

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
ZA 2016 r.**

DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, MARZEC 2017 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m.st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M.ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	31
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	35
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	35
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	36
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	37
D.1.3.	<i>Przedszkola specjalne</i>	38
D.1.4.	<i>Gimnazja</i>	39
D.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	40
D.1.6.	<i>Szkoły zawodowe</i>	41
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	42
D.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	43
D.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	44
D.2.3.	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	45
E.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	47
E.1.	<i>Bieleński Ośrodek Kultury</i>	47
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany</i>	48
2.	TABLICE ZBIORCZE	49
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	51
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	61
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	67
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	69
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	73
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	77
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	87
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	94
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	96
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	99
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	100
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	103
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	105
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	115
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	121
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	123
4.1.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	123

4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	124
4.2.1.	Wydatki bieżące	124
4.2.2.	Wydatki majątkowe.....	128

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr III/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	139 380 190	117 508 927,37	84,3
DOCHODY BIEŻĄCE	108 352 190	101 811 710,56	94,0
DOCHODY WŁASNE	108 352 190	101 811 710,56	94,0
Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 217 100	19 583 510,35	101,9
Podatek od nieruchomości	17 933 000	18 344 723,75	102,3
Podatek rolny	25 000	17 227,62	68,9
Podatek leśny	4 100	5 669,75	138,3
Podatek od środków transportowych	1 255 000	1 205 943,22	96,1
Opłata targowa		9 946,01	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	890 000	614 655,89	69,1
Opłaty adiacenckie	30 000	10 678,80	35,6
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	860 000	603 977,09	70,2
Dochody z mienia	54 131 800	52 569 487,12	97,1
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 117 600	1 110 405,16	99,4
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 720 000	21 623 980,74	104,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	32 294 200	29 835 101,22	92,4
Pozostałe dochody	34 113 290	29 044 057,20	85,1
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	124 000	131 871,23	106,3
Pozostałe odsetki	864 700	1 441 881,93	166,7
Wpływy z różnych dochodów	1 530 290	1 001 669,06	65,5
Wpływy do wyjaśnienia		-109,15	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	964 000	982 008,82	101,9
Mandaty i kary pieniężne		1 968,00	-
Wpływy z różnych opłat	1 642 500	1 798 853,35	109,5
Wpływy z usług	28 987 800	23 685 913,96	81,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	31 028 000	15 697 216,81	50,6
DOCHODY WŁASNE	31 028 000	15 697 216,81	50,6
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 612,44	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	264 363,88	88,1
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	30 728 000	15 430 240,49	50,2
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	29 400 000	1 401 950,00	4,8
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	228 000	268 652,30	117,8
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 100 000	694 638,19	63,1
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		13 065 000,00	-

Zestawienie nr III/1a
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	139 380 190	117 508 927,37	84,3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 168,00	-
600	Transport i łączność	225 313	85 872,87	38,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	112 169 977	90 660 824,49	80,8
750	Administracja publiczna	1 362 800	1 052 873,19	77,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 231 100	20 330 037,47	100,5
758	Różne rozliczenia		-109,15	-
801	Oświata i wychowanie	1 499 300	1 395 462,96	93,1
851	Ochrona zdrowia		1 206,35	-
852	Pomoc społeczna	590 000	473 252,73	80,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 700	2 285,46	134,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,01	-
926	Kultura fizyczna	3 300 000	3 506 052,99	106,2

