>	<i>8 603 814,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	8 603 814	8 603 814,00	100,0	8 603 814	8 603 814,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	60 000	59 998,80	100,0	60 000	59 998,80	100,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>60 000</i>	<i>59 998,80</i>	<i>100,0</i>	<i>60 000</i>	<i>59 998,80</i>	<i>100,0</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 183 975	7 981 923,05	97,5	1 449 900	1 423 907,70	98,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 595 875	6 421 929,91	97,4			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>6 549 125</i>	<i>6 376 581,91</i>	<i>97,4</i>			
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>46 750</i>	<i>45 348,00</i>	<i>97,0</i>			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 588 100	1 559 993,14	98,2	1 449 900	1 423 907,70	98,2
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>742 900</i>	<i>736 862,82</i>	<i>99,2</i>	<i>625 800</i>	<i>621 279,02</i>	<i>99,3</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>820 200</i>	<i>798 130,32</i>	<i>97,3</i>	<i>799 100</i>	<i>777 628,68</i>	<i>97,3</i>
<i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,0</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 219 800	1 194 643,06	97,9	1 219 800	1 194 643,06	97,9
Promocja miasta	1 219 800	1 194 643,06	97,9	1 219 800	1 194 643,06	97,9
<i>Promocja krajowa</i>	<i>1 059 100</i>	<i>1 041 118,06</i>	<i>98,3</i>	<i>1 059 100</i>	<i>1 041 118,06</i>	<i>98,3</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	363 300	352 626,26	97,1	363 300	352 626,26	97,1
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	429 800	426 972,41	99,3	429 800	426 972,41	99,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	266 000	261 519,39	98,3	266 000	261 519,39	98,3
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>700</i>	<i>541,50</i>	<i>77,4</i>	<i>700</i>	<i>541,50</i>	<i>77,4</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>160 000</i>	<i>152 983,50</i>	<i>95,6</i>	<i>160 000</i>	<i>152 983,50</i>	<i>95,6</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 937 486	29 955 652,70	96,8	30 928 686	29 946 990,98	96,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	30 003 646	29 231 013,77	97,4	29 994 846	29 222 352,05	97,4
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>25 429 466</i>	<i>25 224 402,93</i>	<i>99,2</i>	<i>25 429 466</i>	<i>25 224 402,93</i>	<i>99,2</i>
Fundusz wynagrodzeń	25 186 776	25 017 627,18	99,3	25 186 776	25 017 627,18	99,3
Wydatki na rzecz pracownika	242 690	206 775,75	85,2	242 690	206 775,75	85,2
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>4 574 180</i>	<i>4 006 610,84</i>	<i>87,6</i>	<i>4 565 380</i>	<i>3 997 949,12</i>	<i>87,6</i>
Remonty bieżące w budynkach	24 500	7 223,79	29,5	24 500	7 223,79	29,5
Utrzymanie Urzędu	2 720 300	2 287 760,77	84,1	2 711 500	2 279 099,05	84,1
Obsługa informatyczna	556 500	548 634,71	98,6	556 500	548 634,71	98,6
Obsługa teletechniczna	44 300	19 039,52	43,0	44 300	19 039,52	43,0
Obsługa prawna	143 630	141 310,22	98,4	143 630	141 310,22	98,4
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	21 550	17 995,95	83,5	21 550	17 995,95	83,5
Obsługa kancelaryjna	523 900	493 011,88	94,1	523 900	493 011,88	94,1
Obsługa medialna	56 700	54 738,15	96,5	56 700	54 738,15	96,5
Ochrona osób i mienia	482 800	436 895,85	90,5	482 800	436 895,85	90,5
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>933 840</i>	<i>724 638,93</i>	<i>77,6</i>	<i>933 840</i>	<i>724 638,93</i>	<i>77,6</i>
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>754 500</i>	<i>716 219,71</i>	<i>94,9</i>	<i>754 500</i>	<i>716 219,71</i>	<i>94,9</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>5 500</i>	<i>5 467,22</i>	<i>99,4</i>	<i>5 500</i>	<i>5 467,22</i>	<i>99,4</i>
<i>Referendum samorządowe</i>	<i>173 840</i>	<i>2 952,00</i>	<i>1,7</i>	<i>173 840</i>	<i>2 952,00</i>	<i>1,7</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	299 210	286 411,34	95,7	294 548	281 749,43	95,7
Zadania z zakresu polityki finansowej	26 560	21 930,45	82,6	21 898	17 268,54	78,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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>Obsługa finansowo-księgową</i>	20 398	17 081,54	83,7	20 398	17 081,54	83,7
<i>Różne rozliczenia</i>	6 162	4 848,91	78,7	1 500	187,00	12,5
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	272 650	264 480,89	97,0	272 650	264 480,89	97,0
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	272 650	264 480,89	97,0	272 650	264 480,89	97,0

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	40 346 302	40 049 876,58	99,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 995 662	8 850 256,46	98,4
<i>Drogi i mosty</i>	<i>8 995 662</i>	<i>8 850 256,46</i>	<i>98,4</i>
Przebudowa ul. Kolektorskiej	56 500	19 478,55	34,5
Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymiska i ul. Książąt Mazowieckich	4 792 918	4 792 917,91	100,0
Budowa ul. Jamki na odcinku Wóycickiego - Las Młociński	3 625 654	3 625 554,00	100,0
Realizacja projektu "Nowe latarnie na urokliwych ulicach Młocin"	150 990	150 306,00	99,5
Realizacja projektu "Parking samochodowy ul. Wrzeciono 10"	95 000	94 400,00	99,4
Poszerzenie drogi wewnętrznej od ul. Bogusławskiego do parkingu budynku przy ul. Bogusławskiego nr 16	50 000	38 000,00	76,0
Przebudowa ul. Schroegera na odc. od al. Zjednoczenia do ul. Przybyszewskiego	24 600	24 600,00	100,0
Budowa zatok postojowych wzdłuż ul. Gąbińskiej	100 000	5 000,00	5,0
Przebudowa ul. Rokokowej	100 000	100 000,00	100,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	336 900	336 555,00	99,9
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>60 000</i>	<i>59 655,00</i>	<i>99,4</i>
Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rudzkiej 12/14	10 000	9 840,00	98,4
Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Rudzkiej 12/14 wraz z dokumentacją	50 000	49 815,00	99,6
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>276 900</i>	<i>276 900,00</i>	<i>100,0</i>
Realizacja projektu "HYDROFUN: Rewitalizacja hydroforni przy ul. Gąbińskiej "	276 900	276 900,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 123 772	4 106 936,38	99,6
<i>Tereny zielone</i>	<i>2 912 597</i>	<i>2 897 796,66</i>	<i>99,5</i>
Budowa placu zabaw na terenie AWF- etap II	487 200	487 182,00	100,0
Modernizacja Parku Herberta	2 337	2 337,00	100,0
Realizacja projektu "Plac zabaw dla przedszkolaków"	350 000	349 900,00	100,0
Realizacja projektu "Budowa placu zabaw przy Reymonta - "Ruch to zdrowie - każdy małych ci to powie"	152 000	151 999,50	100,0
Realizacja projektu "Plac zabaw "	224 599	224 598,24	100,0
Realizacja projektu "Przebudowa placu zabaw przy ul. Andersena 4"	259 300	259 280,00	100,0
Realizacja projektu "Las bielański - miejsce rodzinnej rekreacji"	49 600	49 531,36	99,9
Realizacja projektu "Plac zabaw dla młodszych dzieci - Dantego 7 / Szekspira 4"	6 500	6 500,00	100,0
Realizacja projektu "Rewitalizacja placu zabaw o powierzchni 650 m2"	387 039	386 968,39	100,0
Modernizacja placów zabaw położonych na terenach w rejonie ulic: Dorycka 6, Makuszyńskiego 8, al. Zjednoczenia 3/9, Schroegera 87, Szepietowska 2, Jarzębskiego 4	339 668	339 668,00	100,0
Doposażenie parku zabaw na Wawrzyszewie	285 000	284 917,84	100,0
Budowa placu zabaw w Parku Kępa Potocka w okolicach Stonia Bielańskiego	190 000	190 000,00	100,0
Budowa ścieżki w Parku Młocińskim	5 000	4 891,33	97,8
Budowa Skweru Integrator	24 354	24 354,00	100,0
Modernizacja placu zabaw przy ul. Dzierżonowskiej 7	150 000	135 669,00	90,4
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 211 175</i>	<i>1 209 139,72</i>	<i>99,8</i>
Realizacja projektu "Scena z zadaszeniem na placu zabaw Kochanowskiego 22"	91 000	91 000,00	100,0
Realizacja projektu "Doświetlenie ścianki wspinaczkowej w parku Olszyna"	20 797	20 796,21	100,0
Realizacja projektu "Podest sceniczny do realizacji projektu edukacyjno-kulturalnego "ja śpiewam piosenki"	18 500	18 448,90	99,7
Realizacja projektu "Piaskownica to nie kuweta"	169 400	169 328,00	100,0
Realizacja projektu "Street Workout na Jordanku"	34 478	34 440,00	99,9
Realizacja projektu "Wybieg dla psów "Polana Hutnik"	57 500	57 441,00	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Realizacja projektu "Siłownia zewnętrzna ul. Kochanowskiego13A"	29 300	29 224,80	99,7
Realizacja projektu "Street workout - Miejska Ścieżka Zdrowia"	49 500	49 486,45	100,0
Realizacja projektu "Wielka piramida linowa w Parku Młocińskim"	78 800	78 715,56	99,9
Realizacja projektu "Niebieski Skatepark"	120 000	119 998,80	100,0
Realizacja projektu "Rowerowe połączenie parku Olszyna i parku Herberta"	11 900	11 900,00	100,0
Realizacja projektu "Wygodna trasa przez Las Lindego dla rowerzysty i pieszego"	11 000	11 000,00	100,0
Realizacja projektu "Zestaw boisk do gry w mini golfa 18 stanowisk"	119 000	119 000,00	100,0
Doposażenie stacji monitoringu powietrza	250 000	248 460,00	99,4
Zamontowanie monitoringu placu zabaw na Młocinach	150 000	149 900,00	99,9
EDUKACJA	17 871 553	17 753 035,40	99,3
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>17 871 553</i>	<i>17 753 035,40</i>	<i>99,3</i>
Modernizacja budynku i boiska Zespołu Szkół nr 35 ul. Żeromskiego 22/28	1 400 000	1 400 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	917 700	915 949,50	99,8
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	1 061 700	1 044 799,90	98,4
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	267 600	266 106,31	99,4
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	117 000	116 867,60	99,9
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	39 000	38 889,41	99,7
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	5 000	4 853,58	97,1
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	36 000	36 000,00	100,0
Rozbudowa Przedszkola nr 182 przy ul. Nałkowskiej 3	384 800	384 658,25	100,0
Adaptacja Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoski 9 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	3 565 000	3 563 949,43	100,0
Modernizacja otoczenia Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej 9A	1 605 000	1 604 611,00	100,0
Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	2 250 000	2 250 000,00	100,0
Budowa Przedszkola nr 318 przy ul. Kochanowskiego 9A	2 250 000	2 250 000,00	100,0
Realizacja projektu "Każde mistrzostwo zaczyna się w szkole - modernizacja boiska przy szkole na Wrzecionie"	303 720	303 719,48	100,0
Realizacja projektu "Modernizacja terenu sportowo - rekreacyjnego, budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 133"	489 488	489 000,00	99,9
Realizacja projektu "Gimnastyczna Ścieżka Zdrowia"	72 200	71 595,00	99,2
Realizacja projektu "Bezpłatna terapia metodą Tomatisa w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 10"	58 500	58 491,60	100,0
Realizacja projektu "Projekt teatralno - muzyczny"	210 500	210 003,20	99,8
Realizacja projektu "Warsztaty czytelniczo - multimedialne"	5 000	4 999,95	100,0
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 327 ul. Conrada 10a	40 780	40 779,74	100,0
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 334 ul. Przy Agorze 12	24 280	24 279,74	100,0
Przebudowa Przedszkola nr 328 przy ul. M. Dąbrowskiej 5a	21 780	21 779,74	100,0
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap II	472 000	472 000,00	100,0
Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby placówki oświatowej	8 487	8 487,00	100,0
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 301 przy ul. Staffa 7B	300 000	299 900,00	100,0
Modernizacja boiska wraz z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół nr 51 przy ul. Staffa 3/5	1 341 618	1 341 617,97	100,0
Budowa placu zabaw na terenie Gimnazjum nr 72, ul. Przybyszewskiego 45	225 000	224 900,00	100,0
Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół nr 49, Tolstoja 2	225 000	224 747,00	99,9
Nadbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	15 000	15 000,00	100,0
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiazdźskiej 35	34 400	34 400,00	100,0
Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 49, ul. Tolstoja 2	50 000	6 150,00	12,3
Rewitalizacja terenu wokół Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Ceglowska 39 - etap I	50 000	0,00	0,0
Instalacja klimatyzacji w budynku Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	25 000	24 500,00	98,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 214 535	7 214 535,00	100,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>7 214 535</i>	<i>7 214 535,00</i>	<i>100,0</i>
Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoja 2	7 214 535	7 214 535,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	119 080	119 000,00	99,9
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>119 080</i>	<i>119 000,00</i>	<i>99,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej im.Stanisława Staszica (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bielany)	100 000	100 000,00	100,0
Realizacja projektu "Kino Plenerowe "Młociny"	19 080	19 000,00	99,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 588 000	1 573 554,02	99,1
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 588 000</i>	<i>1 573 554,02</i>	<i>99,1</i>
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Rekreacyjno - Sportowego	1 172 000	1 160 009,20	99,0
Modernizacja siłowni i holu w kompleksie sportowym przy ul.Lindego 20	310 000	307 865,68	99,3
Zakup systemu elektronicznej obsługi klientów dla Centrum Rekreacyjno - Sportowego	106 000	105 679,14	99,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	96 800	96 004,32	99,2
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>96 800</i>	<i>96 004,32</i>	<i>99,2</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	50 000	49 264,32	98,5
Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	46 800	46 740,00	99,9

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	144 355 000	105 954 274,71	73,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	108 763 000	103 778 815,35	95,4%
	75,34%	97,95%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 150 000	18 842 449,89	98,4%
	17,61%	18,16%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 323 000	1 141 507,74	86,3%
	1,22%	1,10%	
Dochody z mienia	53 563 100	53 623 632,59	100,1%
	49,25%	51,67%	
Pozostałe dochody	34 726 900	30 171 225,13	86,9%
	31,93%	29,07%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	35 592 000	2 175 459,36	6,1%
	24,66%	2,05%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	144 355 000	105 954 274,71	73,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	108 763 000	103 778 815,35	95,4%
	Struktura	75,34%	97,95%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	108 763 000	103 778 815,35	95,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 150 000	18 842 449,89	98,4%
	Struktura	17,61%	18,16%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>17 870 000</u>	<u>17 666 183,24</u>	<u>98,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej powierzchni nieruchomości do opodatkowania z uwagi na sprzedaż lokali przez spółki developerskie i spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz osób fizycznych			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników,			
	- opodatkowanie nowych nieruchomości nabytych od spółek developerskich i spółdzielni mieszkaniowych			
	- od osób prawnych	9 970 000	9 649 875,96	96,8%
	Przypis		10 414 681,22	
	Ściągalność		92,77%	
	Nadpłaty		61 079,11	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2017 r.		66 913,17	
	- od osób fizycznych	7 900 000	8 016 307,28	101,5%
	Przypis		9 196 243,34	
	Ściągalność		85,80%	
	Nadpłaty		125 872,95	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2017 r.		686 176,07	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>20 200</u>	<u>15 545,64</u>	<u>77,0%</u>
	- od osób prawnych	200	138,00	69,0%
	Przypis		120,03	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		17,97	
	- od osób fizycznych	20 000	15 407,64	77,0%
	Przypis		15 016,38	
	Ściągalność		84,42%	
	Nadpłaty		2 731,27	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>4 800</u>	<u>9 146,53</u>	<u>190,6%</u>
	- od osób prawnych	0	77,00	-
	Przypis		45,05	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		31,95	
	- od osób fizycznych	4 800	9 069,53	188,9%
	Przypis		8 957,88	
	Ściągalność		96,54%	
	Nadpłaty		421,50	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 255 000</u>	<u>1 147 134,25</u>	<u>91,4%</u>
	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. spadku liczby rejestrowanych pojazdów			
	3. mniejszej od planowanej ściągalności			
	z tego:			
	- od osób prawnych	367 000	307 993,70	83,9%
	Przypis		416 651,17	
	Ściągalność		72,03%	
	Nadpłaty		7 851,10	
	- od osób fizycznych	888 000	839 140,55	94,5%
	Przypis		1 647 064,14	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Ściagalność Nadpłaty		50,90% 7 493,69	
	<u>Oплата targowa</u>	<u>0</u>	<u>4 472,23</u>	<u>-</u>
	<u>Zaległości z podatków zniesionych</u>	<u>0</u>	<u>-32,00</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 323 000	1 141 507,74	86,3%
	Struktura z tego:	1,22%	1,10%	
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>458 000</u>	<u>461 527,92</u>	<u>100,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z utrzymania w mocy zaskarżonej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego decyzji ustalającej wysokość opłaty dot. lat ubiegłych.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>865 000</u>	<u>679 979,82</u>	<u>78,6%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		280 174,66	
	• prowadzenie robót		205 315,81	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		83 958,17	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		65 142,70	
	• umieszczenie reklamy		33 306,19	
	• handel		12 082,29	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji, 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	53 563 100	53 623 632,59	100,1%
	Struktura z tego:	49,25%	51,67%	
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>22 686 000</u>	<u>23 590 550,72</u>	<u>104,0%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	22 686 000	23 590 550,72	104,0%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych i prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe i usługowe oraz domy jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z utrzymanych przez sąd i Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzji o podwyższeniu opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>127 600</u>	<u>22 433,12</u>	<u>17,6%</u>
	w tym:			
	- z tytułu trwałego zarządu		17 586,09	
	- z tytułu służebności gruntowej		4 847,03	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>30 749 500</u>	<u>30 010 648,75</u>	<u>97,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z braku regularnych płatności czynszu pomimo podjętych działań windykacyjnych, podpisania prozumień dot. wpłat należności w ratach oraz udzielenia w 2017 roku obniżek czynszu z tytułu niskich dochodów najemców, 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z braku regularnych płatności czynszu pomimo podjętych działań windykacyjnych, 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z terminowych bieżących wpłat i wpłat zaległości, 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - realizacja dochodów zgodna z planem, 5. w przypadku wpływów z reklamy - z podpisania dużej ilości umów krótkoterminowych, 6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z większej niż planowano liczby zawartych umów na najem pomieszczeń w OSiR-ach oraz z większej ilości gruntów objętych bezumownym korzystaniem. z tego:			
	Przypis		71 226 004,24	
	Ściagalność		41,97%	
	Nadpłaty		757 306,93	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	17 523 000	16 641 847,11	95,0%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 360 000	6 262 182,80	98,5%
	Wpływy z najmu garaży Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	599 000	669 900,82	111,8%
	Wpływy z dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 774 000	5 738 198,66	99,4%
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	674 000	838 389,34	
		5 100 000	4 899 809,32	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	50 000	38 929,10	77,9%
	Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany	20 000	20 614,11	
		30 000	18 314,99	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	443 500	659 590,26	148,7%
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	378 500	580 797,62	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		390 714,05	
	- z tytułu dzierżawy krótkoterminowej		164 009,45	
	- z tytułu najmu pomieszczeń tymczasowych i zastępczych		26 047,29	
			26,83	
	Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany	65 000	78 792,64	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w Ośrodkach Sportu i Rekreacji - wysokie wykonanie planu dochodów spowodowane jest realizacją stałych, długoterminowych (np. rocznych) umów wynajmu pomieszczeń i powierzchni holu.			