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	464 071 584	455 010 697,48	98,0	180 837 415	173 969 179,17	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	431 410 923	424 090 409,39	98,3	150 371 754	145 225 376,08	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	321 098 333	315 042 374,84	98,1	50 794 507	46 708 469,47	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 475 408	211 347 018,04	99,5	26 393 990	25 317 246,92	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 622 925	103 695 356,80	95,5	24 400 517	21 391 222,55	87,7
		Dotacje na zadania bieżące	36 319 635	36 186 294,09	99,6	36 319 635	36 186 294,09	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 556 793	72 520 187,30	98,6	63 257 612	62 330 612,52	98,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	436 162	341 553,16	78,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 660 661	30 920 288,09	94,7	30 465 661	28 743 803,09	94,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	500	338,09	67,6	500	338,09	67,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	338,09	67,6	500	338,09	67,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	500	338,09	67,6	500	338,09	67,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	500	338,09	67,6	500	338,09	67,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	338,09	67,6	500	338,09	67,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	500	338,09	67,6	500	338,09	67,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	304 500	292 339,79	96,0	304 500	292 339,79	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 500	292 339,79	96,0	304 500	292 339,79	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 500	292 339,79	96,0	304 500	292 339,79	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 500	292 339,79	96,0	304 500	292 339,79	96,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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						
	40002	Dostarczanie wody	304 500	292 339,79	96,0	304 500	292 339,79	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 500	292 339,79	96,0	304 500	292 339,79	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 500	292 339,79	96,0	304 500	292 339,79	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 500	292 339,79	96,0	304 500	292 339,79	96,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	15 325 486	11 674 155,47	76,2	15 325 486	11 674 155,47	76,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 521 086	4 494 308,55	68,9	6 521 086	4 494 308,55	68,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 521 086	4 494 308,55	68,9	6 521 086	4 494 308,55	68,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 521 086	4 494 308,55	68,9	6 521 086	4 494 308,55	68,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 804 400	7 179 846,92	81,5	8 804 400	7 179 846,92	81,5
	60016	Drogi publiczne gminne	14 910 786	11 259 820,48	75,5	14 910 786	11 259 820,48	75,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 156 386	4 129 973,56	67,1	6 156 386	4 129 973,56	67,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 156 386	4 129 973,56	67,1	6 156 386	4 129 973,56	67,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 156 386	4 129 973,56	67,1	6 156 386	4 129 973,56	67,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 754 400	7 129 846,92	81,4	8 754 400	7 129 846,92	81,4
	60017	Drogi wewnętrzne	298 600	298 600,00	100,0	298 600	298 600,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	298 600	298 600,00	100,0	298 600	298 600,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	298 600	298 600,00	100,0	298 600	298 600,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 600	298 600,00	100,0	298 600	298 600,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	116 100	115 734,99	99,7	116 100	115 734,99	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	66 100	65 734,99	99,4	66 100	65 734,99	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 100	65 734,99	99,4	66 100	65 734,99	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 100	65 734,99	99,4	66 100	65 734,99	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 632 800	53 858 313,78	96,8	907 200	756 289,17	83,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 427 800	53 654 580,52	96,8	777 200	627 539,17	80,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 414 250	53 641 574,71	96,8	777 200	627 539,17	80,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 361 950	6 344 392,38	99,7	20 000	5 855,00	29,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 052 300	47 297 182,33	96,4	757 200	621 684,17	82,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 550	13 005,81	96,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	205 000	203 733,26	99,4	130 000	128 750,00	99,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 277 200	7 252 225,04	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 202 200	7 177 241,78	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 188 650	7 164 235,97	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 305 750	6 303 290,20	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	882 900	860 945,77	97,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 550	13 005,81	96,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000	74 983,26	100,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 355 600	46 606 088,74	96,4	907 200	756 289,17	83,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 225 600	46 477 338,74	96,4	777 200	627 539,17	80,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 225 600	46 477 338,74	96,4	777 200	627 539,17	80,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 200	41 102,18	73,1	20 000	5 855,00	29,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 169 400	46 436 236,56	96,4	757 200	621 684,17	82,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000	128 750,00	99,0	130 000	128 750,00	99,0
750		Administracja publiczna	29 977 674	28 521 952,97	95,1	29 968 474	28 513 291,25	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 844 674	28 389 604,34	95,1	29 835 474	28 380 942,62	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 069 674	27 660 928,36	95,2	29 060 474	27 652 266,64	95,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	23 807 939	22 909 157,86	96,2	23 807 939	22 909 157,86	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 261 735	4 751 770,50	90,3	5 252 535	4 743 108,78	90,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	775 000	728 675,98	94,0	775 000	728 675,98	94,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	133 000	132 348,63	99,5	133 000	132 348,63	99,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	760 000	715 800,01	94,2	760 000	715 800,01	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 000	715 800,01	94,2	760 000	715 800,01	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	23 268,25	77,6	30 000	23 268,25	77,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	2 060,96	51,5	4 000	2 060,96	51,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	21 207,29	81,6	26 000	21 207,29	81,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 000	692 531,76	94,9	730 000	692 531,76	94,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 569 074	27 165 573,99	95,1	28 559 874	27 156 912,27	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 436 074	27 033 225,36	95,1	28 426 874	27 024 563,64	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 391 074	26 997 081,14	95,1	28 381 874	26 988 419,42	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 754 339	22 861 026,65	96,2	23 754 339	22 861 026,65	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 636 735	4 136 054,49	89,2	4 627 535	4 127 392,77	89,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	36 144,22	80,3	45 000	36 144,22	80,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	133 000	132 348,63	99,5	133 000	132 348,63	99,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	648 600	640 578,97	98,8	648 600	640 578,97	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	648 600	640 578,97	98,8	648 600	640 578,97	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	648 600	640 578,97	98,8	648 600	640 578,97	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 600	46 070,25	92,9	49 600	46 070,25	92,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	599 000	594 508,72	99,3	599 000	594 508,72	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 250	3 207,00	98,7	3 250	3 207,00	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250	3 207,00	98,7	3 250	3 207,00	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250	3 207,00	98,7	3 250	3 207,00	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250	3 207,00	98,7	3 250	3 207,00	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 250	3 207,00	98,7	3 250	3 207,00	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250	3 207,00	98,7	3 250	3 207,00	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250	3 207,00	98,7	3 250	3 207,00	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250	3 207,00	98,7	3 250	3 207,00	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	4 123	4 122,47	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 123	4 122,47	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 123	4 122,47	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 123	4 122,47	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 123	4 122,47	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 123	4 122,47	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 123	4 122,47	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 123	4 122,47	100,0			
		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	221 453 037	220 939 295,02	99,8	45 738 121	45 424 263,36	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 644 968	201 205 479,32	99,8	27 026 752	26 777 301,26	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 791 831	177 567 583,65	99,9	4 095 017	3 964 327,31	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 630 737	146 614 233,82	100,0	23 500	15 108,53	64,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 161 094	30 953 349,83	99,3	4 071 517	3 949 218,78	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	22 931 735	22 812 973,95	99,5	22 931 735	22 812 973,95	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 240	483 368,56	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	436 162	341 553,16	78,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	19 808 069	19 733 815,70	99,6	18 711 369	18 646 962,10	99,7
	80101	Szkoły podstawowe	65 310 679	65 264 758,62	99,9	12 994 378	12 965 869,57	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 362 709	60 323 595,80	99,9	8 368 508	8 343 386,59	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 236 209	53 215 556,78	100,0	1 328 408	1 321 664,67	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 717 155	44 717 133,93	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 519 054	8 498 422,85	99,8	1 328 408	1 321 664,67	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	7 040 100	7 021 721,92	99,7	7 040 100	7 021 721,92	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 400	86 317,10	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 947 970	4 941 162,82	99,9	4 625 870	4 622 482,98	99,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	2 205 551	2 183 784,25	99,0	273 000	258 511,80	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 205 551	2 183 784,25	99,0	273 000	258 511,80	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 932 351	1 925 072,45	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 554 387	1 548 205,34	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	377 964	376 867,11	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	273 000	258 511,80	94,7	273 000	258 511,80	94,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	55 267 251	55 194 025,40	99,9	12 672 100	12 629 913,00	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 285 451	50 219 297,48	99,9	8 196 000	8 156 028,62	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 937 791	42 905 836,96	99,9	900 400	894 193,07	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 376 787	34 375 644,10	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 561 004	8 530 192,86	99,6	900 400	894 193,07	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	7 295 600	7 261 835,55	99,5	7 295 600	7 261 835,55	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 060	51 624,97	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 981 800	4 974 727,92	99,9	4 476 100	4 473 884,38	100,0
	80105	Przedszkola specjalne	2 042 048	2 009 091,63	98,4	200 000	167 380,00	83,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 825 048	1 824 712,63	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 823 498	1 823 163,60	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 543 020	1 543 019,55	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 478	280 144,05	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550	1 549,03	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	217 000	184 379,00	85,0	200 000	167 380,00	83,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	331 000	326 045,90	98,5	331 000	326 045,90	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	331 000	326 045,90	98,5	331 000	326 045,90	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	331 000	326 045,90	98,5	331 000	326 045,90	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	29 014 282	28 890 708,85	99,6	3 118 074	3 011 748,14	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 712 736	28 589 490,85	99,6	2 841 228	2 734 998,14	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 421 005	26 322 194,43	99,6	600 637	518 696,00	86,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 270 826	22 270 784,15	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 150 179	4 051 410,28	97,6	600 637	518 696,00	86,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 240 591	2 216 302,14	98,9	2 240 591	2 216 302,14	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 140	50 994,28	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	301 546	301 218,00	99,9	276 846	276 750,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	609 700	596 558,54	97,8	595 000	582 320,54	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	609 700	596 558,54	97,8	595 000	582 320,54	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	609 700	596 558,54	97,8	595 000	582 320,54	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	609 700	596 558,54	97,8	595 000	582 320,54	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 247 170	5 246 594,27	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 122 170	5 121 636,39	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 117 790	5 117 264,39	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 426 757	4 426 756,06	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	691 033	690 508,33	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 380	4 372,00	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	125 000	124 957,88	100,0			
	80120	Licea ogólnokształcące	30 318 476	30 271 991,50	99,8	6 953 986	6 911 661,07	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 844 090	24 824 988,42	99,9	1 548 000	1 531 763,33	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 jednostek budżetowych w tym na:	23 565 780	23 550 504,62	99,9	318 000	304 519,67	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 033 194	20 033 061,62	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 532 586	3 517 443,00	99,6	318 000	304 519,67	95,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 230 000	1 227 243,66	99,8	1 230 000	1 227 243,66	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 310	47 240,14	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 474 386	5 447 003,08	99,5	5 405 986	5 379 897,74	99,5
	80130	Szkoły zawodowe	14 827 732	14 820 625,85	100,0	4 184 567	4 178 078,70	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 090 365	11 083 258,85	99,9	458 000	451 511,70	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 813 665	10 812 996,11	100,0	200 000	199 820,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 154 780	9 154 761,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 658 885	1 658 235,11	100,0	200 000	199 820,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	258 000	251 691,70	97,6	258 000	251 691,70	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 700	18 571,04	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 737 367	3 737 367,00	100,0	3 726 567	3 726 567,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	679 455	677 293,58	99,7	128 072	127 063,98	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	679 455	677 293,58	99,7	128 072	127 063,98	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	679 455	677 293,58	99,7	128 072	127 063,98	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 084	247 084,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 371	430 209,58	99,5	128 072	127 063,98	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		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	3 448 150	3 447 412,01	100,0	2 552 000	2 551 345,70	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 448 150	3 447 412,01	100,0	2 552 000	2 551 345,70	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	896 150	896 066,31	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 335	831 335,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 815	64 731,31	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	2 552 000	2 551 345,70	100,0	2 552 000	2 551 345,70	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
	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	9 368 747	9 338 598,65	99,7	1 711 444	1 698 275,58	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 368 747	9 338 598,65	99,7	1 711 444	1 698 275,58	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 657 303	7 640 323,07	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 160 455	7 160 455,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	496 848	479 868,07	96,6			
		Dotacje na zadania bieżące	1 711 444	1 698 275,58	99,2	1 711 444	1 698 275,58	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 782 796	2 671 805,97	96,0	24 500	16 049,38	65,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 759 796	2 648 805,97	96,0	24 500	16 049,38	65,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 101 134	2 084 752,81	99,2	24 500	16 049,38	65,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 957	305 994,07	97,2	23 500	15 108,53	64,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 786 177	1 778 758,74	99,6	1 000	940,85	94,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 500	222 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	436 162	341 553,16	78,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 000	23 000,00	100,0			
851		Ochrona zdrowia	1 774 203	1 732 476,47	97,6	1 766 216	1 724 490,47	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 774 203	1 732 476,47	97,6	1 766 216	1 724 490,47	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	434 203	392 476,47	90,4	426 216	384 490,47	90,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 490	187 560,81	87,0	209 000	181 070,81	86,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 713	204 915,66	93,7	217 216	203 419,66	93,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 340 000	1 340 000,00	100,0	1 340 000	1 340 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 766 216	1 724 490,47	97,6	1 766 216	1 724 490,47	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 766 216	1 724 490,47	97,6	1 766 216	1 724 490,47	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 216	384 490,47	90,2	426 216	384 490,47	90,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 000	181 070,81	86,6	209 000	181 070,81	86,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 216	203 419,66	93,6	217 216	203 419,66	93,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 340 000	1 340 000,00	100,0	1 340 000	1 340 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	937	936,00	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	937	936,00	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	937	936,00	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	937	936,00	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	7 050	7 050,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 050	7 050,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 050	7 050,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 490	6 490,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	560	560,00	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	88 606 315	87 442 063,81	98,7	64 929 473	63 829 140,42	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 521 315	87 359 842,27	98,7	64 929 473	63 829 140,42	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 811 706	17 545 712,50	98,5	2 375 861	2 156 203,88	90,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 897 833	13 752 633,48	99,0	2 082 985	1 962 325,40	94,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 913 873	3 793 079,02	96,9	292 876	193 878,48	66,2