IV	Pozostałe dochody	34 726 900	30 171 225,13	86,9%
	Struktura dochodów	31,93%	29,07%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>17 655,89</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	17 655,89	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		14 908,47	
	• odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej		2 599,62	
	• z tytułu niedotrzymania warunków umowy zawartej przez Ośrodek Pomocy Społecznej z firmą kunierską		147,80	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>1 739 000</u>	<u>1 312 192,86</u>	<u>75,5%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	1 450 000	901 719,27	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zniesienia od 1 września 2017 r. opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, zgodnie z uchwałą nr XLIX/1205/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 25.05.2017 r. w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	289 000	410 473,59	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 000	3 403,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	103 000	207 667,08	
	• zwrot kosztów komorniczych		115 959,17	
	• zwrot kosztów upomnień		36 375,97	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		24 956,95	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		24 369,11	
	• zwrot kosztów poprzedzających egzekucję		6 005,88	
	Wpływy z różnych opłat	182 000	199 403,51	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		191 807,81	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		6 720,00	
	• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu		875,70	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>243 300</u>	<u>259 565,85</u>	<u>106,7%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty adiacenckiej		119 579,79	
	• podatku od nieruchomości		101 223,26	
	• podatku od środków transportowych		29 367,99	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		6 678,40	
	• opłaty targowej		2 622,44	
	• pozostałe		93,97	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>1 823 000</u>	<u>1 336 117,94</u>	<u>73,3%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		1 000 651,82	
	• opłaty za lokale użytkowe		109 735,30	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		95 617,47	
	• rat za wykup lokali użytkowych		58 185,51	
	• dzierżawy gruntów		34 004,10	
	• rat za przekształcenia		24 968,58	
	• pozostałe		12 955,16	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>1 588 700</u>	<u>1 855 658,60</u>	<u>116,8%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000	221 408,62	
	Wpływy z różnych dochodów	1 584 700	1 634 249,98	
	• wpłata za refakturę kosztów za budowę przewodu wodociągowego w związku z zadaniem inwestycyjnym "Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów-Pasymyska i ul. Książąt Mazowieckich"		745 702,84	
	• zwrot udzielonej bonifikaty (w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem)		235 654,69	
	• zwrot kosztów sądowych		185 050,38	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		153 460,21	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		95 012,72	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic		90 482,68	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		47 224,49	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		21 767,13	
	• przekazane wadla, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		18 556,02	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		13 394,34	
	• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego		6 490,94	
	• udostępnienie pomieszczenia na prowadzenie kasy		6 235,19	
	• zwrot za zniszczone lub zagubione podręczniki		5 669,07	
	• zwrot kosztów poniesionych na studia pracowników		5 212,50	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia z tytułu szkody za uszkodzenie windy i uszkodzenie samochodu		2 812,43	
	• pozostałe		1 524,35	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>115 700</u>	<u>366 487,92</u>	<u>316,8%</u>
	<u>Zwroty dotacji</u>	<u>0</u>	<u>3 471,76</u>	<u>-</u>
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	0	-2 861,63	-
	<u>Wpływy z usług</u>	29 217 200	25 022 935,94	85,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika: 1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z niższych niż zakładano wpływów odpłatności za media z tytułu zakupu i dystrybucji energii elektrycznej, co, ccw, zw, kanalizacji, 2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z wyższych od planowanych odpłatności za usługi rekreacyjne. z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media Wpływy z usług - pozostałe z tego: <i>Dysponent 1 - Wydział Kultury i Promocji</i> • wpływy z reklam w miesięczniku "Nasze Bielany" <i>Dysponent 2 - Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i> • wpływy ze sprzedaży biletów Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Klepury <i>Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej</i> • odpłatność za usługi opiekuńcze • odpłatność za obiady • odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów Nr 1 • odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów Nr 2 <i>Dysponent 4 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany</i> • wpływy z usług rekreacyjnych	25 254 200 3 963 000 6 000 0 506 000 3 451 000	20 902 680,99 4 120 254,95 0,00 11 778,17 484 024,75 318 083,69 85 609,31 39 056,04 41 275,71 3 624 452,03	82,8% 104,0%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	35 592 000	2 175 459,36	6,1%
	Struktura	24,66%	2,05%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	35 592 000	2 175 459,36	6,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	I Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	25 815,50	-
	Struktura	0,00%	1,19%	
	<i>Sprzedaż dwóch samochodów osobowych: Peugeot 407 i Opel Vectra.</i>		25 815,50	
	II Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	200 671,78	66,9%
	Struktura dochodów	0,84%	9,22%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wydanych 2 decyzji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z lat ubiegłych. z tego: Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) w tym: osoby fizyczne osoby prawne Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2017 r. w tym: osoby fizyczne osoby prawne Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2017 r. w tym: osoby fizyczne osoby prawne Powierzchnia przekształconych gruntów w 2017 r. (dane w m ²) w tym: osoby fizyczne osoby prawne		147 876,08 147 876,08 0,00 52 795,70 52 795,70 0,00 2 2 0 1 844 1 844 0	
	III Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	35 292 000	1 948 972,08	5,5%
	Struktura dochodów	99,16%	89,59%	
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>33 950 000</u>	<u>597 853,66</u>	<u>1,8%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Brak sprzedaży nieruchomości położonych przy : ul. Broniewskiego 89, ul. Podleśnej r. ul. Smoleńskiego, ul. Anny Jagiellonki 8 i ul. Humanistów, dokumenty zostały przygotowane celem przeprowadzenia przetargu na zbycie. 2. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Marymonckiej r. Al. Słowiańskiej. związane jest z przeznaczeniem przedmiotowej nieruchomości do zamiany. 3. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Kasprzowicza 14, 16 i 18 wynika z konieczności wykonania dodatkowego podziału nieruchomości. 4. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Aspekt w związku z trwającym procesem przygotowywania dokumentacji przetargowej. 5. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Marymonckiej 8. nie była ujęta w planie sprzedaży nieruchomości w budżecie na 2017 r. Nieruchomość została sprzedana w przetargu, który odbył się 22.11.2017 r., zaś podpisanie aktu notarialnego i wpływ dochodów do budżetu nastąpi w I półroczu 2018 r. Z tytułu udziału w przetargu zostało wpłacone wadium. 6. Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się także wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych - nieruchomości przy Al Słowiańskiej 25 . Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2017 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2017 r. z tego:	0 33 950 000 7	232 000,00 365 853,66 1	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	adres nieruchomości nr 1 ul. Marymoncka r. Al. Słowiańskiej, dz.ew. nr 45/3 i 46/3 z obr. 7-04-07 powierzchnia [m ²]	11 500 000 4 246	0,00	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Broniewskiego 89, dz.ew. nr 10/2, 10/5, 10/6, 10/7 i 10/11 z obr.7-06-01 powierzchnia [m ²]	10 000 000 3 553	0,00	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Kasprzycza 14, 16, 18 dz.ew. nr 120/6, 120/7, 120/9, 124, 151/1, 157/6, 157/7, 157/8, 157/9 powierzchnia [m ²]	5 800 000 1 883	0,00	
	adres nieruchomości nr 4 ul. Podleśna r. Smoleńskiego dz.ew. nr 10/2 z obr.7-04-01 powierzchnia [m ²]	3 000 000 1 598	0,00	
	adres nieruchomości nr 5 ul. Anny Jagiellonki 8 dz.ew. nr 50 z obr. 7-10-04 powierzchnia [m ²]	2 000 000 2 009	0,00	
	adres nieruchomości nr 6 ul. Humanistów dz.ew. nr 49 z obr. 7-10-04 powierzchnia [m ²]	950 000 989	0,00	
	adres nieruchomości nr 7 ul. Aspekt dz.ew. nr 70 i 86/2 z obr.7-08-12 powierzchnia [m ²]	700 000 989	0,00	
	adres nieruchomości nr 8 ul. Marymoncka 8 dz.ew. nr 33/2, 44/2, 44/4, 44/6, 79/4 z obr. 7-04-07 powierzchnia [m ²]	0	365 853,66 1 675	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	322 000	325 239,80	101,0%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	52 000	52 367,40	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2017 r.	270 000	272 872,40	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2017 r.	0	1	
	powierzchnia [m ²]	0	39	
	Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyła się sprzedaż jednego lokalu mieszkalnego oraz wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 020 000	1 025 878,62	100,6%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 517 100	2 106 955,45	46,6%
Komunikacja zbiorowa - program 1	10 000	9 500,00	95,0%
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	10 000	9 500,00	95,0%
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	10 000	9 500,00	95,0%
<i>Cel:</i> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie projektów organizacji ruchu niezbędnych do ustawienia 6 nowych stacji wypożyczania rowerów	10 000	9 500,00	95,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)			
Drogi i mosty - program 2	4 507 100	2 097 455,45	46,5%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 243 000	1 845 891,62	43,5%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 193 000	1 795 891,62	42,8%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i> - drogi gminne: - powierzchnia ogółem (m ²) - długość ogółem (km)	562 904 72		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> odszkodowania za przejęte grunty pod budowę dróg	2 000 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	994 500	677 154,86	68,1%
- bitumicznych (m ²)	292,40	19 763,37	94,1%
- z destruktu z powierzchniowym utwardzeniem (m ²)	413,00	7 619,85	95,2%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m ²)	1 649,25	649 771,64	67,3%
usuwanie bieżących awarii	295 000	271 130,00	91,9%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	2 650,00	250 000,00	90,9%
remonty nawierzchni chodników (m ²)	1 162,25	204 550,64	93,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	8 933,00	88 050,73	92,7%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	78 000	71 463,19	91,6%
remont infrastruktury technicznej w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu	130 000	130 000,00	100,0%
uporządkowanie terenu przy ul. Palisadowej	50 000	49 900,00	99,8%
uporządkowanie terenu przy ul. Godowskiej	50 000	49 500,00	99,0%
projekt "Droga do Ratusza bez utrudnień"	3 000	3 000,00	100,0%
opłaty za akty notarialne	1 000	553,50	55,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogi	1 000	88,70	8,9%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	500	500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	50 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i> - drogi wewnętrzne: - powierzchnia ogółem (m ²) - długość ogółem (km)	36 000 7		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017			
<i>Kalkulacja:</i> remonty nawierzchni dróg bitumicznych (m ²):	685,00	50 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	160 200	147 909,26	92,3%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	160 200	147 909,26	92,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja latarni gazowych	96 300	87 545,50	90,9%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	63 900	60 363,76	94,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	103 900	103 654,57	99,8%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty zmian organizacji ruchu	50 000	49 938,00	99,9%
analiza stanu technicznego dróg	44 456	44 280,00	99,6%
aktualizacja ewidencji dróg	5 000	4 992,57	99,9%
wykonanie i opracowanie badań natężenia ruchu	3 444	3 444,00	100,0%
zakup literatury fachowej	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	58 690 400	57 596 072,35	98,1%
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 281 164	2 231 162,62	97,8%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	2 231 164	2 231 162,62	100,0%
<u>Cel:</u> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynikające z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na rzecz Przedsiębiorstwa "Tynkbud-1" za działkę z rejonu ulicy Kasprowicza 59			
pozostałe odsetki	1 327 596	1 327 596,00	100,0%
koszty sądowe	818 382	818 381,09	100,0%
	85 186	85 185,53	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	50 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii			
	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017.1332 j.t.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	53 586 066	52 794 757,14	98,5%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	7 980 130	7 427 452,18	93,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 5 693			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 874			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 25			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 4 794			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 735 274			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych			
- sprzątanie	3 391 900	3 263 332,22	96,2%
- odprowadzanie ścieków	1 495 700	1 458 352,35	97,5%
- pielęgnacja terenów zielonych	533 800	507 663,44	95,1%
- kancelaria prawna	508 400	508 314,07	100,0%
- usługi pocztowe	338 700	329 264,82	97,2%
- zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw ul.Lisowska 29	102 200	83 732,57	81,9%
- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji	96 100	77 810,00	81,0%
- usługi informatyczne	95 100	91 227,75	95,9%
- obsługa kasowo-bankowa	77 000	63 266,80	82,2%
- oznakowanie terenu	62 800	62 357,82	99,3%
- dezynsekcja, deratyzacja	22 200	22 181,44	99,9%
- krajowy rejestr długów	20 000	19 960,00	99,8%
- awarie	8 900	8 279,16	93,0%
zakup usług remontowych	1 800	1 722,00	95,7%
- naprawa chodników	1 845 000	1 819 861,55	98,6%
- rewitalizacja terenu i miejsc postojowych	1 508 000	1 501 644,82	99,6%
- bieżące utrzymanie techniczne - w tym konserwacje, naprawy i przeglądy kominowe, gazowe, instalacji wodno-kanalizacyjnych i przeciwpożarowych, ogólnobudowlane	107 300	107 265,52	100,0%
zakup energii	83 700	64 951,21	77,6%
koszty postępowania sądowego	1 767 700	1 414 291,22	80,0%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	422 000	421 658,09	99,9%
- opłaty za gospodarowanie odpadami	226 130	194 701,39	86,1%
- opłata środowiskowa	224 965	193 541,00	86,0%
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	880	880,00	100,0%
podatek od nieruchomości	285	280,39	98,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa	168 000	166 910,00	99,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	57 900	57 843,40	99,9%
różne opłaty i składki	54 600	48 957,63	89,7%
- opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	18 100	13 720,11	75,8%
- odszkodowania z tytułu uszkodzenia samochodu, zalania z dachu mieszkania	12 100	8 020,00	66,3%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	3 200	3 000,00	93,8%
zakup materiałów	2 800	2 700,11	96,4%
- zakup środków do utrzymania czystości	2 500	2 478,37	99,1%
W ramach ww. środków kwotę: - 175.200 zł wydatkowano na projekt "Rewitalizacja podwórka ul. Lisowska 29"	2 500	2 478,37	99,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	26 300	23 698,20	90,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini koszty postępowania sądowego składki na Fundusz Pracy	16 000 10 000 300	15 990,00 7 708,20 0,00	99,9% 77,1% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	6 711 400	6 676 220,84	99,5%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	157 4 566		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 711 400	6 676 220,84	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: - remonty w budynkach Szegedyńska 13A, Przybyszewskiego 28, 57, Wrzeciono 30, 65, Palisadowa 7, Conrada 3A,3B - remont 124 szt. pustostanów - wymiana stolarki okiennej 33 szt. o powierzchni 226,90 m² konserwacje ogólnobudowlane, dźwigów, instalacji wodno - kanalizacyjnych i oddymiania dokumentacja techniczna awarie	5 827 200 3 683 200 2 044 400 99 600 652 300 160 100 71 800	5 800 058,52 3 683 020,81 2 017 497,62 99 540,09 647 550,07 159 535,43 69 076,82	99,5% 100,0% 98,7% 99,9% 99,3% 99,6% 96,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	7 322 700	7 232 694,69	98,8%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	7 322 700	7 232 694,69	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	59,33		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	6 444 500 5 113 400 393 000 2 100 936 000	6 391 777,63 5 064 974,15 392 989,06 2 100,00 931 714,42	99,2% 99,1% 100,0% 100,0% 99,5%
inne wydatki: zakup usług pozostałych - dozór mienia - usługi związane z oprogramowaniem - sprzątanie pomieszczeń biurowych - archiwizacja - wyrób pieczętek, ogłoszenia o naborze pracowników - usługi związane z kanalizacją - sprzątania terenu - legalizacja sprzętu przeciwpożarowego - monitoring pomieszczeń kodowanych zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie pomieszczeń biurowych - zakup akcesorii komputerowych w tym licencji - materiały biurowe - materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i powielających - prenumerata - inne drobne zakupy - zakup sprzętu komputerowego - materiały czystościowe - artykuły żywnościowe	878 200 284 200 144 500 66 500 35 490 15 840 14 270 4 660 1 690 690 560 203 000 54 900 52 200 23 050 21 420 20 000 10 150 9 880 9 400 2 000 91 100 84 000 80 900 20 300 20 000 16 600 13 000 11 000 57 200 27 000 20 400 19 050 1 350 14 700 6 000 4 500 4 400 600 200	840 917,06 282 702,19 143 657,31 66 309,28 35 242,40 15 830,10 14 149,93 4 644,23 1 631,48 685,56 551,90 196 738,71 52 680,85 52 182,27 22 234,17 21 057,72 18 105,03 9 624,59 9 765,83 9 168,82 1 919,43 89 682,09 70 222,28 78 660,02 20 290,95 19 987,50 16 371,05 12 081,67 9 928,85 52 502,10 25 375,36 18 906,04 17 566,04 1 340,00 12 669,00 5 831,27 2 561,00 4 320,00 567,00 180,00	95,8% 99,5% 99,4% 99,7% 99,3% 99,9% 99,2% 99,7% 96,5% 99,4% 98,6% 96,9% 96,0% 100,0% 96,5% 98,3% 90,5% 94,8% 98,8% 97,5% 96,0% 98,4% 83,6% 97,2% 100,0% 99,9% 98,6% 92,9% 90,3% 91,8% 94,0% 92,7% 92,2% 99,3% 86,2% 97,2% 56,9% 98,2% 94,5% 90,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup energii zakup usług remontowych, w tym: - remont pomieszczeń - dokumentacja techniczna - awarie - konserwacje, przeglądy i naprawy dotyczące usług elektrycznych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, dźwigu - konserwacja maszyn i urządzeń opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych szkolenia pracowników wyjazdy służbowe - ryczałty samochodowe - bilety komunikacji miejskiej wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe wynikające z BHP zakup usług zdrowotnych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego różne opłaty i składki - opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego zasądzone renty	91 100 84 000 80 900 20 300 20 000 16 600 13 000 11 000 57 200 27 000 20 400 19 050 1 350 14 700 6 000 4 500 4 400 600 200	89 682,09 70 222,28 78 660,02 20 290,95 19 987,50 16 371,05 12 081,67 9 928,85 52 502,10 25 375,36 18 906,04 17 566,04 1 340,00 12 669,00 5 831,27 2 561,00 4 320,00 567,00 180,00	98,4% 83,6% 97,2% 100,0% 99,9% 98,6% 92,9% 90,3% 91,8% 94,0% 92,7% 92,2% 99,3% 86,2% 97,2% 56,9% 98,2% 94,5% 90,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	31 457 600	31 349 870,14	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 254		
w tym liczba mieszkań	4 794		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	31 457 600	31 349 870,14	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	14 160 600	14 127 705,62	99,8%
zaliczka remontowa	6 500 000	6 490 592,66	99,9%
zaliczka eksploatacyjna	4 800 000	4 764 240,65	99,3%
odprowadzanie ścieków	4 752 000	4 727 229,90	99,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 210 000	1 205 180,00	99,6%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	35 000	34 921,31	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	114 236	108 519,29	95,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 700	2 294,02	48,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
waloryzacja kaucji	4 700	2 294,02	48,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	109 536	106 225,27	97,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	45 836	45 407,74	99,1%
- na rzecz osób prawnych	44 636	44 207,74	99,0%
- na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200,00	100,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	38 000	35 409,00	93,2%
odsetki od wyroków o zapłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych	15 700	15 663,06	99,8%
koszty postępowania sądowego	10 000	9 745,47	97,5%
<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 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	139 300	107 894,89	77,5%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	68 900	46 456,89	67,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	24 500	22 770,60	92,9%
wyceny gruntów	13 000	8 554,00	65,8%
usługi pozostałe	11 300	4 489,80	39,7%
korekty aktów notarialnych	8 100	5 049,15	62,3%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	8 000	3 878,00	48,5%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	4 000	1 715,34	42,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z póź. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	70 400	61 438,00	87,3%
<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 Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	44 000	43 726,00	99,4%
opinia prawna	19 000	12 300,00	64,7%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 400	5 412,00	73,1%
<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 2016 r. poz. 1610)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z póź. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 683 870	2 462 257,70	91,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 072 570	1 956 362,78	94,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	360		
z tego garaże	196		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, biurowe, garaże, zakłady usługowe			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 482 000	1 453 304,76	98,1%
zakup usług	229 270	187 956,09	82,0%
- odprowadzanie ścieków	225 000	184 018,10	81,8%
- dorabianie kluczy, ogłoszenia prasowe	2 995	2 664,94	89,0%
- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji	1 275	1 273,05	99,8%
zakup usług remontowych	202 600	187 841,43	92,7%
konserwacje kominarskie, przeciwpożarowe, ogólnobudowlane, elektryczne	180 700	171 841,43	95,1%
bieżące utrzymanie techniczne - w tym konserwacje, naprawy i przeglądy kominowe, gazowe, instalacji wodno - kanalizacyjnej i przeciwpożarowej, ogólnobudowlane	21 900	16 000,00	73,1%
podatek od nieruchomości	77 000	75 340,00	97,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	66 300	37 468,13	56,5%
koszty sądowe i komornicze	12 000	11 083,73	92,4%
różne opłaty i składki - opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	3 400	3 368,64	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	457 600	390 769,53	85,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług remontowych	390 400	381 918,22	97,8%
wymiana stolarki okiennej, remont stropodachu, kotła centralnego ogrzewania	152 000	147 731,75	97,2%
ul. Wóycickiego 1/3, wymiana instalacji elektrycznej, odwodnienia liniowego parkingu przy budynku przy ul. Conrada	128 700	128 629,51	99,9%
naprawy instalacji centralnego ogrzewania, wodno - kanalizacyjnej, naprawa instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Z. Nałkowskiej 11 i 13, bramy garażowej w budynku przy ul. T. Nocznickiego 13A	46 700	46 430,10	99,4%
awarie	45 200	41 344,86	91,5%
dokumentacja techniczna	17 800	17 782,00	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	67 200	8 851,31	13,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	153 700	115 125,39	74,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: grunty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości			
94 700	57 937,74	61,2%	
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	49 700	28 044,00	56,4%
koszty postępowania sądowego	36 500	23 953,74	65,6%
umowa najmu - części nieruchomości używanej jako chodnik ogólnodostępny dla mieszkańców	5 500	5 445,00	99,0%
wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	2 000	0,00	0,0%
odszkodowania za bezumowne korzystanie z części nieruchomości gruntowej przy Wólczyńskiej	500	495,00	99,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjno - Prawny			
59 000	57 187,65	96,9%	
<u>Kalkulacja:</u>			
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	59 000	57 187,65	96,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 601 325	6 280 834,64	95,1%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 887 700	1 701 320,59	90,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	978 000	807 446,21	82,6%
Zimowe oczyszczanie ulic	630 000	465 689,85	73,9%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	553		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie piaskiem	336 000	260 689,85	77,6%
odśnieżanie chodników	264 000	205 000,00	77,7%
mechaniczne posypywanie solą	25 000	0,00	0,0%
zbieranie i wywóz błota oraz przyzł śniegowych	5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	253 000	246 794,36	97,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	436		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	135 240	135 240,00	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	117 760	111 554,36	94,7%
Oczyszczanie pozostałych terenów	95 000	94 962,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	20		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekt „Nie chcę znów wdepnąć w kupę”	65 000	64 968,24	100,0%
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	30 000	29 993,76	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	89 000	88 996,89	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	89 000	88 996,89	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	35 000	28 604,01	81,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	8		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	171		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	35 000	28 604,01	81,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	408 000	407 990,79	100,0%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	408 000	407 990,79	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	66 200	66 194,39	100,0%
Dzień Ziemi i inne	66 200	66 194,39	100,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa akcji	66 200	66 194,39	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	53 500	50 789,42	94,9%
<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	50 000	48 390,92	96,8%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	3 500	2 398,50	68,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	258 000	251 298,88	97,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	3 000		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	223 861	217 162,00	97,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	5 577		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	130		
- kastracja -	65		
- szczepienia -	27		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20		
- odrobaczenie -	14		
- odpchlenie -	14		
- znakowanie -	5		
domki dla kotów wolnożyjących, żwirek,	29 027	29 025,48	100,0%
karma dla zwierząt	4 973	4 973,00	100,0%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	5,04		
zwrot kosztów za energię dostarczaną do domu na działce, w którym przebywały koty wolnożyjące	139	138,40	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	641 500	538 141,61	83,9%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	436 500	338 685,72	77,6%
<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	337 500	289 685,72	85,8%