		Dotacje na zadania bieżące	71 000	71 000,00	100,0	71 000	71 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 638 609	69 743 129,77	98,7	62 482 612	61 601 936,54	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	85 000	82 221,54	96,7			
	85203	Ośrodki wsparcia	2 311 932	2 302 875,89	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 296 932	2 289 681,85	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 295 932	2 288 682,55	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 809 943	1 808 457,45	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	485 989	480 225,10	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	999,30	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	13 194,04	88,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
	85206	Wspieranie rodziny	362 960	362 719,29	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	362 960	362 719,29	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	362 960	362 719,29	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 740	356 516,64	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 220	6 202,65	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	40 773 922	40 564 153,31	99,5	40 771 342	40 561 594,46	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 773 922	40 564 153,31	99,5	40 771 342	40 561 594,46	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	689 341	589 922,21	85,6	686 761	587 363,36	85,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582 360	576 602,21	99,0	579 780	574 043,36	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 981	13 320,00	12,5	106 981	13 320,00	12,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 084 581	39 974 231,10	99,7	40 084 581	39 974 231,10	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 830 124	19 093 037,07	96,3	19 830 124	19 093 037,07	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 830 124	19 093 037,07	96,3	19 830 124	19 093 037,07	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 497 575	1 383 006,78	92,3	1 497 575	1 383 006,78	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 497 575	1 383 006,78	92,3	1 497 575	1 383 006,78	92,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 332 549	17 710 030,29	96,6	18 332 549	17 710 030,29	96,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	354 854	347 687,46	98,0	145 895	140 634,00	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	354 854	347 687,46	98,0	145 895	140 634,00	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	354 854	347 687,46	98,0	145 895	140 634,00	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354 854	347 687,46	98,0	145 895	140 634,00	96,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 915 251	4 906 692,33	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 915 251	4 906 692,33	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 000	80 241,33	91,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 000	80 241,33	91,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 827 251	4 826 451,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 067 391	3 919 545,47	96,4	4 067 391	3 919 545,47	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 067 391	3 919 545,47	96,4	4 067 391	3 919 545,47	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 909	1 870,32	98,0	1 909	1 870,32	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 909	1 870,32	98,0	1 909	1 870,32	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 065 482	3 917 675,15	96,4	4 065 482	3 917 675,15	96,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 618 795	2 604 806,05	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 618 795	2 604 806,05	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 618 795	2 604 806,05	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 132 365	10 102 620,01	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 062 365	10 033 592,51	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 992 414	9 963 655,63	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 915 785	8 893 063,86	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 076 629	1 070 591,77	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 951	69 936,88	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	70 000	69 027,50	98,6			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	875 000	874 607,11	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	875 000	874 607,11	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	875 000	874 607,11	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	729 800	729 711,28	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 200	144 895,83	99,8			
		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	1 610 000	1 609 990,40	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 610 000	1 609 990,40	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 610 000	1 609 990,40	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 610 000	1 609 990,40	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 000	9 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 000	9 000,00	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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	744 721	744 329,42	99,9	114 721	114 329,42	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	744 721	744 329,42	99,9	114 721	114 329,42	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 721	43 329,42	99,1	43 721	43 329,42	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 721	3 404,94	91,5	3 721	3 404,94	91,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	39 924,48	99,8	40 000	39 924,48	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	71 000	71 000,00	100,0	71 000	71 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	630 000	630 000,00	100,0	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	563 015	547 925,62	97,3	479 915	464 933,04	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	544 200	529 110,62	97,2	461 100	446 118,04	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	415 260	400 174,02	96,4	336 100	321 118,04	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800	1 800,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	413 460	398 374,02	96,4	336 100	321 118,04	95,5
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000,00	100,0	125 000	125 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 940	3 936,60	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 815	18 815,00	100,0	18 815	18 815,00	100,0
	85305	Żłobki	18 815	18 815,00	100,0	18 815	18 815,00	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	18 815	18 815,00	100,0	18 815	18 815,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	544 200	529 110,62	97,2	461 100	446 118,04	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	544 200	529 110,62	97,2	461 100	446 118,04	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	415 260	400 174,02	96,4	336 100	321 118,04	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800	1 800,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	413 460	398 374,02	96,4	336 100	321 118,04	95,5
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000,00	100,0	125 000	125 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 940	3 936,60	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 458 332	22 357 955,77	99,6	930 319	928 026,81	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 892 032	21 792 486,72	99,5	430 319	428 026,81	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 040 178	20 035 144,27	100,0	196 919	196 754,94	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 284 759	17 283 720,46	100,0	79 666	79 665,94	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 755 419	2 751 423,81	99,9	117 253	117 089,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	233 400	231 271,87	99,1	233 400	231 271,87	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 618 454	1 526 070,58	94,3	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	566 300	565 469,05	99,9	500 000	500 000,00	100,0
	85401	Świetlice szkolne	11 134 863	11 133 811,96	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 134 863	11 133 811,96	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 jednostek budżetowych w tym na:	11 131 863	11 130 811,96	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 074 431	10 073 611,03	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 057 432	1 057 200,93	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 400	51 303,68	99,8	51 400	51 303,68	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 400	51 303,68	99,8	51 400	51 303,68	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	51 400	51 303,68	99,8	51 400	51 303,68	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 362 041	3 361 794,94	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 342 941	3 342 729,94	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 336 301	3 336 090,29	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 078 455	3 078 454,37	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 846	257 635,92	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 640	6 639,65	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 100	19 065,00	99,8			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 215 200	4 210 957,76	99,9	594 860	594 700,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 668 000	3 664 553,71	99,9	94 860	94 700,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 654 000	3 650 566,00	99,9	94 860	94 700,00	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 974 568	2 974 535,79	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	679 432	676 030,21	99,5	94 860	94 700,00	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	13 987,71	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	547 200	546 404,05	99,9	500 000	500 000,00	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 502 800	1 500 767,87	99,9	182 000	179 968,19	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 502 800	1 500 767,87	99,9	182 000	179 968,19	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 320 100	1 320 099,68	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	794 977	794 976,68	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	525 123	525 123,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	182 000	179 968,19	98,9	182 000	179 968,19	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700,00	100,0			