liczba studni oligoceńskich	8		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	9		
liczba stacji uzdatniania wody	8		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	337 500	289 685,72	85,8%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	213 500	197 754,70	92,6%
zakup energii	120 000	88 339,02	73,6%
opłaty za korzystanie ze środowiska	4 000	3 592,00	89,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	99 000	49 000,00	49,5%
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	3,2		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	99 000	49 000,00	49,5%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz zewnętrznej sieci kanalizacyjnej	99 000	49 000,00	49,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	205 000	199 455,89	97,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	40 780		
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>			
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: Stawy Kellera, Kępa Potocka, Olszyna, Stawy Brustmana, Potok Rudawka (wzdłuż ul. Klaudyny).	145 000	139 694,90	96,3%
utrzymanie urządzeń melioracyjnych	30 000	29 760,99	99,2%
utrzymanie i konserwacja pompowni wody przy ul. Brązowniczej oraz przepompowni wody w Parku Olszyna	30 000	30 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	3 209 740	3 190 291,49	99,4%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 909 640	2 895 548,90	99,5%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	56		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni: pielęgnacja zieleni niskiej: grabienie, nawożenie, koszenie trawników, pielęgnacja krzewów i rabat kwiatowych	1 697 800	1 696 134,64	99,9%
utrzymanie obiektów małej architektury	600 000	594 997,82	99,2%
sprzątanie pasów zieleni: powierzchniowe zbieranie liści, opróżnianie koszy, letnie i zimowe utrzymanie alejek	600 000	600 000,00	100,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	10 000	2 576,44	25,8%
projekt „Zawieszenie budek lęgowych dla jerzyków i wróbli na budynku przy ul. Podleśnej 50”	1 840	1 840,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	300 100	294 742,59	98,2%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	22		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
cięcia pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów, cięcia korygujące koron drzew, wywóz wiatrolomów, pielienienie, nawożenie, pielęgnacja drzew, karczowanie i wycinka drzew, naprawa i uzupełnianie ogrodzeń stalowych.	127 500	125 142,59	98,2%
koszenie trawy	90 300	89 300,00	98,9%
sprzątanie zieleni	42 100	41 100,00	97,6%
wiosenne i jesienne grabienie	31 000	30 000,00	96,8%
zakup sadzonek drzew, krzewów	5 000	5 000,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	4 200	4 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	862 385	851 080,95	98,7%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	460 000	453 098,51	98,5%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	18		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	9		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	300 000	298 532,70	99,5%
konserwacja urządzeń zabawowych	80 000	80 000,00	100,0%
naprawy urządzeń zabawowych	45 200	45 200,00	100,0%
projekty:	25 000	19 565,81	78,3%
"Placyk zabaw Bieluś Wesoly - doposażenie, wzmocnienie trawiastego podłoża górki, naprawy"	15 000	14 991,20	99,9%
"Miejsce rekreacyjne - Przyszań Młociny"	10 000	4 574,61	45,7%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)	9 800	9 800,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	485	258,56	53,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
	485	258,56	53,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	401 900	397 723,88	99,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej organizacja ogólnodzielnicowego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Bądź EKO na Bieleńskich” - edycja IV pn. „Wisła-wpływami!”, „Nasz ogród”; wielkanocne i bożonarodzeniowe warsztaty florystyczne dla mieszkańców; projekt „EkoKarawana po Bieleńskich” - animacje, pokazy, eksperymenty, warsztaty recyklingowe, cykl „ekoLATO przy Stawach Brustmana” - wakacyjne, plenerowe pokazy filmowe; „Wakacje z przyrodą i przygodą” wakacyjne akcje warsztatowo-rekreacyjne dla rodzin na bieleńskich placach zabaw; stoiska edukacyjne promujące pszczelarstwo, realizacja programu artystycznego nt. Lasu Bieleńskiego, imprezy plenerowej „Dzień św. Franciszka i Lasu Bieleńskiego” zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach ekologicznych i przyrodniczych			
	371 900	370 551,17	99,6%
	30 000	27 172,71	90,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	248 794 449	247 744 853,55	99,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	236 673 413	235 907 242,50	99,7%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	54 336 125	54 267 925,76	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	46 451 125	46 416 319,66	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	28		
- liczba uczniów	3 737		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	350,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	373,3		
wynagrodzenia i pochodne	37 608 323	37 599 331,12	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 728 820	29 728 341,84	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 110 358	2 110 345,01	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	29 030	29 006,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	5 740 115	5 731 638,27	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 325 720	2 323 308,05	99,9%
Zakup energii	1 577 090	1 565 207,76	99,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 456 452	1 456 452,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 396 020	1 395 703,52	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 028 890	1 024 445,74	99,6%
Zakup środków żywności	346 650	346 650,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	222 680	222 661,50	100,0%
Szkolenia pracowników	101 670	100 454,65	98,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 380	74 696,00	99,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 930	70 351,00	97,8%
Podatek od nieruchomości	67 490	67 474,44	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 660	61 532,23	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 860	51 578,85	95,8%
Zakup usług zdrowotnych	43 680	43 042,50	98,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	13 630	13 430,30	98,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 885 000	7 851 606,10	99,6%
<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	21		
- liczba uczniów	910		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 799 860	1 799 651,47	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 799 860	1 799 651,47	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	54		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 576 525	1 576 524,73	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 960	1 234 960,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 725	95 724,73	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	245 840	245 840,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 833	55 833,00	100,0%
Zakup energii	45 800	45 800,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	41 082	41 073,43	100,0%
Zakup usług pozostałych	38 000	37 991,68	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	16 300	16 266,00	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000	12 992,12	99,9%
Zakup środków żywności	6 260	6 260,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 585	2 572,47	99,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160	2 160,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 865,84	93,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	200	197,20	98,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	115	115,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	4 465 961	4 447 322,91	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 227 961	4 213 742,86	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 15 - liczba uczniów 729 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 42,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 17,9			
wynagrodzenia i pochodne	3 737 761	3 736 967,85	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 039 487	3 039 484,38	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 641	80 633,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	34 034	34 032,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	583 599	582 817,73	99,9%
Zakup energii	155 140	155 102,02	100,0%
Zakup usług pozostałych	143 320	131 158,43	91,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 740	108 740,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	56 030	55 624,00	99,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 900	14 699,55	98,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 970	9 969,01	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 300	700,00	53,8%
Szkolenia pracowników	800	782,00	97,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	238 000	233 580,05	98,1%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 51			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	67 483 002	67 402 110,24	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	60 000 092	59 938 119,10	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 16 - liczba uczniów 6 978 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 633,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 253,2			
wynagrodzenia i pochodne	49 129 968	49 120 211,18	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 734 515	38 726 553,47	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 791 623	2 791 364,40	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	58 110	57 805,00	99,5%
- pochodne od wynagrodzeń	7 545 720	7 544 488,31	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 550 662	3 515 422,20	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 283 073	2 281 079,25	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 953 218	1 953 218,00	100,0%
Zakup energii	1 361 850	1 359 867,80	99,9%
Zakup usług pozostałych	1 210 025	1 208 492,56	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 774	123 464,09	99,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87 920	87 896,00	100,0%
Zasądzone renty	76 610	69 608,71	90,9%
Zakup usług zdrowotnych	59 700	59 557,00	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 240	56 983,00	97,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 170	47 930,84	97,5%
Szkolenia pracowników	38 792	38 620,73	99,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 840	8 333,56	94,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 450	3 776,03	84,9%
Pozostałe odsetki	100	50,95	51,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	3 700	3 607,20	97,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opiata za korzystanie z drogi dojazdowej do szkoły.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 482 910	7 463 991,14	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	8 1 461		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	27 551 613	27 494 467,90	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	25 337 478	25 294 581,00	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2 802 285,3 79,4		
wynagrodzenia i pochodne	21 726 806	21 710 050,63	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 966 190	16 965 221,64	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 366 305	1 366 300,92	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 201	16 201,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 378 110	3 362 327,07	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	918 854	918 854,00	100,0%
Zakup energii	907 660	906 852,80	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	560 532	538 173,38	96,0%
Zakup usług pozostałych	519 990	519 858,73	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	499 186	498 707,69	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 900	46 762,88	97,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 420	39 198,00	99,4%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 580	37 570,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 810	29 519,64	99,0%
Zakup usług zdrowotnych	18 930	18 777,00	99,2%
Szkolenia pracowników	10 960	10 720,00	97,8%
Zasądzone renty	10 560	10 556,88	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 290	8 979,37	96,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 214 135	2 199 886,90	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów	434		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	27 079 130	27 056 961,20	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	25 305 130	25 292 703,94	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	25 300 130	25 287 783,94	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8 3 052 248,3 69,9		
wynagrodzenia i pochodne	21 484 882	21 484 083,26	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 927 666	16 927 411,62	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 250 870	1 250 866,93	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 901	14 365,00	96,4%
- pochodne od wynagrodzeń	3 291 445	3 291 439,71	100,0%
Zakup usług pozostałych	878 170	877 587,09	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	822 352	822 352,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	771 740	771 430,41	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	605 221	599 632,03	99,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	555 715	552 142,81	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 900	63 885,72	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 180	35 171,50	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 960	27 319,00	97,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 040	23 399,62	97,3%
Zakup usług zdrowotnych	17 225	17 104,50	99,3%
Szkolenia pracowników	9 045	8 978,00	99,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 700	4 698,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	5 000	4 920,00	98,4%
Opracowanie opinii z weryfikacji raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji dwutlenku węgla dla przedsięwzięć zrealizowanych w ramach dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 774 000	1 764 257,26	99,5%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	368		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	11 083 069	11 069 942,11	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	10 868 069	10 858 924,72	99,9%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	1 338		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	116,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	34,5		
wynagrodzenia i pochodne	9 359 249	9 359 247,22	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 342 600	7 342 600,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	558 174	558 172,71	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	18 500	18 499,51	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 439 975	1 439 975,00	100,0%
Zakup energii	372 300	369 732,65	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 908	370 908,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	345 983	345 808,15	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	170 669	167 195,02	98,0%
Zakup usług pozostałych	149 220	148 581,42	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 200	50 199,63	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 730	22 416,23	94,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 030	11 028,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 560	5 560,00	100,0%
Szkolenia pracowników	4 020	3 970,00	98,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700	1 780,00	65,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 500	2 498,40	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	215 000	211 017,39	98,1%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	122		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 543 240	3 540 560,15	99,9%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,6		
wynagrodzenia i pochodne	3 281 438	3 281 263,03	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 577 772	2 577 772,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	193 966	193 965,76	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	509 700	509 525,27	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 362	130 362,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 260	35 260,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 600	33 598,93	100,0%
Zakup energii	30 000	28 639,11	95,5%
Zakup usług pozostałych	14 500	14 369,14	99,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700	7 695,57	99,9%
Szkolenia pracowników	3 500	3 350,98	95,7%
Zakup usług zdrowotnych	2 700	1 886,00	69,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	2 561,81	98,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080	1 080,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	493,58	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 284 509	1 278 173,69	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 058 309	1 056 732,17	99,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży niemogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,5		
wynagrodzenia i pochodne	869 320	869 317,13	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	684 988	684 987,31	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 932	50 931,26	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	132 400	132 398,56	100,0%
Zakup energii	59 000	58 999,55	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 089	36 089,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	34 500	34 499,83	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 200	31 560,63	98,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000	16 362,24	96,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400	4 400,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 699,23	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 230,56	82,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 200	1 174,00	97,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	226 200	221 441,52	97,9%
<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	3		
- liczba uczniów	29		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	11 167 800	11 163 122,92	100,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	15		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	168,4		
wynagrodzenia i pochodne	9 965 808	9 962 863,96	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 838 624	7 838 331,06	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	583 684	583 677,41	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 543 500	1 540 855,49	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482 992	482 992,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	307 500	307 300,26	99,9%
Zakup energii	233 100	232 649,68	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	147 100	146 988,04	99,9%
Zakup usług pozostałych	24 200	24 165,98	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800	3 800,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 563,00	62,5%
Szkolenia pracowników	800	800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 737 524	3 729 179,25	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 737 524	3 729 179,25	99,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 29,4 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 22,7			
wynagrodzenia i pochodne	2 982 543	2 980 535,93	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318 372	2 316 534,47	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	184 821	184 819,54	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	27 250	27 250,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	452 100	451 931,92	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	193 149	193 011,12	99,9%
Zakup energii	179 100	173 576,52	96,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 485	110 484,36	100,0%
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 412	107 412,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	84 350	83 990,13	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	53 900	53 892,49	100,0%
Szkolenia pracowników	6 150	6 150,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 075	5 953,15	98,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 520	5 347,00	96,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350	4 347,15	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 590	2 580,00	99,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 900	1 899,40	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	6 447 058	6 108 290,06	94,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach 1 551 988 remonty w szkołach podstawowych 1 223 950 remonty w liceach ogólnokształcących 242 160 remonty w gimnazjach 122 750 remonty w szkołach zawodowych 105 140 remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego 28 749 remonty w świetlicach szkolnych 19 000 remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty 9 100 remonty w przedszkolach specjalnych 4 931 remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 3 010 remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych 2 000			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 1 024 300 remonty w przedszkolach 1 016 280 remonty w liceach ogólnokształcących 706 300 remonty w gimnazjach 263 200 remonty w szkołach zawodowych 124 200			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	759 905	684 859,67	90,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
- liczba uczniów dowożonych do szkół 123	750 000	674 954,67	90,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	9 905	9 905,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	45		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	98 000	95 911,83	97,9%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	4 24		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	98 000	95 911,83	97,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	15 836 617	15 768 763,34	99,6%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	10 472 009	10 456 754,14	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	2 015 800	2 015 798,76	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup energii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup środków dydaktycznych i książek	 1 880 180 1 523 825 53 300 303 055 82 290 27 690 12 670 7 740 5 230	 1 880 180,00 1 523 825,00 53 300,00 303 055,00 82 290,00 27 689,06 12 670,00 7 740,00 5 229,70	 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	8 456 209	8 440 955,38	99,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup energii Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	 7 892 660 6 163 300 458 600 1 270 760 320 620 116 200 59 179 33 920 27 330 3 500 2 800	 7 892 660,00 6 163 300,00 458 600,00 1 270 760,00 320 620,00 116 199,78 43 930,44 33 917,99 27 329,22 3 500,00 2 797,95	 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 74,2% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 364 608	5 312 009,20	99,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	12 121 036	11 837 611,05	97,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 708 900	5 708 791,81	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	47,6		
wynagrodzenia i pochodne	4 891 873	4 891 872,11	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 874 000	3 874 000,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	277 773	277 772,11	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 100	23 100,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	717 000	717 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	328 207	328 207,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	318 130	318 119,08	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 490	57 490,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 000	57 000,00	100,0%
Zakup energii	34 500	34 500,00	100,0%
Szkolenia pracowników	11 660	11 654,00	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	3 460	3 454,00	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720	2 712,00	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	2 527,94	97,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260	1 255,68	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016. 902 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	6 500	6 289,12	96,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	5 600	5 400,00	96,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 600	5 400,00	96,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	900	889,12	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	773 052	762 722,77	98,7%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	638 424	628 100,77	98,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	134 628	134 622,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 527 951	1 527 951,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 475 841	1 475 841,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 065		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	52 110	52 110,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	32		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	216 123	216 080,36	100,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	373 628	326 556,57	87,4%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizacja konkursów, festiwali oraz uroczystości szkolnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	365 128	318 198,98	87,1%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	8 640	8 625,40	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 703	7 702,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	937	922,90	98,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	236 792	195 640,62	82,6%
Nagrody konkursowe	53 040	51 141,64	96,4%
Zakup usług pozostałych	39 729	35 923,24	90,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 927	26 868,08	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	8 500	8 357,59	98,3%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	6 600	6 464,06	97,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 503	5 485,00	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 097	979,06	89,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 298,05	99,9%
Nagrody konkursowe	300	300,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	300	295,48	98,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	444 700	444 658,16	100,0%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	336 369	336 353,36	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	293 215	293 212,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	43 154	43 140,53	100,0%
Zakup środków żywności	51 121	51 114,63	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 605	30 586,18	99,9%
Zakup usług pozostałych	26 605	26 603,99	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 540 610	1 476 652,58	95,8%
Stypendia za wyniki w nauce	285 770	285 462,00	99,9%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85416</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	285 770	285 462,00	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	831 970	775 160,71	93,2%
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	823 880	767 720,71	93,2%
Inne formy pomocy dla uczniów	8 090	7 440,00	92,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dożywianie uczniów	408 630	402 889,23	98,6%
<i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	391 400	385 660,53	98,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	17 230	17 228,70	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	14 240	13 140,64	92,3%
<i>Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	14 240	13 140,64	92,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 197 312	1 037 579,78	86,7%
Programy edukacyjno - oświatowe	547 138	541 539,12	99,0%
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Realizacja projektów: "Świetlica językowa u Żaruskiego", "Sprzęt sportowy i rekreacyjny dla świetlicy", "Dobry start - lepsza przyszłość", "Nasze bezpieczeństwo - pierwsza pomoc", "Projekt 50+ Kurs języka angielskiego dla dorosłych", "Artysta być. Warsztaty plastyczne", "Projekt teatralno - muzyczny", "BEKON-gazetka BEZ Konkretniej nazwy dla mieszkańców Bieleń", "Warsztaty czytelniczo - multimedialne" oraz "Świat pod lupą".			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	139 400	137 910,12	98,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	119 140	119 138,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	20 260	18 771,48	92,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	345 110	345 085,26	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 692	34 643,74	99,9%
Zakup usług pozostałych	10 000	9 500,00	95,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	17 936	14 400,00	80,3%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Realizacja projektu: "Bezpłatna terapia metodą Tomatisa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10".			
<i>Kalkulacja:</i>			
Szkolenia pracowników	17 936	14 400,00	80,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	650 174	496 040,66	76,3%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej			
Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.:	635 254	484 932,35	
- "Współpraca międzynarodowa w zakresie organizacji staży zawodowych dla uczniów technikum"		249 628,60	
- "Pierwsze doświadczenia zawodowe w zagranicznym przedsiębiorstwie"		105 406,61	
- "Wyrażenia z dwoma niewiadomymi – Górski i Diego"		67 517,28	
- "Baśnie i opowieści ludowe - poszukiwane skarby"		26 895,31	
- "Dzielmy się Wiedzą - CLIL"		24 774,78	
- "Górski w Europie - etap II"		4 468,92	
- "Kuchnia molekularna w perspektywie europejskiej"		3 641,81	
- "Szkoła otwarta na ucznia i UE"		2 599,04	
oraz projekty finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.:	14 920	11 108,31	74,5%
- "Mobilność uczniów i nauczycieli, gwarancją efektywnego kształcenia zawodowego"		4 767,19	
- "Górski zmienia się i rozwija"		3 474,68	
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		2 866,44	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	332 260	330 328,90	99,4%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych, scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz realizacja umów zleceń w związku z reformą oświaty.			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	260 230	260 205,63	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	15 800	15 780,60	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 200	13 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 600	2 580,60	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 400	234 400,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	10 030	10 025,03	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	72 030	70 123,27	97,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	72 030	70 123,27	97,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	60 200	58 656,00	97,4%
- pochodne od wynagrodzeń	11 830	11 467,27	96,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	108 123 306	107 468 885,74	99,4%
Programy zdrowotne - program 1	1 871 303	1 780 948,11	95,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 871 303	1 780 948,11	95,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 871 303	1 780 948,11	95,2%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów:	1 462 000	1 432 000,00	97,9%
- profilaktycznych, edukacyjnych, szkoleniowych, postrehabilitacyjnych w zakresie problematyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy (529 osób)			
- zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (254 dzieci)			
- prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego (230 osób)			
- prowadzenie klubu abstynenta (ok. 2.000 osób)			
- wyjazdy kolonijne dla dzieci z placówek wsparcia dziennego (104 dzieci)			
- prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na obszarze Dzielnicy (307 dzieci)			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	145 580	140 111,91	96,2%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	113 200	99 425,00	87,8%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym:	66 000	63 690,00	96,5%
- warsztaty umiejętności wychowawczych "Konflikt w Rodzinie" - 47 osób,			
- program Profilaktyczno-Wychowawczy "EPSILON" (965 dzieci i 46 nauczycieli);			
- szkolenie "Bezpieczny trzeźwy kierowca" (330 osób);			
koszty sądowe	35 000	19 852,33	56,7%
wynagrodzenie dla osób przeprowadzających badania i sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (psychiatra i psycholog)	30 600	7 887,84	25,8%
organizacja imprez profilaktycznych:	18 923	17 981,03	95,0%
- organizacja konferencji pn. „W kierunku „Kultury bez przemocy” diagnoza i przeciwdziałanie przemocy (300 osób)			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn.zm)			
2. Uchwała Nr XXXVIII/980/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2017 r.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 j. t. z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	21 051 289	20 884 573,71	99,2%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 076 503	3 069 996,50	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	2 933 000	2 928 064,94	99,8%
<i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	845 000	840 064,94	99,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9		
wynagrodzenia i pochodne	717 470	716 882,97	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	565 650	565 641,16	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 100	40 609,90	98,8%
- pochodne od wynagrodzeń	110 720	110 631,91	99,9%
inne:	127 530	123 181,97	96,6%
zakup usług pozostałych	51 430	47 338,82	92,0%
szkolenia pracowników	18 200	18 200,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	18 200	18 194,52	100,0%
zakup energii	10 700	10 582,38	98,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 680	10 670,94	99,9%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 430	6 427,08	100,0%
zakup usług remontowych	4 000	3 999,50	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jst.	3 090	3 085,51	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	2 587,22	95,8%
zakup usług zdrowotnych	1 170	1 170,00	100,0%
podatek od nieruchomości	930	926,00	99,6%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 088 000	2 088 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych pielęgnacyjnych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 088 000	2 088 000,00	100,0%
zadania zlecone	143 503	141 931,56	98,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Dysponent 3:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	140 000	138 710,00	99,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	140 000	138 710,00	99,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 503	3 221,56	92,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 503	3 221,56	92,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	253 037	215 777,51	85,3%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	253 037	215 777,51	85,3%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	241 037	204 109,94	84,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	241 037	204 109,94	84,7%
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.: - "Przestrzeń dobrych rozwiązań", - "Wykluczenie społeczno-zawodowe STOP",	241 037	204 109,94 164 366,18 39 743,76	84,7%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	12 000	11 667,57	97,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	12 000	11 667,57	97,2%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne różne opłaty i składki	11 800 200	11 469,60 197,97	97,2% 99,0%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	5		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	283,2		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,10		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy (zł)	8,10		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn.zm).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	19 360	19 360,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców	19 360	19 360,00	100,0%
zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 752,94 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	12 800	12 800,00	100,0%
opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 534,28 zł, liczba świadczeń - 7 , liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 740	3 740,00	100,0%
zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 480,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 440	1 440,00	100,0%
wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 400,00.zł, liczba świadczeń -2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	800	800,00	100,0%
środki czystości - średnia wartość zasiłku - 48,33 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	580	580,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	10 572 335	10 509 522,48	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S.Przybyszewskiego 80/82			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2.995 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 3.006 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	104,35		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	58,50		
wynagrodzenia i pochodne	9 168 387	9 125 464,12	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 324 137	7 320 324,36	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 050	475 038,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 110,00	92,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 368 000	1 328 990,97	97,1%
inne wydatki:	1 403 948	1 384 058,36	98,6%
zakup usług pozostałych	650 854	650 804,72	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	180 000	179 912,63	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 000	129 403,73	95,1%
zakup energii	103 000	96 006,70	93,2%
szkolenia pracowników	100 000	98 587,74	98,6%
wyjazdy służbowe	80 000	80 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	59 798,35	99,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000	33 028,65	94,4%
usługi remontowe	32 000	31 871,81	99,6%
świadczenia społeczne	11 644	11 643,87	100,0%
zakup usług zdrowotnych	9 000	7 038,00	78,2%
różne opłaty i składki	2 300	2 214,16	96,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200	1 828,00	83,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950	1 920,00	98,5%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 11.817,87 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 477 194	2 471 761,54	99,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	1 205 050	1 200 230,44	99,6%
1. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych Nr 1 Aleja Zjednoczenia 13 zapewniający pobyt dzienny podopiecznym			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	32		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 492,82		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,08		
2. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych Nr 2, ul. Wrzeciono 5A zapewniający pobyt dzienny podopiecznym			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 492,82		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 205 050	1 200 230,44	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	841 500	841 476,91	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	656 400	656 400,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 600	39 576,91	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	145 500	145 500,00	100,0%
inne wydatki:	363 550	358 753,53	98,7%
zakup usług pozostałych	143 000	142 975,24	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	89 730	89 729,49	100,0%
zakup środków żywności	60 000	59 999,88	100,0%
zakup energii	37 000	34 858,61	94,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	11 955,01	99,6%
szkolenia pracowników	6 000	5 795,00	96,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100	4 004,65	65,7%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 790	3 784,80	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 450	3 447,94	99,9%
różne opłaty i składki	1 980	1 936,00	97,8%
zakup usług remontowych	500	266,91	53,4%
zadania zlecone	1 272 144	1 271 531,10	100,0%
Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Grębałowska 14 dla osób upośledzonych umysłowo oraz przewlekle psychicznie chorych			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	80		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 325		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	17,29		
<u>Dysponent 2:</u> Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy	1 272 144	1 271 531,10	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 116 084	1 115 672,32	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	877 565	877 564,27	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 305	65 303,71	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	173 214	172 804,34	99,8%
inne wydatki:	156 060	155 858,78	99,9%
zakup energii	54 137	54 077,94	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	36 380	36 376,89	100,0%
zakup usług pozostałych	25 580	25 571,43	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 250	21 235,17	99,9%
szkolenia pracowników	9 440	9 439,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 890,94	96,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460	2 460,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 499,21	99,9%
różne opłaty i składki	1 353	1 353,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	960	955,20	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	366 000	360 102,01	98,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	366 000	360 102,01	98,4%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	366 000	360 102,01	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,73		
wynagrodzenia i pochodne	358 000	352 160,21	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	275 700	274 797,44	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000	19 557,01	85,0%
- pochodne od wynagrodzeń	59 300	57 805,76	97,5%
inne wydatki:	8 000	7 941,80	99,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 650	5 605,80	99,2%
zakup materiałów i wyposażenia	2 260	2 260,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90	76,00	84,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 060 250	1 011 443,67	95,4%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	89 150	89 049,71	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej:	65 139	65 138,10	100,0%
-organizacja wczasów dla seniorów 200 osób	51 218	51 217,95	100,0%
-organizacja Dni Seniora - 200 osób	12 924	12 923,85	100,0%
-realizacja projektu "Seniorzy mają talent" 80 osób	997	996,30	99,9%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt:	18 360	18 360,00	100,0%
-spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych dla seniorów - 200 osób	8 424	8 424,00	100,0%
-organizacja Wigilii dla seniorów - 200 osób	9 936	9 936,00	100,0%
obsługa wolontariatu - organizacja spotkania dla wolontariuszy - 91 osób	3 816	3 717,54	97,4%
prowadzenie grup wsparcia dla kobiet z problemami wychowawczymi (12 kobiet , 18 dzieci)	1 523	1 522,64	100,0%
obsługa zespołu interdyscyplinarnego	312	311,43	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	971 100	922 393,96	95,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej	198 800	174 722,10	87,9%
współorganizacja Dnia Babci i Dziadka (200 osób)			
Sylwester dla seniorów (300 osób)			
Bal karnawałowy dla seniorów (300 osób)			
„Sąsiedzka Sobota na Bielanych” (200 osób)			
„Fiesta Rodzinna” (150 osób)			
„Piknik Rodzinny” dla dzieci ze Żłobka integracyjnego nr 46 (350 osób)			
Strefa rodzinna podczas Pikniku rodzinnego " Żegnaj lato na Bielanych" (ok. 2.000 osób)			
"Przygoda na Bielanych" (80 osób)			
"Kolorowa jesień" (70 osób)			
Festyn "Jak dobrze mieć sąsiada" (150 osób)			
"Wieczornica patriotyczna (50 osób)			
"Bieląskie spotkanie świąteczne" (75 osób)			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów i zadań:	196 000	196 000,00	100,0%
- Bielańska Akademia Seniora- organizacja edycji wiosennej - 240 osób	123 000	123 000,00	100,0%
- różnorodne działania na rzecz walki z ubóstwem, pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów - 2.500 osób.	73 000	73 000,00	100,0%
paczki dla najuboższych mieszkańców dzielnicy Bielany - 769 osób	100 000	99 993,07	100,0%
inne programy:	476 300	451 678,79	94,8%
organizacja Bielańskich Dni Seniora (1.930 osób)	172 000	163 429,80	95,0%
spotkania okolicznościowe i integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (1.745 osób)	72 000	68 757,40	95,5%
realizacja autorskiego programu Video Mapa Bielan (25 osób)	31 500	29 977,00	95,2%
organizacja integracyjnego spotkania Mikołajkowego (255 dzieci)	47 000	44 741,18	95,2%
"Złote Gody" - jubileusz pożycia małżeńskiego (120 osób)	47 000	44 720,49	95,1%
"Gala Wolontariatu"- promowanie idei wolantariatu (200 osób)	44 500	42 604,64	95,7%
organizacja gali wręczenia statuetek dla wyróżnionych w konkursie "Miejsce Przyjazne Bielańskim Seniorom" (250 osób)	30 400	29 000,00	95,4%
organizacja wyjazdu uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku na obchody Dni Kultury Polskiej na Litwie (45 osób)	10 500	9 743,59	92,8%
projekt "Jak rozpoznać zagrożenie - profilaktyka raka na Bielanych"	10 000	7 871,89	78,7%
organizacja wyjazdu dla grupy 50 - ciu seniorów - mieszkańców Dzielnicy zrzeszonych w klubie „BRATEK"	5 000	4 700,00	94,0%
warsztaty integracyjno – aktywizujące dla rodzin z dziećmi oraz seniorów (24 osoby)	4 300	4 132,80	96,1%
organizacja spotkania szkoleniowo-informacyjnego "Mity i rzeczywistość rodzinnej pieczy zastępczej, programy wsparcia dla dzieci i rodzin Towarzystwa Nasz Dom" (60 osób)	2 100	2 000,00	95,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	3 226 610	3 226 610,00	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 151 010	2 151 010,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	65,30		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 151 010	2 151 010,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	1 134 910	1 134 910,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	367		
- średnia wartość posiłku	12,22		
- średni okres dożywiania (dni)	253		
opłaty za szkolne obiady:	254 949	254 949,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	294		
- średnia wartość posiłku	7,74		
- średni okres dożywiania (dni)	112		
zasiłki celowe na zakup żywności	761 151	761 151,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz.821 ze zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 075 600	1 075 600,00	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 075 600	1 075 600,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	670 801	670 801,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	271		
- średnia wartość posiłku	11,20		
- średni okres dożywiania (dni)	221		
opłaty za szkolne obiady:	136 820	136 820,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	161		
- średnia wartość posiłku	7,72		
- średni okres dożywiania (dni)	110		
zasiłki celowe na zakup żywności	267 979	267 979,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	85 200 714	84 803 363,92	99,5%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 420 975	5 396 553,12	99,5%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 420 975	5 396 553,12	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 957 510	2 941 582,98	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	2 692 122	2 692 122,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb :	2 230 587	2 230 587,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 220,83 zł, liczba świadczeń - 1.334, liczba świadczeniobiorców - 439 osób,	294 588	294 588,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 233,99 zł, liczba świadczeń - 2.695 , liczba świadczeniobiorców - 469 osób	630 604	630 604,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 172,56 zł, liczba świadczeń -2.690, liczba świadczeniobiorców - 850 osób	464 189	464 189,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 126,03 zł, liczba świadczeń - 2.966, liczba świadczeniobiorców - 560 osób	373 805	373 805,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 328,28 zł, liczba świadczeń - 830, liczba świadczeniobiorców - 481 osób	272 473	272 473,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 313,97 zł, liczba świadczeń -316, liczba świadczeniobiorców - 187 osób	99 215	99 215,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 650,53 zł, liczba świadczeń - 62, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	40 333	40 333,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 661,04 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	31 730	31 730,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 801,66 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	14 430	14 430,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 542,35 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców -17 osób	9 220	9 220,00	100,0%
- inne:	461 535	461 535,00	100,0%
paczki spożywczo-przemysłowe - średnia wartość zasiłku -167,82 zł, liczba świadczeń - 1.600, liczba świadczeniobiorców - 859 osób	268 512	268 512,00	100,0%
środki czystości - średnia wartość zasiłku - 70,91 zł, liczba świadczeń - 2.298, liczba świadczeniobiorców - 648 osób	162 952	162 952,00	100,0%
zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 318,39 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	13 054	13 054,00	100,0%
opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku 188,45 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	8 669	8 669,00	100,0%
zakup sprzętu ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 233,12 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	3 964	3 964,00	100,0%
zakup biletów - średnia wartość zasiłku 75,30 zł, liczba świadczeń 43, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	3 238	3 238,00	100,0%
wyrobienie zdjęć do dowodu - średnia wartość zasiłku - 29,12 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	496	496,00	100,0%
opłata za telefon - średnia wartość zasiłku 30,00 zł, liczba świadczeń -12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	360	360,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
kurs szkoleniowy - średnia wartość zasiłku - 190,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	190	190,00	100,0%
wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	100	100,00	100,0%
Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. "Przestrzeń dobrych rozwiązań"	42 000	42 000,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 390,31 zł, liczba świadczeń - 311, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	121 388	121 388,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.326,29 zł, liczba świadczeń - 37	102 000	86 072,98	84,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 463 465	2 454 970,14	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 470,84 zł, liczba świadczeń 5.214, liczba świadczeniobiorców - 504 osoby	2 463 465	2 454 970,14	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	75 797 540	75 450 178,33	99,5%