		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	442 900	442 866,82	100,0	78 841	78 841,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	442 900	442 866,82	100,0	78 841	78 841,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	442 900	442 866,82	100,0	78 841	78 841,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 460	341 444,01	100,0	78 841	78 841,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 440	101 422,81	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 594 114	1 501 743,22	94,2	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 594 114	1 501 743,22	94,2	0	0,00	-
		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	1 594 114	1 501 743,22	94,2	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 746	66 621,00	99,8	22 393	22 389,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 746	66 621,00	99,8	22 393	22 389,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 746	66 621,00	99,8	22 393	22 389,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 746	66 621,00	99,8	22 393	22 389,00	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	88 268	88 088,52	99,8	825	824,94	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 268	88 088,52	99,8	825	824,94	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 268	88 088,52	99,8	825	824,94	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 868	20 698,58	99,2	825	824,94	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	67 400	67 389,94	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 273 261	7 171 628,28	98,6	7 273 261	7 171 628,28	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 276 184	5 205 547,84	98,7	5 276 184	5 205 547,84	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 276 184	5 205 547,84	98,7	5 276 184	5 205 547,84	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 276 184	5 205 547,84	98,7	5 276 184	5 205 547,84	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 997 077	1 966 080,44	98,4	1 997 077	1 966 080,44	98,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	707 750	687 053,79	97,1	707 750	687 053,79	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	707 750	687 053,79	97,1	707 750	687 053,79	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	707 750	687 053,79	97,1	707 750	687 053,79	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	707 750	687 053,79	97,1	707 750	687 053,79	97,1
		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	316 000	315 841,79	99,9	316 000	315 841,79	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	316 000	315 841,79	99,9	316 000	315 841,79	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	316 000	315 841,79	99,9	316 000	315 841,79	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 000	315 841,79	99,9	316 000	315 841,79	99,9
		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	125 000	117 800,98	94,2	125 000	117 800,98	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 000	117 800,98	94,2	125 000	117 800,98	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 000	117 800,98	94,2	125 000	117 800,98	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 000	117 800,98	94,2	125 000	117 800,98	94,2
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 323 280	3 317 916,75	99,8	3 323 280	3 317 916,75	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 843 280	2 838 617,25	99,8	2 843 280	2 838 617,25	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 843 280	2 838 617,25	99,8	2 843 280	2 838 617,25	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 843 280	2 838 617,25	99,8	2 843 280	2 838 617,25	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	480 000	479 299,50	99,9	480 000	479 299,50	99,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	252 500	249 898,77	99,0	252 500	249 898,77	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 500	64 808,37	98,9	65 500	64 808,37	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 500	64 808,37	98,9	65 500	64 808,37	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 500	64 808,37	98,9	65 500	64 808,37	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	187 000	185 090,40	99,0	187 000	185 090,40	99,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	602 700	570 109,80	94,6	602 700	570 109,80	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 800	192 368,04	85,6	224 800	192 368,04	85,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 800	192 368,04	85,6	224 800	192 368,04	85,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 800	192 368,04	85,6	224 800	192 368,04	85,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	377 900	377 741,76	100,0	377 900	377 741,76	100,0
	90095	Pozostała działalność	1 946 031	1 913 006,40	98,3	1 946 031	1 913 006,40	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	993 854	989 057,62	99,5	993 854	989 057,62	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	993 854	989 057,62	99,5	993 854	989 057,62	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	993 854	989 057,62	99,5	993 854	989 057,62	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	952 177	923 948,78	97,0	952 177	923 948,78	97,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 780 000	11 779 693,81	100,0	11 780 000	11 779 693,81	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 609 000	11 608 693,81	100,0	11 609 000	11 608 693,81	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	691 000	690 712,16	100,0	691 000	690 712,16	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200	2 200,00	100,0	2 200	2 200,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	688 800	688 512,16	100,0	688 800	688 512,16	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 918 000	10 917 981,65	100,0	10 918 000	10 917 981,65	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	171 000	171 000,00	100,0	171 000	171 000,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	771 000	770 708,81	100,0	771 000	770 708,81	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	771 000	770 708,81	100,0	771 000	770 708,81	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	611 000	610 727,16	100,0	611 000	610 727,16	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200	2 200,00	100,0	2 200	2 200,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	608 800	608 527,16	100,0	608 800	608 527,16	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	159 981,65	100,0	160 000	159 981,65	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 660 000	2 660 000,00	100,0	2 660 000	2 660 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 600 000	2 600 000,00	100,0	2 600 000	2 600 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 600 000	2 600 000,00	100,0	2 600 000	2 600 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	60 000,00	100,0	60 000	60 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	8 269 000	8 269 000,00	100,0	8 269 000	8 269 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 158 000	8 158 000,00	100,0	8 158 000	8 158 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	8 158 000	8 158 000,00	100,0	8 158 000	8 158 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	111 000	111 000,00	100,0	111 000	111 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	80 000	79 985,00	100,0	80 000	79 985,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	79 985,00	100,0	80 000	79 985,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	79 985,00	100,0	80 000	79 985,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	79 985,00	100,0	80 000	79 985,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	8 915 088	8 685 229,13	97,4	1 430 700	1 407 382,21	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 043 088	7 818 271,58	97,2	1 430 700	1 407 382,21	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 321 088	7 108 543,05	97,1	730 700	719 653,68	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 272 700	4 251 319,23	99,5	168 700	161 863,38	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 048 388	2 857 223,82	93,7	562 000	557 790,30	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	687 728,53	98,2	700 000	687 728,53	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	872 000	866 957,55	99,4			
	92601	Obiekty sportowe	75	75,00	100,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	75	75,00	100,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75	75,00	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		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	7 484 313	7 277 771,92	97,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 612 313	6 410 814,37	97,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 590 313	6 388 814,37	96,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 104 000	4 089 455,85	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 486 313	2 299 358,52	92,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	872 000	866 957,55	99,4			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 430 700	1 407 382,21	98,4	1 430 700	1 407 382,21	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 430 700	1 407 382,21	98,4	1 430 700	1 407 382,21	98,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 jednostek budżetowych w tym na:	730 700	719 653,68	98,5	730 700	719 653,68	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 700	161 863,38	95,9	168 700	161 863,38	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562 000	557 790,30	99,3	562 000	557 790,30	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	687 728,53	98,2	700 000	687 728,53	98,2