<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	75 797 540	75 450 178,33	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	55 896 989	55 584 192,88	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 111.168, liczba świadczeniobiorców - 8.827 osób	55 896 989	55 584 192,88	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	19 880 551	19 845 985,45	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	8 402 000	8 400 096,30	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 152,99 zł, liczba świadczeń - 25.100, liczba świadczeniobiorców - 368 osób	3 841 000	3 840 093,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.405,63 zł, liczba świadczeń - 3074, liczba świadczeniobiorców - 245 osób	4 321 000	4 320 918,10	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 518,48 zł, liczba świadczeń - 297, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	154 000	153 989,40	100,0%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 518,87 zł, liczba świadczeń - 164, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	86 000	85 095,80	98,9%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 499,45 zł, liczba świadczeń - 6.380, liczba świadczeniobiorców - 530 osób	3 187 000	3 186 536,15	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 999,87 zł, liczba świadczeń - 2.124, liczba świadczeniobiorców - 181 osób	2 124 000	2 123 735,96	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,40 zł, liczba świadczeń - 25.055, liczba świadczeniobiorców - 6.263 osoby	2 868 051	2 866 334,00	99,9%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 584 500	1 581 960,53	99,8%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 399,61 zł, liczba świadczeń - 1.045, liczba świadczeniobiorców - 208 osób	418 000	417 603,30	99,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 190,39 zł, liczba świadczeń - 1.710, liczba świadczeniobiorców - 192 osoby	326 000	325 568,30	99,9%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,97 zł, liczba świadczeń - 3.334, liczba świadczeniobiorców - 344 osoby	317 000	316 632,18	99,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,89 zł, liczba świadczeń - 1.899, liczba świadczeniobiorców - 235 osób	209 000	208 699,15	99,9%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 730,89 zł, liczba świadczeń - 198, liczba świadczeniobiorców - 170 osób	145 000	144 717,50	99,8%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 99,95 zł, liczba świadczeń - 1.425, liczba świadczeniobiorców - 1.373 osoby	142 500	142 430,05	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 89,08 zł, liczba świadczeń - 268, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	24 000	23 875,05	99,5%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90,18 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 000	2 435,00	81,2%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 348,38 zł, liczba świadczeń - 3.080, liczba świadczeniobiorców - 245 osób	1 100 000	1 073 019,97	97,5%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 998,78 zł, liczba świadczeń - 575, liczba świadczeniobiorców - 575 osób	575 000	574 302,54	99,9%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	40 000	40 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 615 325	3 593 719,72	99,4%
<u>Cel:</u> - wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	2 327		
- w tym pozytywnych	2 151		
Liczba gospodarstw domowych	1 101		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215			
<i>Kalkulacja:</i> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 308,02 zł, liczba świadczeń - 7.618, liczba świadczeniobiorców - 635 osób	2 350 000	2 346 484,28	99,9%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 193,31 zł, liczba świadczeń - 3.246, liczba świadczeniobiorców - 270 osób	633 000	627 502,51	99,1%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 214,15 zł, liczba świadczeń - 1.951, liczba świadczeniobiorców - 163 osoby	422 000	417 818,36	99,0%
inne (lokale znajdujące się w zasobach AWF, lokale wynajmowane w hotelu - Izba Pielęgniarek i w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, lokale najmowane w zasobach spółdzielni) - średnia wartość zasiłku - 252,04 zł, liczba świadczeń - 181, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	48 000	45 621,00	95,0%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 301,26 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	30 000	28 921,39	96,4%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 254,05 zł, liczba świadczeń - 86, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	24 000	21 849,09	91,0%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 316,83 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	13 000	11 722,76	90,2%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	95 325	93 800,33	98,4%
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,79 zł, liczba świadczeń - 6.800, liczba świadczeniobiorców - 766 osób			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	366 874	362 912,75	98,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	174 060	172 142,60	98,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85195	10 800	10 800,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i> wywiady środowiskowe	9 879	9 879,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	921	921,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85156	796	795,60	99,9%
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213	162 464	160 547,00	98,8%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	192 814	190 770,15	98,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213	192 814	190 770,15	98,9%
<i>Dysponent 4:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 762 314	12 758 158,04	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 007 500	1 003 345,24	99,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 007 500	1 003 345,24	99,6%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	954 400	951 058,99	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 150 - z tego plenerowych 60			
organizacja imprez np.:	848 000	844 678,99	99,6%
kulturalne m.in.:			
- "Poniedziałek Mazurkowy"			
- "Dzień Dziecka na Chomiczówce"			
- "Fiesta Rodzinna"			
- "Bieleńskie Wianki"			
- "Bieleńska Gwiazdka"			
- Piknik "Witaj Lato na Bieleńskich"			
- Piknik "Zegnaj Lato na Bieleńskich"			
- Filmowa Stolica Lata - "Filmowe Bielany 2017"			
koncerty m.in.:			
- cykl koncertów: "Jazz w Podziemiach Kamedulskich", Festiwal Muzyki Kameralnej na Bieleńskich w Kościele Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na Chomiczówce,			
- koncerty Zespołu Filharmonii Narodowej			
historyczne m.in.:			
- Uroczystość z okazji rocznicy Dnia Zwycięstwa			
- Uroczystość z okazji rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego			
- Uroczystość patriotyczna z okazji 78. rocznicy historycznej bitwy „Warszawskie Termopile"			
- Uroczystość z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	63 000	63 000,00	100,0%
najważniejsze imprezy			
- "Rozmowy Bajką" - twórcze warsztaty rodzinne - opowieści i zajęcia plastyczne			
- "Bieleńskie 100-sekund" - konkurs na film o Bieleńskich			
- "Rękodzieło w Wielkim Mieście" - piknik rękodzieła			
- Arcydzieła Kameralistyki - koncerty w kościele św. Zygmunta			
projekty:	43 400	43 380,00	100,0%
- Cykl warsztatów dla dzieci "Słowo i obraz - czytam i rysuję"			
- „Kino plenerowe Młociny"			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	31 100	30 300,00	97,4%
<u>Kalkulacja:</u> projekty:			
- Wystawa obrazów Grzegorza Piecyka			
- Wyjazdowe imprezy kulturalne dla bieleńskich Seniorów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	22 000	21 986,25	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu			
	22 000	21 986,25	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	11 694 814	11 694 814,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 091 000	3 091 000,00	100,0%
Bieleński Ośrodek Kultury	3 091 000	3 091 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą			
	3 091 000	3 091 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)			
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci			
"Radosne Smyki", "Przyjaciele Misia", "Gordonki", ogólnie - plastyczne dla dzieci i			
dla dzieci malych, mała pracownia sztuki, ceramiczne dla dzieci i dorosłych "Świat gliny			
dla całej rodziny", rysunek i malarstwo dla młodzieży "Studium z natury", rysunek i			
malarstwo dla dorosłych (4 sekcje), zajęcia tkackie dla dorosłych, sitodruk;			
"Wielonocza dla malucha" zajęcia umuzykalniające, zajęcia śpiewu musicalowego,			
białego-tradycyjnego "Śpiewajmy razem", beatbox, Chór Kohezia, nauka gry na			
instrumentach (pianino, gitara, saksofon, ukulele), zespół rockowy The Mleko, zajęcia			
wokalne "Bieleńskie Głosy", Chór Piaskowe Babeczki, Chór Nerudzianki; zajęcia			
taneczne dla dzieci (Zespół Indygo, Mały Balcik, Naj Naj Dance, Disco Dance) i			
młodzieży (taniec hip-hop, współczesny - 2 sekcje i jazzowy), taniec towarzyski dla			
młodzieży i dorosłych (5 sekcji), taniec w kręgu, capoeira, taniec brzucha, flamenco,			
taniec indyjski Bollywood, taniec z wachlarzami bojowymi; grupa teatralna Reaktorzy,			
dla dzieci Teatr Jajko, Teatr Sto, Teatr Forum (młodzież), Teatr Nie widzialny (dorosli),			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kabaret Zmija (seniorzy); nauka języków dla dzieci i dla dorosłych (angielski, hiszpański, włoski); Robotyka; mały majsterkowicz; warsztaty krawieckie; florystyczne; zajęcia rekreacyjno-ruchowe Qigong,relaksacyjne; Zumba; wykłady, warsztaty, pokazy filmowe Bielańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; spotkania środowiskowe dwóch Klubów Seniora i Bielańskiego Klubu Kombatanta			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 037		
- dzieci	368		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	16		
- najważniejsze imprezy: koncerty Kuby Blokesza,Toma Jamesa(Wielka Brytania),koncert Soundlove Medicine, Off na Zakęcie (projekcje kina niezależnego, cykl koncertów jazzowych "Cały ten jazz", cykl koncertów "Folk miasta, folk w mieście"(Krzikopa, Kapela Maliszów), koncerty Johna Portera, Grażyny Łobaszewskiej, Katarzyny Groniec, Mieczysława Szczecińskiego, Marka Andrzejewskiego i Łukasza Majewskiego w ramach Festiwalu OPPA, cykl "Wieczory Międzynarodowe" (Madagaskar, Chorwacja, Meksyk), cykl "Muzyczne podróże", cykle imprez dla dzieci "Dwie Godziny dla Rodziny", "Podróżniczek", "Kocham teatr"; koncert Piotra Miksa z zespołem Wehikuł Czasu, koncert "Seweryn Krajewski na smooth jazzowo", koncert zespołu Goos Bumps, koncert Piotra Bukartyka, spektakl "Obłoczn. Sen o Chopinie", cykl wieczorów kabaretowych "Marek Majewski i goście (Trzeci Oddech Kaczuchy, Kuba Sienkiewicz, Tomasz Jachimek, Tomasz Szwed, Czyści jak Łza), recital Marka Majewskiego, Jarmark Kazimierski z programem koncertów folkowych, Bielański Piknik przy Stawach Brustmana, wystawy z różnych dziedzin sztuk plastycznych			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	662		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 015		
inne: warsztaty dla animatorów kultury i nauczycieli - papieroplastyka, aktywność twórcza-plastyka, warsztaty: teatralno-muzyczne, muzyczno-metodyczne; artystyczne dla dorosłych - decoupage, ceramiczne, kwiaty z krepiny, ekokosmetyki, makrama, pirografia; kursy komputerowe; warsztaty historyczne Bielańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; koncerty edukacyjne "Filharmonia w Bielańskim Ośrodku Kultury", warsztaty edukacyjne dla dzieci w ramach projektu "Szkoła Muz", zajęcia umuzykalniające dla grup zorganizowanych; warsztaty taneczne z zakresu tańca współczesnego dla młodzieży; warsztaty taneczne tańców w kręgu z instruktorami z Wielkiej Brytanii, Izraela, USA i Holandii (3 wydarzenia); wykłady z historii sztuki dla seniorów w Klubie Mieszkańców "Chomiczówka"; konkursy - eliminacje dzielnicowe Warszawska Syrenka i Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Teatralnych TEATRAlIA 2017, Przegląd Gobeliniów "Radość Tworzenia"; działalność środowiskowa w ramach Miejsca Aktywności Lokalnej na ul. Samogłoska 9A oraz Estrady 112 (spotkania sąsiedzkie, Pracownia seniora, gry planszowe, warsztaty plastyczne, współpraca w ramach projektów z budżetu partycypacyjnego); kursy komputerowe.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 j.t.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	8 603 814	8 603 814,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	8 603 814	8 603 814,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	8 603 814	8 603 814,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek w tym:	12		
- dla dorosłych	8		
- dla dzieci	4		
- liczba czytelników w tym:	8		
- dla dorosłych	2		
- dla dzieci	6		
inne: Mediateka Start-Meta- MultiCentrum oraz cztery oddziały: Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 26, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 120, Czytelnia Naukowa, Wypożyczalnia Kompletów Książek	5		
liczba spotkań z pisarzami	20		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	28 098		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	685 807		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	3		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	8 539		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	351		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	590		
inne: wystawy, warsztaty, zajęcia edukacyjno-plastyczne, głośne czytanie, pikniki dzielnicowe, zajęcia w MultiCentrum, Noc Bibliotek, Noc Muzeów, Bielańska Akademia Filmowa, projekcje firmowe w ramach Kina za Rogiem i Kina Plenowego, Akademia Małego Odkrywcę	43 000		
projekty, w tym:	223 820		
zakup książek, audiobooków i czytników [zł]	137 000		
Kino B [zł]	45 120		
"Książek nigdy dość" - dofinansowanie zakupu książek dla Biblioteki przy ul. Perzyńskiego 3 [zł]	14 400		
Bielany kulturalne czyli spotkania autorskie w Wypożyczalni 65 przy ul. Petofiego 3 [zł]	14 400		
zakup sprzętu fotograficznego i programu komputerowego dla kursantów zajęć fotograficznych w Wypożyczalni 65 przy ul. Petofiego 3 [zł]	6 900		
Duże litery - zakup książek do Wypożyczalni 65 przy ul. Petofiego 3 [zł]	6 000		
<u>Podstawa prawna:</u> 1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 j.t.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	60 000	59 998,80	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	60 000	59 998,80	100,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie otoczenia: koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych, sprzątanie	50 000	49 998,80	100,0%
konserwacja i remonty (remont obiektu przy ul. Gdańskiej 12)	10 000	10 000,00	100,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 183 975	7 981 923,05	97,5%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	6 595 875	6 421 929,91	97,4%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	6 549 125	6 376 581,91	97,4%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	75	75,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "ORLIK", opłaty za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego dla boisk zrealizowanych w ramach inwestycji Orlik - 2012 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 53 przy ul. Rudzkiej 6.			
	75	75,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Rekreacyjno-Sportowe	6 549 050	6 376 506,91	97,37%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - obiekt sportowy ul. Conrada 6 (pływalnia, sauna) - kompleks sportowy ul. Lindego 20 (pływalnia, hala, siłownia, sala fitness, tańca i boksu) - boiska wielofunkcyjne SYRENKA ul. Duracza/Gąbińska - boiska wielofunkcyjne ORLIK ul Rudzka 6			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	67,15		
wynagrodzenia i pochodne	4 177 500	4 152 580,43	99,40%
- wynagrodzenia osobowe	3 125 000	3 124 974,49	100,00%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 530	220 527,96	100,00%
- wynagrodzenia bezosobowe	179 470	176 149,20	98,15%
- pochodne od wynagrodzeń	652 500	630 928,78	96,69%
inne wydatki:	2 371 550	2 223 926,48	93,78%
zakup energii	1 050 000	976 759,54	93,02%
zakup usług pozostałych	486 300	486 060,33	99,95%
zakup materiałów i wyposażenia	389 750	389 725,93	99,99%
zakup usług remontowych	151 000	150 982,37	99,99%
podatek od towarów i usług (VAT)	100 000	33 732,77	33,73%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000	84 000,00	100,00%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	21 934,64	99,70%
różne opłaty i składki	17 000	15 311,34	90,07%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500	15 467,00	93,74%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	11 195,03	74,63%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000	13 416,00	95,83%
szkolenia pracowników	12 000	11 993,25	99,94%
zakup usług zdrowotnych	11 000	10 390,00	94,45%
wyjazdy służbowe	3 000	2 958,28	98,61%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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	46 750	45 348,00	97,0%
<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			
- wynagrodzenia bezosobowe - zatrudniania instruktorów w czasie zajęć szkolnych	1 750	946,04	54,06%
- pochodne od wynagrodzeń	1 500	896,00	59,73%
	250	50,04	20,02%
inne wydatki:	45 000	44 401,96	98,67%
zakup energii	35 000	34 468,51	98,48%
zakup usług pozostałych	5 000	4 933,85	98,68%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 999,60	99,99%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 588 100	1 559 993,14	98,2%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	742 900	736 862,82	99,2%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno-Sportowe	117 100	115 583,80	98,71%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- zatrudnianie sędziów, instruktorów oraz obsługa pomocnicza zawodów innych imprez sportowo-rekreacyjnych	7 100	5 600,00	78,87%
- pochodne od wynagrodzeń			
inne wydatki:	110 000	109 983,80	99,99%
zakup usług pozostałych	50 000	49 999,63	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia	45 000	44 985,01	99,97%
nagrody konkursowe	15 000	14 999,16	99,99%
przykładowe imprezy: Turniej Piłki Nożnej Bez Barrier Dzień Dziecka w CRS Bielany			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rodzinny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora CRS Mini Turniej "Rodzinna Zabawa w Piłkę Nożną" Integracyjny Turniej Piłkarski na Syrence Zasady bezpieczeństwa nad wodą Integracyjny Marsz Nordic Walking Dyniowy Bal Karnawałowy Sportowa Impreza Gwiazdkowa			
<i>Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji</i>	625 800	621 279,02	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095, 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez: Bieg z okazji Dnia Kobiet, Maraton rowerowy Legia MTB, XXI GP Bielan w tenisie stołowym, Maraton MTB - III edycja, rejsy statkiem Kurka Wodna po Wiśle, III Triathlon Bielański, Wystrzałowy Dzień Dziecka, Mistrzostwa Dzielnicy Bielany w brydżu sportowym, Maraton rowerowy, Piknik listopadowy z okazji Dnia Niepodległości, Organizacja Biegu Przedszkolaków na 100 m, Bielański Festiwal Badmintona, XXXIV Bieg Chomiczówki, Piknik "Witaj Lato na Bielanach", Piknik "Żegnaj Lato na Bielanach" zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: - Grand Prix taekwondo, Bielańska Olimpiada Przedszkolaków, Plywamy Razem dla Bielan, Zawody pływackie dla najmłodszych, turnieje dla dzieci "Hutnik całych Bielan", Bieg przeszkodowy Bieg Hutnika, Cross Bielański, Bielański Rajd Rowerowy po Puszczy Kampinoskiej, III Turniej piłkarski dla dziewcząt "Dziewczyny grają - Bielany 2017", XII Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży z okazji Święta Niepodległości, Żyj zdrowo na sportowo, Puchar Bielan w biegach na orientację, IV Nocny Maraton Pływacki, Otwarte Mistrzostwa Bielan w taekwondo, Gwiazdkowy turniej karate, Mikolajkowy turniej judo zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych zmiana organizacji ruchu	385 000	383 554,44	99,6%
	177 800	176 025,08	99,0%
	49 000	48 779,50	99,6%
	14 000	12 920,00	92,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 2016 r. poz. 1817 j. t. z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	820 200	798 130,32	97,3%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent 1:</i> Centrum Rekreacyjno-Sportowe	21 100	20 501,64	97,16%
<i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" podnoszenie sprawności mieszkańców: "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	13 600 7 500 7 500	13 259,66 7 241,98 7 241,98	97,50% 96,56% 96,56%
<i>Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji</i>	799 100	777 628,68	97,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i> podnoszenie sprawności mieszkańców: I edycja ligi bielańskiej koszykówki, zajęcia biegowe dla kobiet, Gala Sportu Szkolnego, turniej z okazji Dnia Chłopaka, Organizacja Zumby z Oktawianem, Gala sportu klubowego, Program odchudzamy Bielany, Mistrzostwa Dzielnicy Bielany w grach i zabawach ruchowych Od Zabawy do Sportu, Organizacja Zimowej Akademii Sportu, Szachy w Ratuszu "Senior starszy, sprawniejszy" artykuły reklamowe z logo dzielnicy, zakup koszulek dla dorosłych i dzieci z logo dzielnicy, zakup pucharów, zakup sprzętu sportowego i materiałów do organizacji zawodów realizacja projektu pn. "Bezpłatny fitness na Chomiczówce", "Fitness z elementami tańca", "Sportowa Rodzina", realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Od zabawy do sportu" - Moje Boisko Orlik 2012, Bielańskie Czwartki Sportowe organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawską Olimpiadą Młodzieży) organizacja obozów sportowych organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	459 100 169 100 150 000 87 100 52 900 140 000 80 000 60 000 125 000 50 000 25 000	441 138,68 168 105,70 150 000,00 76 483,88 46 549,10 138 100,00 79 870,00 58 230,00 123 790,00 50 000,00 24 600,00	96,09% 99,41% 100,00% 87,81% 87,99% 98,64% 99,84% 97,05% 99,03% 100,00% 98,40%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 2016 r. poz. 1817 j. t. z późn. zm.)			