		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				32 660 661	30 920 288,09	94,7
600		Transport i łączność				8 804 400	7 179 846,92	81,5
	60016	Drogi publiczne gminne				8 754 400	7 129 846,92	81,4
		Przebudowa ul. Kolektorskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	1 213 500	1 213 500,00	100,0
		Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymska i ul. Książąt Mazowieckich	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	7 400 000	5 775 496,00	78,0
		Realizacja projektu "Parking samochodowy ul. Wrzeciono"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	90 000	90 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Ułożenie chodników w miejscach przeდეptów"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	11 000	11 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Budowa połączenia tylko dla rowerów z ul. Sobockiej w ul. Kludyny"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	15 000	15 000,00	100,0
		Budowa ul. Jamki na odcinku Wóycickiego - Las Młociński	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	24 900	24 850,92	99,8
	60095	Pozostała działalność				50 000	50 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Budowa parkingu dla pojazdów dowożących dzieci do obiektów oświatowych przy ul. Samogłoski"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	50 000	50 000,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				205 000	203 733,26	99,4
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				75 000	74 983,26	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Bielany Jednostki	2016	2016	75 000	74 983,26	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				130 000	128 750,00	99,0
		Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Samogłoski 9A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	130 000	128 750,00	99,0
750		Administracja publiczna				133 000	132 348,63	99,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				133 000	132 348,63	99,5
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	133 000	132 348,63	99,5
801		Oświata i wychowanie				19 808 069	19 733 815,70	99,6
	80101	Szkoły podstawowe				4 947 970	4 941 162,82	99,9
		Termomodernizacja budynku szkoły oraz przystosowanie zabezpieczeń ppoż. w Szkole Podstawowej nr 293 ul. Kochanowskiego 8	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	811 070	811 069,99	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Bielany Jednostki	2016	2016	322 100	318 679,84	98,9
		Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	1 168 000	1 167 978,11	100,0
		Realizacja projektu "Wybudowanie boiska szkolnego ze sztuczną nawierzchnią"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	404 000	403 348,00	99,8
		Realizacja projektu "Plac Zabaw przy szkole podstawowej nr 53"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	181 700	180 198,97	99,2
		Adaptacja Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoski 9 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	1 500 000	1 500 000,00	100,0
		Termomodernizacja budynku dydaktycznego wraz z wymianą stolarki okiennej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	514 000	513 987,91	100,0
		Modernizacja węzła ciepłego w Szkole Podstawowej nr 247, ul. Wrzeciono 9	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	47 100	45 900,00	97,5
	80104	Przedszkola				4 981 800	4 974 727,92	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Bielany Jednostki	2016	2016	505 700	500 843,54	99,0
		Rozbudowa Przedszkola nr 182 przy ul. Nałkowskiej 3	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	4 376 100	4 376 099,38	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
		Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	50 000	49 200,00	98,4
		Budowa Przedszkola nr 318 przy ul. Kochanowskiego 9A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	50 000	48 585,00	97,2
	80105	Przedszkola specjalne				217 000	184 379,00	85,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	Dzielnica Bielany Jednostki	2016	2016	17 000	16 999,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 245, ul. Pruszyńskiego 1	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	200 000	167 380,00	83,7
	80110	Gimnazja				301 546	301 218,00	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	Dzielnica Bielany Jednostki	2016	2016	24 700	24 468,00	99,1
		Wzmocnienie ściany szczytowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 55 ul. Gwiaździsta 35	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	276 846	276 750,00	100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				125 000	124 957,88	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Bielany Jednostki	2016	2016	125 000	124 957,88	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				5 474 386	5 447 003,08	99,5
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Bielany Jednostki	2016	2016	68 400	67 105,34	98,1
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap I	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	5 245 986	5 245 977,74	100,0
		Termomodernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 18, ul. Żeromskiego 81	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	160 000	133 920,00	83,7
	80130	Szkoły zawodowe				3 737 367	3 737 367,00	100,0
		Modernizacja budynku i boiska Zespołu Szkół nr 35 ul. Żeromskiego 22/28	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	3 726 567	3 726 567,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	Dzielnica Bielany Jednostki	2016	2016	10 800	10 800,00	100,0
	80195	Pozostała działalność				23 000	23 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Scena działań twórczych i prezentacji talentów"	Dzielnica Bielany Jednostki	2016	2016	23 000	23 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna				85 000	82 221,54	96,7
	85203	Ośrodki wsparcia				15 000	13 194,04	88,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodków Wsparcia dla Seniorów nr 1, nr 2	Dzielnica Bielany Jednostki	2016	2016	15 000	13 194,04	88,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				70 000	69 027,50	98,6
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Bielany Jednostki	2016	2016	70 000	69 027,50	98,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				18 815	18 815,00	100,0
	85305	Żłobki				18 815	18 815,00	100,0
		Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tołstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	18 815	18 815,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				566 300	565 469,05	99,9
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				19 100	19 065,00	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	Dzielnica Bielany Jednostki	2016	2016	19 100	19 065,00	99,8
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				547 200	546 404,05	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	Dzielnica Bielany Jednostki	2016	2016	47 200	46 404,05	98,3
		Modernizacja otoczenia Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej 9A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	500 000	500 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 997 077	1 966 080,44	98,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				480 000	479 299,50	99,9
		Realizacja projektu "Zielone Serce Przedwoźnia"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	480 000	479 299,50	99,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				187 000	185 090,40	99,0
		Zakup urządzeń pomiarowych w stacji przy ul. Tołstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	187 000	185 090,40	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				377 900	377 741,76	100,0
		Realizacja projektu "Doświetlenie dróg w osiedlu Młociny"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	31 100	31 000,00	99,7
		Przebudowa oświetlenia ul. Arrasowej	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	123 500	123 491,61	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Radeckiej	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	87 500	87 480,44	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Księżykowej	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	135 800	135 769,71	100,0
	90095	Pozostała działalność				952 177	923 948,78	97,0
		Realizacja projektu "Chodnik w Parku Olszyna"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	24 000	24 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Budowa ścieżki rowerowej przy parku Stawy Kellera odc. Kolektorska - Gdańska"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	75 000	75 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	80 000	77 859,00	97,3
		Realizacja projektu "Wymiana 5 kompletów ławek ze stolikami oraz zadaszenie przy stawach Brustmana"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	42 900	42 099,99	98,1
		Budowa placu zabaw na terenie AWF- etap II	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	50 000	49 261,30	98,5
		Modernizacja Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	91 000	89 826,00	98,7
		Realizacja projektu "Street Workout Park Na Bielanych"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	61 377	56 350,00	91,8
		Realizacja projektu "Park zabaw na Wawrzyszewie"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	394 000	378 027,50	95,9
		Realizacja projektu "Siłownia pod chmurką - Balcerzaka 1"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	23 900	21 525,00	90,1
		Montaż słonia - urządzenia zabawowego w Parku Kępa Potocka	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	110 000	109 999,99	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				171 000	171 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				60 000	60 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Bielańskiego Ośrodka Kultury	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	60 000	60 000,00	100,0
	92116	Biblioteki				111 000	111 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	111 000	111 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna				872 000	866 957,55	99,4
	92604	Instytucje kultury fizycznej				872 000	866 957,55	99,4
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Rekreacyjno - Sportowego	Dzielnica Bielany Jednostki	2016	2016	872 000	866 957,55	99,4