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	15 000	15 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja konferencji szkoleniowej dla nauczycieli z zakresu gier zespołowych i nowelizacji przepisów - 50 osób.	15 000	15 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 2016 r. poz. 1817 j. t. z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92605			
<u>Kalkulacja:</u> integracyjne drużynowe zawody szermiercze z okazji Święta Niepodległości, zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci niepełnosprawnych	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 2016 r. poz. 1817 j. t. z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 219 800	1 194 643,06	97,9%
Promocja miasta - program 1	1 219 800	1 194 643,06	97,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	1 059 100	1 041 118,06	98,3%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	363 300	352 626,26	97,1%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez, wykonanie materiałów promocyjnych, druk plakatów, ulotek, zaproszeń promujących organizowane imprezy.			
	363 300	352 626,26	97,1%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	429 800	426 972,41	99,3%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wydawnictwa książkowe (dodruk książek - "Bieląński wehikuł czasu" - nakład 5 tys. egz., i "Przedwojenne Bielany Najpiękniejsze fotografie" - nakład 4.400, "25 lat Bielańskiego Klubu Kombatanta" - nakład 1 tys. egz.)			
	105 800	105 650,00	99,9%
gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Nasze Bielany", nakład roczny 325 tys. egz.)			
	159 000	157 176,74	98,9%
kalendarze			
	60 000	59 559,70	99,3%
opracowanie i wydruk mapy kulturalnej w nakładzie 41 tys. egz. opracowanie i wydruk folderu dotyczącego budżetu partycypacyjnego na rok 2019 - nakład 1 tys. egz., przygotowanie mapy interaktywnej dotyczącej projektów z budżetu partycypacyjnego.			
	87 500	87 085,97	99,5%
projekt "Audioprzewodnik po Bielanach"			
	17 500	17 500,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	266 000	261 519,39	98,3%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	109 000	106 602,05	97,8%
publikacje reklamowe w mediach			
	108 000	107 143,01	99,2%
realizacja sesji fotograficznych z terenu dzielnicy i filmów dotyczących dzielnicy			
	39 000	37 801,50	96,9%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	10 000	9 972,83	99,7%
Współpraca regionalna - zadanie 4	700	541,50	77,4%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe			
	700	541,50	77,4%
Dekoracja miasta - zadanie 7	160 000	152 983,50	95,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje świąteczne			
	160 000	152 983,50	95,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	30 937 486	29 955 652,70	96,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	30 003 646	29 231 013,77	97,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	25 429 466	25 224 402,93	99,2%
Fundusz wynagrodzeń	25 186 776	25 017 627,18	99,3%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	265,79		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	24 022 901	23 903 141,24	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	24 022 901	23 903 141,24	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 691 448	18 683 494,04	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 476 550	1 476 537,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 854 903	3 743 109,30	97,1%
zadania zlecone	1 163 875	1 114 485,94	95,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85215</u>	1 907	1 876,01	98,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 907	1 876,01	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907	1 876,01	98,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80110</u>	2 342	2 108,41	90,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadania dotyczącego zakupu podręczników materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów			
wynagrodzenia i pochodne	2 342	2 108,41	90,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952	1 777,17	91,0%
- pochodne od wynagrodzeń	390	331,24	84,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	559 650	514 278,50	91,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	559 650	514 278,50	91,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	431 530	431 530,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	128 120	82 748,50	64,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85502</u>	596 692	593 137,50	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	596 692	593 137,50	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	499 237	499 237,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	97 455	93 900,50	96,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85503</u>	2 912	2 713,52	93,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	2 912	2 713,52	93,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 912	2 713,52	93,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85595</u>	372	372,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	372	372,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	311	311,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	61	61,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)			
Wydatki na rzecz pracownika	242 690	206 775,75	85,2%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 1: Wydział Kadr</i>	121 190	112 185,78	92,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
dopłaty do studiów	57 000	55 350,00	97,1%
szkolenia pracowników	50 350	43 017,58	85,4%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	13 840	13 818,20	99,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	121 500	94 589,97	77,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
ryczałty samochodowe	100 000	73 906,72	73,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	20 500	20 483,06	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	200,19	20,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 574 180	4 006 610,84	87,6%
Remonty bieżące w budynkach	24 500	7 223,79	29,5%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	24 500	7 223,79	29,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	14 500	275,56	1,9%
zakres prac remontowych (naprawa i uszczelnienie przeciekającego dachu budynku urzędu)	10 000	6 948,23	69,5%
Utrzymanie Urzędu	2 720 300	2 287 760,77	84,1%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	2 531 073	2 120 883,01	83,8%
<i>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</i>	7 300	4 906,33	67,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
archiwizacja, prowadzenie rejestrów i ewidencji, sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych, prowadzenie działań informacyjno-biurowych	7 300	4 906,33	67,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr</i>	27 000	24 980,54	92,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
różne wydatki na rzecz osób fizycznych - płatne praktyki absolwentkie	27 000	24 980,54	92,5%
<i>Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	2 487 973	2 082 334,42	83,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	926 600	709 128,61	76,5%
zakup usług pozostałych (m.in. odprowadzenie ścieków, usługi poligraficzne i kserograficzne, sprzątanie)	876 100	826 090,59	94,3%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. wyposażenie, artykuły biurowe i samochodowe, materiały papiernicze, eksploatacyjne, paliwo)	381 273	344 367,56	90,3%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. kserokopiarki, windy, klimatyzacja, wentylacja, system kolejkowy, samochody służbowe)	155 000	146 646,92	94,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	105 100	17 678,69	16,8%
przejazdy miejscowe, opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	43 900	38 422,05	87,5%
<i>Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	8 800	8 661,72	98,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	8 300	8 245,68	99,3%
zakup usług pozostałych - odprowadzanie ścieków	500	416,04	83,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	189 227	166 877,76	88,2%
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	55 427	55 328,55	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (meble, akcesoria łazienkowe, sprzęt AGD i biurowy, artykuły biurowe)	50 427	50 427,00	100,0%
zakup usług pozostałych (wykonanie druków)	5 000	4 901,55	98,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	133 800	111 549,21	83,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa Programu 500+ (przyjmowanie wniosków, ich rejestracja i weryfikacja w systemie)	133 800	111 549,21	83,4%
Obsługa informatyczna	556 500	548 634,71	98,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	523 000	515 201,84	98,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia informatycznego: materiały eksploatacyjne i podzespoły do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, akcesoria, części i sprzęt komputerowy, subskrypcje i licencje oprogramowania użytkowego, sieciowego i systemowego	406 070	406 047,45	100,0%
zakup usług pozostałych: serwis systemów i oprogramowania - Systemu "WinDOM - dodatki mieszkaniowe, energetyczne i obniżki czynszu" oraz pakietu oprogramowania finansowo-księgowego Info-System.	83 925	83 919,58	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	13 825	6 105,35	44,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 480	12 478,19	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty i konserwacje sprzętu: serwis oraz bieżące naprawy i konserwacja laserowych drukarek komputerowych oraz usługa serwisowa naprawy macierzy dyskowej serwera.	6 700	6 651,27	99,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	33 500	33 432,87	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakupy zrealizowane w ramach wyposażenia stanowisk do obsługi programu 500+, w tym: materiały eksploatacyjne do drukarek, zakupy telefonów cyfrowych IP, drukarek i czytników kodów kreskowych, komputerów, licencji MS Windows 10 i MS Office Standard 2016	33 500	33 432,87	99,8%
Obsługa teletechniczna	44 300	19 039,52	43,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	44 300	19 039,52	43,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 200	11 435,98	35,5%
zakup telefonów komórkowych	7 500	5 447,00	72,6%
remonty i konserwacje sprzętu (aparaty telefoniczne, telefaksy)	2 900	2 113,18	72,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 700	43,36	2,6%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych			
Obsługa prawna	143 630	141 310,22	98,4%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjno - Prawny			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	140 000	138 481,58	98,9%
archiwizacja	3 630	2 828,64	77,9%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	21 550	17 995,95	83,5%
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zamówień Publicznych			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa procedur przetargowych	21 550	17 995,95	83,5%
Obsługa kancelaryjna	523 900	493 011,88	94,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	467 700	436 926,23	93,4%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	449 450	426 611,77	94,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 900	1 975,06	20,0%
obsługa biurowa	8 350	8 339,40	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	56 200	56 085,65	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	49 300	49 300,00	100,0%
obsługa programu 500+ - wysyłka korespondencji	6 900	6 785,65	98,3%
Obsługa medialna	56 700	54 738,15	96,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	53 900	52 779,69	97,9%
ogłoszenia prasowe	1 800	1 706,70	94,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	251,76	25,2%
Ochrona osób i mienia	482 800	436 895,85	90,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	464 430	435 367,23	93,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 370	1 528,62	8,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. Nr 2213)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	933 840	724 638,93	77,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	754 500	716 219,71	94,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy: obsługa techniczna Sesji Rady,	730 000	695 642,55	95,3%
nagłośnienie i nagrywanie, przegląd i naprawa sprzętu nagłaśniająco-nagrywającego, druk wizytówek, pieczętek i identyfikatorów radnych, zakup artykułów spożywczych i gospodarczych.	24 500	20 577,16	84,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	5 500	5 467,22	99,4%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
liczba rad osiedli	14		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu: zakup materiałów biurowych, wykonanie pieczętek dla jednostek samorządowych, konserwacja i utrzymanie w czystości tablic samorządowych.			
	5 500	5 467,22	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875)			
Referendum samorządowe - zadanie 9	173 840	2 952,00	1,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum lokalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie referendum			
diety członków komisji wyborczych	91 010	2 952,00	3,2%
	82 830	0,00	0,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	299 210	286 411,34	95,7%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	26 560	21 930,45	82,6%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	20 398	17 081,54	83,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych dotyczących modyfikacji programów księgowych	15 948	15 284,46	95,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0,00	0,0%
zakup literatury fachowej	1 500	923,76	61,6%
pomocnicze prace biurowe	950	873,32	91,9%
Różne rozliczenia - zadanie 7	6 162	4 848,91	78,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 500	187,00	12,5%
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Kalkulacja:</i>			
różnice kursowe, powstałe w trakcie realizacji projektu UE "Pierwsze doświadczenia zawodowe w zagranicznym przedsiębiorstwie" w ramach Programu "ERASMUS+".	4 662	4 661,91	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	272 650	264 480,89	97,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	272 650	264 480,89	97,0%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
doręczanie decyzji podatkowych	252 050	250 185,10	99,3%
zakup materiałów, druków, kwitów	9 750	9 732,27	99,8%
inkaso opłaty skarbowej	6 000	2 930,30	48,8%
koszty postępowania sądowego	3 000	1 285,36	42,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 250	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	303,26	60,7%
różne opłaty	100	44,60	44,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785)			

3.3. Mierniki realizacji celów 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 utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	239	364
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	6,2	3,2
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	14 680	3 531
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 utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m ²	317	73
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	8,3	1,4
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	930	685
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	64	64
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	4 063	2 311
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	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	11 931
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	21,8	20,6
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	520	489
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	32 233	31 918
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	587	157
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	273	233
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	2 293	522
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	8,2	12,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	120 277	121 906
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	26	25
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,9	1,9
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,6	2,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u>			
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	48,1	42,5
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	45 267	4 2 139
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.	25	2
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	43,9 15,1 45 648 59	95,4 16,9 43 488 45
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	1 146	4 519
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	553 1 139	553 842
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	436 580	436 566
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	20 6 000	20 4 748
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	zł/szt. szt. szt.	2,1 145 37 700	2,1 145 42 470
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabinek sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabinek sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	5 000	160
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	175 24 833	175 33 999
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	4 875	1 2 399
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 objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	71 2 800 0	72 3 000 66

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	31 188	35 762
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	10 000	16 621
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	1 200	1 200
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/m-c	4 155	4 309
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	1 200	677
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej			
	zł/m-c	1 515	1 116
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych			
	szt.	27	27
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej			
	zł	20 185	16 781
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	6 750	8 462
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	11 617	12 857
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	11	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego			
	os.	11	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	11 586	11 951
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	30 298	33 327
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego			
	os.	5	4
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	5	4
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	os.	14	14
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	5 559	6 307
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela			
	os.	17	17
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	35	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	os.	24	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 060	5 232
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 238 12 28 23	9 380 11 28 22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 813	5 962
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 983 11 38 28	9 977 10 35 26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 437	6 264
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 989 12 43 31	8 333 12 44 31
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 338	5 523
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 242 12 38 26	8 211 12 39 26
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 217	3 545
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	3 573 900 2 397	3 540 560 2 518
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na wychowanka stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	zł/os. %	5 945 82,9	5 871 90,7
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 194	7 636
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	783 586	744 208
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 839	4 751
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	65,3	61,6
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.	2 119	2 206
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 707	1 690
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,3	2,5
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	6 169	4 077
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	68	70
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	86	98
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 421	3 996
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	19	24
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,0	2,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 165 052	4 476 190
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	70	45
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	4,0	3,7
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	75	69
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	450	561
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.	1 410	1 393
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	60	64
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.	70	62
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	183	163
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	302	213
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 345	1 546
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	807	708
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.	1 200	1 308
kwota stypendium na ucznia	zł	238	218
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.	667	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	500	706
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30	12
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	133	91
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	340	489
średni koszt posiłku	zł	7,0	7,3
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	11	11
średni koszt programu	zł	49 740	49 231
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	4	12
średni koszt programu	zł	118 750	41 337
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	238 000	10 025
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	52	53
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 200	239
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	146	104
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 050	1 013
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	5	8
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	229	370
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	22	22
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	18	17
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	500	426
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	70	70
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	9 500	9 721
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	os.	1 300	1 127
koszt jednej porady	zł	83	86
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	10	150
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	18 524	1 439
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	2	3
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	580	6 453
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	6 805	6 001
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	117	103
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 522	1 751
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	17	19
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	147	147
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	14 951	16 815
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	5,6	3,3
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	520	416
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	5,0	4,7
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	0	6 050
liczba osób objętych zadaniem	os.	5 280	12 547
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	73 000	73 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	3,0	2,5
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	838	661
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	620	479
średnia wartość zasiłku	zł	221	315
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
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 w formie posiłku	os.	549	432
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	160	183
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	134	105
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	74,2	32,1
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<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	12,8	12,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	225	238

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	4	6
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 875	1 376
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wyплаты zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	3,0	3,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	850	768
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	622	671
średnia wartość ubezpieczenia	zł	70	59
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	7	5
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	14	30
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	8 763	6 689