Zestawienie nr III/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	531 393,51	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 600 000	7 882 840,60	74,4
Suma bilansowa (I + II)		10 600 000	8 414 234,11	79,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 600 000	7 648 428,32	72,2
1	Bieżące	10 592 000	7 640 428,34	72,1
2	Inwestycyjne	8 000	7 999,98	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	765 805,79	
Suma bilansowa (III + IV)		10 600 000	8 414 234,11	79,4

Zestawienie nr III/5

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

D.1.1. 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	120 876,58	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 909 000	1 164 071,51	61,0
Suma bilansowa (I + II)		1 909 000	1 284 948,09	67,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 909 000	1 068 878,85	56,0
1	Bieżące	1 909 000	1 068 878,85	56,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	216 069,24	
Suma bilansowa (III + IV)		1 909 000	1 284 948,09	67,3

Zestawienie nr III/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	231 155,43	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 518 000	4 883 529,39	88,5
Suma bilansowa (I + II)		5 518 000	5 114 684,82	92,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 518 000	4 731 067,10	85,7
1	Bieżące	5 518 000	4 731 067,10	85,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	383 617,72	
Suma bilansowa (III + IV)		5 518 000	5 114 684,82	92,7

Zestawienie nr III/5

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

D.1.3. 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	6 309,81	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	127 000	84 208,50	66,3
Suma bilansowa (I + II)		127 000	90 518,31	71,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	127 000	84 254,73	66,3
1	Bieżące	127 000	84 254,73	66,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	6 263,58	
Suma bilansowa (III + IV)		127 000	90 518,31	71,3

Zestawienie nr III/5

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

D.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	103 363,69	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 094 000	1 314 298,37	62,8
Suma bilansowa (I + II)		2 094 000	1 417 662,06	67,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 094 000	1 284 195,60	61,3
1	Bieżące	2 086 000	1 276 195,62	61,2
2	Inwestycyjne	8 000	7 999,98	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	133 466,46	
Suma bilansowa (III + IV)		2 094 000	1 417 662,06	67,7

Zestawienie nr III/5

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

D.1.5. 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	12 271,27	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	562 000	198 331,43	35,3
Suma bilansowa (I + II)		562 000	210 602,70	37,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	562 000	192 088,09	34,2
1	Bieżące	562 000	192 088,09	34,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	18 514,61	
Suma bilansowa (III + IV)		562 000	210 602,70	37,5

Zestawienie nr III/5

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

D.1.6. 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	57 416,73	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	390 000	238 401,40	61,1
Suma bilansowa (I + II)		390 000	295 818,13	75,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	390 000	287 943,95	73,8
1	Bieżące	390 000	287 943,95	73,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	7 874,18	
Suma bilansowa (III + IV)		390 000	295 818,13	75,9

Zestawienie nr III/5

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

D.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	60 785,92	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	580 000	338 258,64	58,3
Suma bilansowa (I + II)		580 000	399 044,56	68,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	580 000	268 157,70	46,2
1	Bieżące	580 000	268 157,70	46,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	130 886,86	
Suma bilansowa (III + IV)		580 000	399 044,56	68,8