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Bieleński Ośrodek Kultury			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	300	358
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	86,4	76,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników	os.	20 000	30 563
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	81	81
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	405	282
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	95,6
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,2	7,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	20	20
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 569 544	1 594 145
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	57,3	61,8
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<i>Cel:</i> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	16 000	19 573
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	4,3	2,3
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	55,0	28,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	70	50
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	6 679	14 737
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	15 496	19 003
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	48	42
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej			
<i>Cel:</i> Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczestników	os.	70	50
liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	2	1
średni koszt szkolenia	zł	7 500	15 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 000	10 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	2
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	15	17
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	6 400	20 743
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	12	14
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	220 000	325 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,3	0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	10
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	76,9	44,6
Dekoracja miasta			
<i>Cel:</i> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt dekoracji	zł	0	76 492
średni koszt oflagowania	zł	0	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	265,0	265,8
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	189	162
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	13,6	14,3
średni koszt zadania na etat	zł/etat	913	778
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 778	1 945
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,2	0,03

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	227 606	190 647
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	10 307	8 607
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	265,0	265,8
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	1,8	1,4
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	76	80
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	8,3	4,3
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	571	673
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	284	544
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	15 882	17 068
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	13 639	13 639
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	16	16
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>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 433	2 319
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 180	28 649
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,7	5,4
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	393	391
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.	2	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	5 000	0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	7,6	15,9

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	40 346 302	40 049 876,58	99,3%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 995 662	8 850 256,46	98,4%
Drogi i mosty	8 995 662	8 850 256,46	98,4%
Przebudowa ul. Kolektorskiej	56 500	19 478,55	34,5%
Wypłacono odszkodowanie za jedną nieruchomością przejętą pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasmyska i ul. Książąt Mazowieckich	4 792 918	4 792 917,91	100,0%
Przebudowano ulicę o długości 927 m wraz z progami zwalniającymi, odwodnieniem, dwustronnym chodnikiem o szerokości 2 m i ścieżką rowerową po stronie zachodniej. Ustawiono latarnie (26 szt.), wykonano 87 miejsc postojowych oraz posadzono drzewa (27 szt.) i krzewy. Dalsze roboty budowlane oraz ustalenie wysokości i wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod rozbudowę ulic zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Jamki na odcinku Wóycickiego - Las Młociński	3 625 654	3 625 554,00	100,0%
Wybudowano ulicę na odcinku od ul. Wóycickiego do Lasu Młocińskiego o długości 350 m, z dwustronnym chodnikiem i odwodnieniem oraz oświetleniem ulicznym (16 latarni). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Nowe latarnie na urokliwych ulicach Młocin"	150 990	150 306,00	99,5%
Ustawiono nowe, stylizowane latarnie uliczne na historycznych ulicach Młocin: 15 szt. na ul. Anny Jagiellonki oraz 12 szt. na ul. Wazów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Realizacja projektu "Parking samochodowy ul. Wrzeciono 10"	95 000	94 400,00	99,4%
Wybudowano 23 miejsca parkingowe dla samochodów osobowych przy ul. Wrzeciono 10. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Poszerzenie drogi wewnętrznej od ul. Bogusławskiego do parkingu budynku przy ul. Bogusławskiego nr 16	50 000	38 000,00	76,0%
Opracowano dokumentację projektową budowy poszerzenia drogi dojazdowej do Przedszkola nr 340 na odcinku o długości ok. 50 m oraz budowy nowego odcinka o długości 25 m. Roboty budowlane zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60017</i>			
Przebudowa ul. Schroegera na odc. od al. Zjednoczenia do ul. Przybyszewskiego	24 600	24 600,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową przebudowy obejmującej wykonanie odwodnienia, oświetlenia i chodników oraz wymianę nawierzchni ulicy Schroegera na odcinku od al. Zjednoczenia do ul. Przybyszewskiego. Roboty budowlane zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa zatok postojowych wzdłuż ul. Gąbińskiej	100 000	5 000,00	5,0%
Opracowano dokumentację projektową budowy zatok postojowych. Ze względu na kolizję z siecią gazową i koniecznością uzyskania dodatkowych uzgodnień z właścicielem sieci gazowej roboty budowlane zostaną wykonane w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Rokokowej	100 000	100 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową przebudowy ul. Rokokowej na odcinku ul. Wólczyńska - ul. Swarzędzka obejmującej wykonanie odwodnienia, oświetlenia oraz wymianę nawierzchni. Rozpoczęto roboty budowlane. Zakonieczanie przebudowy ulicy jest planowane w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	336 900	336 555,00	99,9%
Mieszkańcy zasobów komunalnych oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	60 000	59 655,00	99,4%
Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rudzkiej 12/14	10 000	9 840,00	98,4%
Opracowano aktualizację dokumentacji technicznej docieplenia budynku pod kątem dostosowania do obowiązujących przepisów. Roboty budowlane zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Rudzkiej 12/14 wraz z dokumentacją	50 000	49 815,00	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowano dokumentację projektową przebudowy pomieszczeń użytkowanych przez Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany. Roboty budowlane zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	276 900	276 900,00	100,0%
Realizacja projektu "HYDROFUN: Rewitalizacja hydroforni przy ul. Gąbińskiej "	276 900	276 900,00	100,0%
Wykonano rewitalizację pomieszczeń nieczynnej hydroforni zlokalizowanej pomiędzy blokami przy ul. Gąbińskiej wraz z zamontowaniem stojaków na rowery wewnątrz budynku. Na przyległym terenie ustawiono ławki i stoły oraz zamontowano urządzenia zabawowe dla dzieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 123 772	4 106 936,38	99,6%
Tereny zielone	2 912 597	2 897 796,66	99,5%
Budowa placu zabaw na terenie AWF- etap II	487 200	487 182,00	100,0%
Wybudowano boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią i wyposażeniem. Wykonano alejki, dojścia do boiska i siłowni plenerowej oraz ustawiono ławki i kosze na śmieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja Parku Herberta	2 337	2 337,00	100,0%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy i dokumentację projektową modernizacji parku. Roboty budowlane zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Plac zabaw dla przedszkolaków"	350 000	349 900,00	100,0%
Wybudowano plac zabaw przy Przedszkolu nr 240 przy ul. Marymonckiej 34: wykonano nawierzchnię bezpieczną, zamontowano trzy urządzenia zabawowe i cztery zabawki terenowe oraz ustawiono stojak na rowery. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Budowa placu zabaw przy Reymonta - "Ruch to zdrowie - każdy maluch ci to powie"	152 000	151 999,50	100,0%
Wybudowano plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 209 przy ul. Reymonta 25: zamontowano dwa urządzenia zabawowe, wykonano nawierzchnię bezpieczną oraz ustawiono ławki i stoliki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Plac zabaw"	224 599	224 598,24	100,0%
Na terenie położonym pomiędzy ul. Wólczyńską a ul. Loteryjki wybudowano plac zabaw dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Przebudowa placu zabaw przy ul. Andersena 4"	259 300	259 280,00	100,0%
Zrewitalizowano plac zabaw zlokalizowany przy ul. Andersena 4 obok Młodzieżowego Domu Kultury. Wykonano nawierzchnię, zamontowano urządzenia zabawowe oraz zmodernizowano ogrodzenie placu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Las bielański - miejsce rodzinnej rekreacji"	49 600	49 531,36	99,9%
Wykonano miejsce biwakowe na niezadrzewionej polanie w Lesie Bielańskim w okolicy boiska Klubu Hutnik, w tym: ustawiono pięć zadaszonych ławo-stołów, pięć ławo-stołów bez zadaszenia oraz wykonano pięć palenisk wyłożonych kamieniem z ławkami. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Plac zabaw dla młodszych dzieci - Dantego 7 / Szekspira 4"	6 500	6 500,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową placu zabaw dla dzieci młodszych i starszych, zlokalizowanego na terenie osiedlowym. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Rewitalizacja placu zabaw o powierzchni 650 m²"	387 039	386 968,39	100,0%
Opracowano dokumentację projektową rewitalizacji placu zabaw położonego pomiędzy blokami ul. Broniewskiego 39 i 41 oraz ul. Kochanowskiego 2 i 4. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja placów zabaw położonych na terenach w rejonie ulic: Dorycka 6, Makuszyńskiego 8, al. Zjednoczenia 3/9, Schroegera 87, Szepietowska 2, Jarzębskiego 4	339 668	339 668,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową modernizacji placów zabaw położonych przy ul. Jarzębskiego 4, ul. Doryckiej 6 oraz ul. Szepietowskiej 2. Zrealizowano budowę placu zabaw przy ul. Jarzębskiego 4. Kontynuacja robót budowlanych jest planowana w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Doposażenie parku zabaw na Wawrzyszewie	285 000	284 917,84	100,0%
Doposażono plac zabaw w piramidę linową, zestaw wielofunkcyjny sprawnościowy z elementami do balansowania, zestaw trampolin i zestaw kostek wspinaczkowych. Wykonano nawierzchnię piaskową pod urządzeniami. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa placu zabaw w Parku Kępa Potocka w okolicach Stonia Bielańskiego	190 000	190 000,00	100,0%
Wykonano plac zabaw położony w Parku Kępa Potocka. Zamontowano zabawki przeznaczone dla starszych dzieci (bujaki-sprężynowce - tukan i papuga, huśtawka-tygrys, legowisko sieci, siedzisko-krokodyl, karuzela-panda) oraz ustawiono elementy małej architektury (ławki i kosze na śmieci).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa ścieżki w Parku Młocińskim	5 000	4 891,33	97,8%
W wyniku zebranych opinii od mieszkańców zdecydowano się na realizację systemu identyfikacji wizualnej w postaci budowy m.in. tablic informacyjnych i słupków kilometrażowych oraz przystanków z urządzeniami do ćwiczeń, w miejsce wstępnej koncepcji zakładającej m.in. wyłożenie ścieżki biegowej zrębkami drewnianymi. Opracowano dokumentację projektową, roboty budowlane zaplanowano w 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa Skweru Integrator	24 354	24 354,00	100,0%
Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu w rejonie ulicy Kasprowicza i al. Zjednoczenia oraz uzyskano niezbędne opinie, uzgodnienia i warunki przyłączeniowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja placu zabaw przy ul. Dzierżonowskiej 7	150 000	135 669,00	90,4%
Wymieniono zniszczone urządzenia zabawowe na nowe typu: małpi gaj, huśtawka wahadłowa, bujak sprężynowy - kura, huśtawka podwójna-miś yogi, lokomotywa. Ustawiono nowe ławki i kosze oraz ułożono chodniki i przygotowano podłoże pod nawierzchnię elastyczną. Wykończenie nawierzchni jest planowane w 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 211 175	1 209 139,72	99,8%
Realizacja projektu "Scena z zadaszeniem na placu zabaw Kochanowskiego 22"	91 000	91 000,00	100,0%
Na terenie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego 22 wykonano scenę z zadaszeniem i widownię wraz z podłączeniem do sieci energii elektrycznej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Doświetlenie ścianki wspinaczkowej w parku Olszyna"	20 797	20 796,21	100,0%
Wykonano dodatkowe oświetlenie ścianki wspinaczkowej zlokalizowanej w Parku Olszyna obok boiska "Syrenka": zamontowano dwa stanowiska (maszty) z panelami fotowoltaicznymi oraz oprawami typu LED.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Podest sceniczny do realizacji projektu edukacyjno-kulturalnego "Ja śpiewam piosenki"	18 500	18 448,90	99,7%
Zakupiono podest sceniczny dla Szkoły Podstawowej nr 209 przy ul. Reymonta 25.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Piasznica to nie kuweta"	169 400	169 328,00	100,0%
Wykonano piaskownice zakrywane na placach zabaw zlokalizowanych na terenie osiedla Chomiczówka (rejon ulic: Conrada, Kwitnąca, Bogusławskiego, Wólczyńska, Nerudy, Aspekt, Reymonta).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Street Workout na Jordanku"	34 478	34 440,00	99,9%
Wybudowano profesjonalne urządzenie do street workout na terenie położonym przy budynku ul. Przy Agorze 5.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Wybieg dla psów "Polana Hutnik"	57 500	57 441,00	99,9%
Na terenie polany w Lesie Bielańskim wykonano plac zabaw rekreacyjno-treningowy o powierzchni 700 m², umożliwiający zabawy i treningi z psami.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia zewnętrzna ul. Kochanowskiego 13A"	29 300	29 224,80	99,7%
Na terenie położonym przy ul. Kochanowskiego 13A wykonano siłownię plenerową (zamontowano 10 stanowisk do ćwiczeń).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Street workout – Miejska Ścieżka Zdrowia"	49 500	49 486,45	100,0%
W ramach zadania zamontowano urządzenia typu street workout oraz ułożono podłoże z gumowej maty na placu do ćwiczeń zlokalizowanym przy ul. Wolumen.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Wielka piramida linowa w Parku Młocińskim"	78 800	78 715,56	99,9%
Wykonano piramidę linową o wysokości ok. 8-10 m i podstawie o boku ok. 16 m, zlokalizowaną na terenie placu zabaw w Parku Młocińskim przy ul. Papirusów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Niebieski Skatepark"	120 000	119 998,80	100,0%
Opracowano dokumentację projektową modernizacji skateparku znajdującego się w parku im. Zbigniewa Herberta. Roboty budowlane zaplanowano w 2018 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Rowerowe połączenie parku Olszyna i parku Herberta"	11 900	11 900,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową utworzenia korytarza pieszo-rowerowego biegnącego przez dwa parki, od skrzyżowania ul. Broniewskiego z Trasą AK do skrzyżowania ulic Perzyńskiego i Staffa. Roboty budowlane zaplanowano w 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Wygodna trasa przez Las Lindego dla rowerzysty i pieszego"	11 000	11 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową budowy ścieżki dla pieszych i rowerzystów przez Las Lindego. Wykonanie ścieżki jest planowane w 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Zestaw boisk do gry w mini golfa 18 stanowisk"	119 000	119 000,00	100,0%
Wykonano 18 - stanowiskowy zestaw boisk do gry w mini golfa na terenie położonym przy ul. Kochanowskiego 22.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Doposażenie stacji monitoringu powietrza	250 000	248 460,00	99,4%
Stację pomiarową zanieczyszczeń powietrza przy ul. Tolstoja doposażono w następujące urządzenia: analizator mierzący stężenia węglowodorów aromatycznych (BTX) w powietrzu; analizator mierzący stężenia ozonu w powietrzu; zespolony czujnik temperatury, wilgotności i ciśnienia atmosferycznego; system zbierania, transmisji, weryfikacji i obrazowania danych oraz kontener pomiarowy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90005</i>			
Zamontowanie monitoringu placu zabaw na Młocinach	150 000	149 900,00	99,9%
Na placu zabaw w Parku Młocińskim zamontowano latarnie z zasilaniem hybrydowym (5 szt.) oraz kamery do monitoringu wizyjnego (2 szt.).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	17 871 553	17 753 035,40	99,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	17 871 553	17 753 035,40	99,3%
Modernizacja budynku i boiska Zespołu Szkół nr 35 ul. Żeromskiego 22/28	1 400 000	1 400 000,00	100,0%
W ramach zadania obejmującego budowę boiska do piłki ręcznej i boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki wykonano podbudowy pod powierzchnie sportowe oraz odkopano ściany fundamentowe. Zaplanowany do realizacji zakres rzeczowy zadania będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2017 r. w wysokości 978.400 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	917 700	915 949,50	99,8%
Zakupiono: sprzęt biurowy dla przedszkoli nr: 39, 93, 236, 240, 268, 272, 327, 328, 334, 340, 341, 409 i 422; wyposażenie kuchni dla przedszkoli nr: 39, 49, 93, 105, 181, 182, 236, 240, 268, 271, 272, 287, 301, 306, 308, 309, 318, 328, 340, 341, 346, 409 i 421; urządzenia monitoringu dla przedszkoli nr: 39, 105, 287, 307, 346 i 422; tablicę ogłoszeniową dla Przedszkola nr 39, sprzęt nagłaśniający dla Przedszkola nr 97, centralę telefoniczną i dmuchawę do liści dla Przedszkola nr 182, domek narzędziowy dla przedszkoli nr 271, 346 i 308, odkurzacz spalinowy do liści dla Przedszkola nr 301, zadaszenie tarasu dla Przedszkola nr 307, zamiatarkę dla Przedszkola nr 328 oraz odkurzacz piorący dla Przedszkola nr 341.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	1 061 700	1 044 799,90	98,4%
Zakupiono: sprzęt biurowy dla szkół podstawowych nr: 53, 80, 133, 209, 214, 223, 247, 263, 273 i 289; klimatyzatory dla szkół nr: 53, 187, 244, 273, 289 i 352; urządzenia monitoringu dla szkół nr: 53, 273 i 293; odśnieżarki dla szkół nr: 80, 369 i 252; traktor ogrodowy dla Szkoły Podstawowej nr 273, dmuchawę i rozdrabniacz biomasy dla Szkoły Podstawowej nr 293, sprzęt nagłaśniający i telewizor dla Szkoły Podstawowej nr 53 oraz wyposażenie kuchni dla Szkoły Podstawowej nr 80. W ramach środków, które nie wygasły z upływem 2017 r. w wysokości 370.000 zł planuje się sfinansować zakup hali pneumatycznej przeznaczonej dla Szkoły Podstawowej nr 77.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	267 600	266 106,31	99,4%
Zakupiono: klimatyzatory dla liceów ogólnokształcących nr CXXII i XXII, sprzęt biurowy dla liceów ogólnokształcących nr: CXXII, XXII, LIX, XLI, XCIV oraz dla ZS nr 49; zestaw nagłośnienia i kotarę z napędem elektrycznym dla LO nr CXXII, centralę telefoniczną dla ZS nr 49 oraz maszynę czyszczącą i lodówkę na odczynnik chemiczne dla LO nr XLI.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	117 000	116 867,60	99,9%
Zakupiono: sprzęt biurowy dla zespołów szkół nr: 10, 18 i 35 oraz dmuchawę do liści, klimatyzator, zestaw do monitoringu i zestaw do radiowęzła dla ZS nr 35.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	39 000	38 889,41	99,7%
Zakupiono zestaw komputerowy oraz zestaw do monitoringu dla Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicego Biura Finansów Oświaty	5 000	4 853,58	97,1%
Zakupiono laptop dla Dzielnicego Biura Finansów Oświaty.			
<i>Dysponent: Dzielnicego Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	36 000	36 000,00	100,0%
Zakupiono autorefraktometr - aparat do badania wzroku dzieci z wadami wzroku oraz serwer.			
<i>Dysponent: Dzielnicego Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80105</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 182 przy ul. Nałkowskiej 3	384 800	384 658,25	100,0%
Wykonano zagospodarowanie terenu przedszkolnego: ułożono nawierzchnie bezpieczne w wymaganych strefach, przebudowano ciągi piesze, zamontowano pięć zestawów zabawowych oraz przebudowano trzy piaskownice, przy których zainstalowano ekrany przeciwsłoneczne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Adaptacja Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoski 9 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	3 565 000	3 563 949,43	100,0%
Dla potrzeb zespołu szkolno-przedszkolnego zmodernizowano istniejący obiekt: wykonano nadbudowę budynku, wymieniono podłogi, stolarkę okienną i drzwiową, zmodernizowano wszystkie instalacje, przebudowano sanitariaty i pomieszczenia administracyjne, odmalowano pomieszczenia. Zmodernizowano salę gimnastyczną, do której został dobudowany nowy łącznik z budynkiem szkoły wraz z nadbudową. Wykonano ocieplenie ścian i dachów oraz nowe elewacje. Zamontowano wyposażenie technologiczne kuchni. W zmodernizowanym obiekcie będzie się mieścił jeden oddział z 25 miejscami przedszkolnymi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja otoczenia Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej 9A	1 605 000	1 604 611,00	100,0%
W ramach modernizacji otoczenia Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej zbudowano mały plac zabaw dla dzieci (ułożono nawierzchnię syntetyczną i zamontowano urządzenia zabawowe) oraz siłownię plenerową i strefę odpoczynku dla osób starszych. Zamontowano elementy małej architektury: m.in. gabiony, ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery, zainstalowano oświetlenie, monitoring terenu i instalację wodociągową do podlewania terenów zielonych oraz ogrodzono teren.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	2 250 000	2 250 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową i wykonawczą oraz wykonano roboty budowlane w fazie wstępnej. Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany i rozliczony w ramach wydatków ujętych w budżecie 2018 r. oraz wydatków, które nie wygasły z upływem 2017 r. w wysokości 795.000 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa Przedszkola nr 318 przy ul. Kochanowskiego 9A	2 250 000	2 250 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową i wykonawczą oraz wykonano roboty budowlane w fazie wstępnej. Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany i rozliczony w ramach wydatków ujętych w budżecie 2018 r. oraz wydatków, które nie wygasły z upływem 2017 r. w wysokości 795.000 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Realizacja projektu "Każe mistrzostwo zaczyna się w szkole - modernizacja boiska przy szkole na Wrzecionie"	303 720	303 719,48	100,0%
Opracowano dokumentację projektową oraz zmodernizowano boisko (ułożono nawierzchnię ze sztucznej trawy na boisku o wymiarach 30 x 55 m).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego, budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 133"	489 488	489 000,00	99,9%
Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano: boisko do piłki siatkowej, boisko do gier rekreacyjnych i siłownię plenerową. Wymieniono ogrodzenie od strony al. Zjednoczenia oraz zamontowano regulowane tablice na boisku do gry w koszykówkę.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Gimnastyczna Ścieżka Zdrowia"	72 200	71 595,00	99,2%
Dwa place do ćwiczeń na terenie boiska szkolnego Zespołu Szkół nr 52 (ul. Szegedyńska 11) wyposażono w urządzenia typu street workout, m.in.: drążki, poręcze równoległe, kostki do naskoków, ławeczkę do brzuszków, drabinkę pionową i poziomą, słup rurowy, drabinkę ukośną, linę z mocowaniem oraz kółka gimnastyczne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Bezpłatna terapia metodą Tomatisa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10"	58 500	58 491,60	100,0%
Zakupiono specjalistyczny sprzęt do prowadzenia terapii metodą Tomatisa dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, ujawniających zdiagnozowane problemy dysfunkcyjne w obrębie funkcji słuchowych.			
<i>Dysponent: Dzielnicego Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Realizacja projektu "Projekt teatralna - muzyczny"	210 500	210 003,20	99,8%
Zakupiono scenę wraz z zadaszeniem oraz zestaw nagłośnieniowy dla Zespołu Szkół nr 124.			
<i>Dysponent: Dzielnicego Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja projektu "Warsztaty czytelniczo - multimedialne"	5 000	4 999,95	100,0%
Zakupiono drukarkę laserową umożliwiającą druk w formacie A3. Projekt realizowany w Zespole Szkół nr 124 przy ul. Conrada 6 ma na celu rozbudzenie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 327 ul. Conrada 10a	40 780	40 779,74	100,0%
Opracowano dokumentację projektową wraz z wyliczeniem kosztów szacunkowych dla zadania obejmującego rozbiorke istniejącego obiektu (budynek typu "ciechanowskiego") oraz budowę nowego 8-oddziałowego przedszkola. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 334 ul. Przy Agorze 12	24 280	24 279,74	100,0%
Opracowano dokumentację projektową wraz z wyliczeniem kosztów szacunkowych dla zadania obejmującego rozbiorke istniejącego obiektu (budynek typu "ciechanowskiego") oraz budowę nowego 8-oddziałowego przedszkola. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa Przedszkola nr 328 przy ul. M. Dąbrowskiej 5a	21 780	21 779,74	100,0%
Opracowano dokumentację projektową wraz z wyliczeniem kosztów szacunkowych dla zadania obejmującego rozbiorke istniejącego obiektu (budynek typu "ciechanowskiego") oraz budowę nowego 8-oddziałowego przedszkola. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap II	472 000	472 000,00	100,0%
Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie oraz część dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji budynku dydaktycznego oraz rozpoczęto realizację robót budowlanych. Wykonano roboty rozbiorowe oraz ocieplenie budynku i stropodachu wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachowego. Rozpoczęto prace związane z modernizacją instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji c.o. oraz instalacji elektrycznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby placówki oświatowej	8 487	8 487,00	100,0%
Opracowano opinię techniczną dotyczącą konstrukcji i ochrony przeciwpożarowej dla budynku. Wykonanie robót dostosowujących parterowy budynek mieszkalny do potrzeb placówki edukacyjnej jest planowane w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 301 przy ul. Staffa 7B	300 000	299 900,00	100,0%
Zmodernizowano plac zabaw na terenie Przedszkola nr 301. Wykonano nawierzchnię bezpieczną poliuretanową i trawniki oraz zamontowano jeden zestaw zabawowy, pięć zabawek terenowych (bujaki, huśtawka, samochód, trampolina), stojaki na rowery oraz ustawiono ławki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja boiska wraz z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół nr 51 przy ul. Staffa 3/5	1 341 618	1 341 617,97	100,0%
Zmodernizowano boisko wielofunkcyjne oraz wybudowano boisko do koszykówki, tenisa ziemnego i piłki siatkowej, bieżnię i skocznię do skoku w dal. Zmodernizowano trybuny, zamontowano urządzenia do ćwiczeń sportowych oraz wykonano instalację monitoringu i oświetlenie boisk sportowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa placu zabaw na terenie Gimnazjum nr 72, ul. Przybyszewskiego 45	225 000	224 900,00	100,0%
Wybudowano plac zabaw na terenie Gimnazjum nr 72. Ułożono nawierzchnię bezpieczną, zamontowano urządzenia: zestaw zabawowy, równoważnię, huśtawkę, samochód, trampolinę, ustawiono ławki i kosze na śmieci oraz ogrodzono teren. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół nr 49, Tolstoja 2	225 000	224 747,00	99,9%
Wybudowano plac zabaw na terenie Zespołu Szkół nr 49. Ułożono nawierzchnię bezpieczną, zamontowano urządzenia: zestaw zabawowy, równoważnię, huśtawkę, samochód, trampolinę, ustawiono ławki i kosze na śmieci oraz ogrodzono teren. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Nadbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	15 000	15 000,00	100,0%
Opracowano koncepcję nadbudowy i modernizacji budynku Przedszkola nr 341. Na placu zabaw zamontowano zestawy zabawowe oraz ułożono nawierzchnię bezpieczną. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane zaplanowano w latach 2018-2019. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	34 400	34 400,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową modernizacji budynku wraz z wyliczeniem kosztów szacunkowych wykonania zadania. Roboty budowlane zaplanowano w latach 2018-2019. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 49, ul. Tolstoja 2	50 000	6 150,00	12,3%
Opracowano dokumentację projektową budowy boiska wraz z wyliczeniem kosztów szacunkowych wykonania zadania. Roboty budowlane zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Rewitalizacja terenu wokół Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Ceglowska 39 - etap I	50 000	0,00	0,0%
Wybrano wykonawcę koncepcji zagospodarowania terenu. Odbiór wykonanej koncepcji, opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych zaplanowano w 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Instalacja klimatyzacji w budynku Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	25 000	24 500,00	98,0%
Zainstalowano klimatyzację w budynku Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 214 535	7 214 535,00	100,0%
Pomoc społeczna	7 214 535	7 214 535,00	100,0%
Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoja 2	7 214 535	7 214 535,00	100,0%
Wybudowano dwukondygnacyjny budynek żłobka dla 150 dzieci z częściowym podpiwniczeniem, o łącznej powierzchni 1.738 m². Budynek podłączono do sieci wodno-kanalizacyjnej i gazowej. Rozpoczęto prace wykończeniowe obiektu oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu. Zaplanowany do realizacji zakres rzeczowy zadania będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2017 r. w wysokości 1.817.200 zł. oraz środków ujętych w budżecie na 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	119 080	119 000,00	99,9%
Działalność kulturalna	119 080	119 000,00	99,9%
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bielany)	100 000	100 000,00	100,0%
Zakupiono samochód dostawczy dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bielany.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Realizacja projektu "Kino Plenerowe "Młociny"	19 080	19 000,00	99,6%
W ramach realizacji projektu zakupiono: przenośny projektor z obiektywem, aktywny zestaw nagłaśniający, przenośny ekran ramowy, stolik mobilny do projektora, mikser, okablowanie oraz namiot.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 588 000	1 573 554,02	99,1%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 588 000	1 573 554,02	99,1%
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Rekreacyjno - Sportowego	1 172 000	1 160 009,20	99,0%
Zakupiono: bieżnię klubowe (3 szt.), maszynę eliptyczną, stoper, maszynę do wypychania ciężarów, przyrząd do ćwiczenia mięśni, rowery spinningowe (18 szt.); wyposażenie punktu gastronomicznego; sprzęt nagłośnieniowy; szafki do szatni siłowni i sali spinningu; halę pneumatyczną nad boiskiem do piłki nożnej Moje Boisko Orlik 2012; samochód transportowy; moduł awaryjny dźwigu osobowego; maszynę samojeżdżącą do czyszczenia podłóg; urządzenia monitoringu wraz z rejestratorem; pompę do uzdatniania wody basenowej; bramki do piłki nożnej na boiskach Syrenka i Orlik 2012 (2 kpl.) oraz kotary sektorowe przesuwne na halę sportową (2 kpl.).			
<i>Dysponent: Centrum Rekreacyjno - Sportowe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
Modernizacja siłowni i holu w kompleksie sportowym przy ul. Lindego 20	310 000	307 865,68	99,3%
Zmodernizowano siłownię i hol w kompleksie sportowym ul. Lindego 20. Modernizacja objęła powiększenie istniejącej siłowni wraz z wydzieleniem z holu pomieszczenia do spinningu i punktu gastronomicznego oraz wykonanie dodatkowego natrysku w pomieszczeniu dla osób niepełnosprawnych.			
<i>Dysponent: Centrum Rekreacyjno - Sportowe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
Zakup systemu elektronicznej obsługi klientów dla Centrum Rekreacyjno - Sportowego	106 000	105 679,14	99,7%
Zakupiono i wdrożono nowy system elektronicznej obsługi klientów w obiektach Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Conrada 6 i ul. Lindego 20.			
<i>Dysponent: Centrum Rekreacyjno - Sportowe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	96 800	96 004,32	99,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	96 800	96 004,32	99,2%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	50 000	49 264,32	98,5%
Zakupiono bibliotekę taśmową - urządzenie zapewniające zachowanie ciągłości organizacji w zakresie składowania archiwów danych lokalnych w ramach obsługi Urzędu Dzielnicy Bielany oraz Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	46 800	46 740,00	99,9%
Opracowano dokumentację projektową wykonania klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy. Realizacja robót jest planowana w 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				2 467 357	11 505	562 158,75	23,3	1 893 693
Przestrzeń dobrych rozwiązań	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2018	633 997		206 366,18	32,6	427 631
Wykluczenie społeczno-zawodowe STOP	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2018	309 500		39 743,76	12,8	269 756
Inwestycja w przyszłość	Biuro Edukacji	2017	2019	113 644				113 644
Blżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	37 440		2 866,44	7,7	34 574
Mobilność uczniów i nauczycieli, gwarancją efektywnego kształcenia zawodowego	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2019	429 643		4 767,19	1,1	424 876
Górski zmienia się i rozwija	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2018	73 133		3 474,68	4,8	69 658
Współpraca międzynarodowa w zakresie organizacji staży zawodowych dla uczniów technikum	Dzielnica Bielany Jednostki	2016	2018	603 000	2 200	249 628,60	41,8	351 171
Baśnie i opowieści ludowe - poszukiwane skarby	Dzielnica Bielany Jednostki	2016	2018	74 000	9 305	26 895,31	48,9	37 800
Dzielmy się Wiedzą - CLIL	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2019	66 000		24 774,78	37,5	41 225
Kuchnia molekularna w perspektywie europejskiej	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2019	127 000		3 641,81	2,9	123 358

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

4.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				98 078 441	19 761 713	15 801 334,51	36,3	62 515 393
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	2015	2020	248 194	49	75 445,00	30,4	172 700
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2012	2018	4 090 000	1 610 000	2 226 710,00	93,8	253 290
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2011	2019	435 110	215 890	61 819,44	63,8	157 401
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2012	2018	760 438	249 538	76 789,27	42,9	434 111
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2012	2018	12 352 873	5 774 865	2 227 334,96	64,8	4 350 673
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Dzielnicy Bielany	2012	2019	3 234 830	1 143 100		35,3	2 091 730
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bielany	2017	2019	44 670		15 025,37	33,6	29 645
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany	2016	2021	1 031 470	27 290	181 830,00	20,3	822 350
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	675 156		133 056,00	19,7	542 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	914 631		145 296,00	15,9	769 335
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany	2016	2020	686 194	100	136 587,41	19,9	549 507
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2016	2021	606 642	41	103 288,15	17,0	503 313
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany	2017	2020	652 515		130 214,25	20,0	522 301
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany	2015	2021	1 049 180	352	112 248,00	10,7	936 580
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany	2016	2020	709 223	2 623	150 256,00	21,6	556 344
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany	2017	2020	592 154		119 731,43	20,2	472 423
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany	2016	2021	803 241	12 120	116 311,00	16,0	674 810

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany	2015	2021	790 242	192	135 564,66	17,2	654 485
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany	2017	2020	672 667		136 464,32	20,3	536 203
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany	2015	2020	1 210 596	33	148 963,00	12,3	1 061 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany	2015	2021	1 212 411	21 000	207 956,33	18,9	983 455
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany	2016	2021	805 378	489	156 289,00	19,5	648 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany	2015	2021	706 299	208	120 019,64	17,0	586 071
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany	2017	2020	279 091		59 191,00	21,2	219 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany	2017	2020	240 435		50 385,00	21,0	190 050
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany	2016	2020	173 320	15	38 300,71	22,1	135 004
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	2017	2020	271 266		55 680,00	20,5	215 586
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany	2017	2020	257 633		48 394,00	18,8	209 239
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	292 530		38 558,00	13,2	253 972
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany	2015	2020	241 010	177	48 746,42	20,3	192 087
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	2015	2021	1 294 704	275 679	191 850,00	36,1	827 175
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany	2016	2020	223 351	298	46 449,00	20,9	176 604
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany	2015	2021	272 264	177	58 173,00	21,4	213 914
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	2016	2021	263 093	320	59 073,00	22,6	203 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany	2016	2021	362 456	1 225	61 331,00	17,3	299 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany	2017	2020	244 633		49 251,16	20,1	195 382
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany	2016	2021	270 022	15	59 307,00	22,0	210 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	286 789		62 319,00	21,7	224 470
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany	2015	2020	253 784	305	58 221,00	23,1	195 258
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany	2015	2020	242 959	49	50 745,00	20,9	192 165
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany	2017	2020	267 468		58 384,00	21,8	209 084
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	291 600		62 300,00	21,4	229 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	340 705		71 005,00	20,8	269 700

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	353 857		64 157,00	18,1	289 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	291 026		58 429,85	20,1	232 596
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	360 320		71 812,75	19,9	288 507
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 341 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	270 338		37 488,00	13,9	232 850
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	440 728		78 428,00	17,8	362 300
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	2016	2020	60 635	120	13 351,87	22,2	47 163
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany	2015	2021	288 518	49	45 915,00	15,9	242 554
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany	2012	2021	1 035 737	239 187	156 810,00	38,2	639 740
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” w Dzielnicy Bielany	2016	2021	156 340	20	30 820,00	19,7	125 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bielarskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	2017	2020	404 181		89 331,00	22,1	314 850
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany	2016	2020	114 769	45	2 561,81	2,3	112 162
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 421 w Dzielnicy Bielany	2017	2020	191 051		53 273,09	27,9	137 778
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 422 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	221 080	480	64 712,74	29,5	155 887
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2017	2020	797 750		66 614,92	8,4	731 135
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 263 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	762 355		52 014,00	6,8	710 341
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 214 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	607 300		47 826,47	7,9	559 474
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Bielany	2017	2021	1 293 520		111 530,00	8,6	1 181 990
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XCIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2017	2020	944 180		72 700,00	7,7	871 480
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2017	2021	957 810		70 810,00	7,4	887 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2017	2021	737 210		53 010,00	7,2	684 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 369 w Dzielnicy Bielany	2017	2020	736 435		64 652,74	8,8	671 782

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 352 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	951 833		55 133,00	5,8	896 700
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	1 007 000		307 000,00	30,5	700 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2020	6 893 456	673 428	801 481,10	21,4	5 418 547
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2020	2 471 521	186 400	288 800,00	19,2	1 996 321
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	7 584 386		294 742,59	3,9	7 289 643
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2020	2 482 546	55 271	88 349,00	5,8	2 338 926
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bielany Urząd	2009	2018	221 500	79 500	73 000,00	68,8	69 000
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bielany Urząd	2009	2019	4 029 500	933 800	976 600,00	47,4	2 119 100
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	964 990				964 990
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	410 000		124 840,70	30,4	285 159
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2018	507 709	247 709	60 363,76	60,7	199 636
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2020	18 761 118	8 008 042	3 263 001,00	60,1	7 490 075
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2019	114 515	1 512	16 911,60	16,1	96 091

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				120 385 426	19 723 102	28 890 407,69	40,4	71 771 916
Przebudowa ul. Kolektorskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	2 270 000	2 213 500	19 478,55	98,4	37 021
Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymiska i ul. Książąt Mazowieckich	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2018	14 999 996	5 875 496	4 792 917,91	71,1	4 331 582
Budowa ul. Jamki na odcinku Wóycickiego - Las Młociński	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	3 650 505	24 851	3 625 554,00	100,0	100
Budowa dojazdu na teren Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	230 000				230 000
Poszerzenie drogi wewnętrznej od ul. Bogusławskiego do parkingu budynku przy ul. Bogusławskiego nr 16	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	805 000		38 000,00	4,7	767 000
Droga dojazdowa oraz miejsca parkingowe dla Przychodni lekarskiej realizowanej przy ul. Klaudyń 26b przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	1 900 000				1 900 000
Przebudowa ul. Schroegera na odc. od al. Zjednoczenia do ul. Przybyszewskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	1 819 835		24 600,00	1,4	1 795 235
Budowa zatok postojowych wzdłuż ul. Gąbińskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	500 000		5 000,00	1,0	495 000
Przebudowa ul. Rokokowej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	1 800 000		100 000,00	5,6	1 700 000
Przebudowa ul. Żółwiej	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	2 600 000				2 600 000
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	750 000				750 000
Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	1 000 000				1 000 000
Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rudzkiej 12/14	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2018	470 000		9 840,00	2,1	460 160
Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Rudzkiej 12/14 wraz z dokumentacją	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2018	450 000		49 815,00	11,1	400 185
Budowa placu zabaw na terenie AWF- etap II	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	536 462	49 262	487 182,00	100,0	18
Modernizacja Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	3 798 826	89 826	2 337,00	2,4	3 706 663
Realizacja projektu "Plac zabaw dla młodszych dzieci - Dantego 7 / Szekspira 4"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	338 900		6 500,00	1,9	332 400
Modernizacja placów zabaw położonych na terenach w rejonie ulic: Dorycka 6, Makuszyńskiego 8, al. Zjednoczenia 3/9, Schroegera 87, Szepietowska 2, Jarzębskiego 4	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	2 000 000		339 668,00	17,0	1 660 332
Budowa ścieżki w Parku Młocińskim	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	213 200		4 891,33	2,3	208 309
Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	1 200 000				1 200 000
Budowa Skweru Integrator	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	900 000		24 354,00	2,7	875 646
Realizacja projektu "Rowerowe połączenie parku Olszyna i parku Herberta"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	254 000		11 900,00	4,7	242 100
Realizacja projektu "Wygodna trasa przez Las Lindego dla rowerzysty i pieszo"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	90 700		11 000,00	12,1	79 700
Modernizacja budynku i boiska Zespołu Szkół nr 35 ul. Żeromskiego 22/28	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	6 126 567	4 726 567	1 400 000,00	100,0	0
Rozbudowa Przedszkola nr 182 przy ul. Nałkowskiej 3	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	4 856 800	4 472 000	384 658,25	100,0	142

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – BIELANY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Adaptacja Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoski 9 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	5 065 000	1 500 000	3 563 949,43	100,0	1 051
Modernizacja otoczenia Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej 9A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	2 105 000	500 000	1 604 611,00	100,0	389
Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	6 999 200	49 200	2 250 000,00	32,8	4 700 000
Budowa Przedszkola nr 318 przy ul. Kochanowskiego 9A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	6 998 585	48 585	2 250 000,00	32,8	4 700 000
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 327 ul. Conrada 10a	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	7 000 000		40 779,74	0,6	6 959 220
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 334 ul. Przy Agorze 12	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	7 000 000		24 279,74	0,3	6 975 720
Przebudowa Przedszkola nr 328 przy ul. M.Dąbrowskiej 5a	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	7 000 000		21 779,74	0,3	6 978 220
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap II	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	4 000 000		472 000,00	11,8	3 528 000
Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby placówki oświatowej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	300 000		8 487,00	2,8	291 513
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 97 przy ul. Twardowskiej oraz zagospodarowanie terenu	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	418 500				418 500
Nadbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	3 500 000		15 000,00	0,4	3 485 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	5 000 000		34 400,00	0,7	4 965 600
Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 49, ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	1 800 000		6 150,00	0,3	1 793 850
Rewitalizacja terenu wokół Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Ceglowska 39 - etap I	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	550 000				550 000
Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2018	7 988 350	173 815	7 214 535,00	92,5	600 000
Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	1 100 000		46 740,00	4,2	1 053 260