Zestawienie nr III/5

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

D.2.1. 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	506,60	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	60 000	894,49	1,5
Suma bilansowa (I + II)		60 000	1 401,09	2,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	60 000	1 150,37	1,9
1	Bieżące	60 000	1 150,37	1,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	250,72	
Suma bilansowa (III + IV)		60 000	1 401,09	2,3

Zestawienie nr III/5

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

D.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	435,76	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	139 000	65 168,70	46,9
Suma bilansowa (I + II)		139 000	65 604,46	47,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	139 000	62 864,52	45,2
1	Bieżące	139 000	62 864,52	45,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 739,94	
Suma bilansowa (III + IV)		139 000	65 604,46	47,2

Zestawienie nr III/5

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

D.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	59 843,56	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	381 000	272 195,45	71,4
Suma bilansowa (I + II)		381 000	332 039,01	87,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	381 000	204 142,81	53,6
1	Bieżące	381 000	204 142,81	53,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	127 896,20	
Suma bilansowa (III + IV)		381 000	332 039,01	87,1

**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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	90 052	90 052,45	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	369 839	369 838,51	100,0
1	należności wymagalne	1 451	1 451,40	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	350 079	350 079,48	100,0
C	Przychody ogółem	3 399 000	3 381 453,05	99,5
I	Przychody własne	460 000	441 075,93	95,9
1	wpływy z działalności	428 000	404 755,22	94,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	32 000	36 320,71	113,5
II	Dotacje	2 600 000	2 600 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 600 000	2 600 000,00	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	339 000	340 377,12	100,4
D	SUMA [-A+B+C]	3 678 787	3 661 239,11	99,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 469 000	3 132 689,89	90,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 788 351	1 509 411,00	84,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 516	1 196 527,50	84,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	87 000	86 230,00	99,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	278 835	226 653,50	81,3
II	Zakup towarów i usług	362 890	323 304,65	89,1
1	materiały i paliwa	82 100	59 636,98	72,6
2	energia	32 000	30 751,88	96,1
3	remonty	25 600	25 021,43	97,7
4	usługi pozostałe	223 190	207 894,36	93,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 317 759	1 299 974,24	98,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC 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 koniec okresu sprawozdawczego	586 277	586 276,66	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	105 437	105 436,68	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 982 850	2 646 539,37	88,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		126 200	126 167,42	100,0
1	środki własne	66 200	66 167,42	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	60 000	60 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		26	19,88	76,5

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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	363 264	363 262,68	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	274 675	274 675,25	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	274 675	274 675,25	100,0
C	Przychody ogółem	8 852 200	8 895 944,64	100,5
I	Przychody własne	27 000	43 974,09	162,9
1	wpływy z działalności	27 000	43 974,09	162,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	8 183 000	8 182 999,92	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 158 000	8 158 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	25 000	24 999,92	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	642 200	668 970,63	104,2
D	SUMA [-A+B+C]	8 763 611	8 807 357,21	100,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 766 400	8 618 478,81	98,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 140 900	6 086 355,67	99,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 155 100	5 101 723,00	99,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	92 700	92 838,62	100,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	893 100	891 794,05	99,9
II	Zakup towarów i usług	2 157 600	2 072 457,97	96,1
1	materiały i paliwa	783 300	745 780,36	95,2
2	energia	431 700	435 910,73	101,0
3	remonty	134 600	134 519,70	99,9
4	usługi pozostałe	808 000	756 247,18	93,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	467 900	459 665,17	98,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	350 000	563 739,72	161,1
1	należności wymagalne	0	5 000,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	350 000	558 739,72	159,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	350 000	366 499,94	104,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 766 400	8 421 239,03	96,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		136 000	139 035,36	102,2
1	środki własne	25 000	28 035,36	112,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	111 000	111 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		100	92,88	92,9

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	431 410 923	424 090 409,39	98,3	32 660 661	30 920 288,09	94,7	464 071 584	455 010 697,48	98,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 872 440	3 837 192,95	65,3	9 182 300	7 557 588,68	82,3	15 054 740	11 394 781,63	75,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	55 427 800	53 654 580,52	96,8	205 000	203 733,26	99,4	55 632 800	53 858 313,78	96,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 214 330	6 139 966,32	98,8	1 619 177	1 588 338,68	98,1	7 833 507	7 728 305,00	98,7
EDUKACJA	223 539 580	223 000 524,89	99,8	20 374 369	20 299 284,75	99,6	243 913 949	243 299 809,64	99,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	89 570 422	88 544 276,53	98,9	103 815	101 036,54	97,3	89 674 237	88 645 313,07	98,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 619 000	11 618 693,81	100,0	171 000	171 000,00	100,0	11 790 000	11 789 693,81	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 048 588	7 823 646,58	97,2	872 000	866 957,55	99,4	8 920 588	8 690 604,13	97,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	653 600	641 283,91	98,1				653 600	641 283,91	98,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 193 815	28 579 944,71	94,7	133 000	132 348,63	99,5	30 326 815	28 712 293,34	94,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	271 348	250 299,17	92,2				271 348	250 299,17	92,2

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	431 410 923	424 090 409,39	98,3	150 371 754	145 225 376,08	96,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 872 440	3 837 192,95	65,3	5 872 440	3 837 192,95	65,3
Drogi i mosty	5 872 440	3 837 192,95	65,3	5 872 440	3 837 192,95	65,3
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>5 597 040</i>	<i>3 594 464,92</i>	<i>64,2</i>	<i>5 597 040</i>	<i>3 594 464,92</i>	<i>64,2</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 298 440	3 295 864,92	62,2	5 298 440	3 295 864,92	62,2
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	298 600	298 600,00	100,0	298 600	298 600,00	100,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>224 800</i>	<i>192 368,04</i>	<i>85,6</i>	<i>224 800</i>	<i>192 368,04</i>	<i>85,6</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	224 800	192 368,04	85,6	224 800	192 368,04	85,6
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>50 600</i>	<i>50 359,99</i>	<i>99,5</i>	<i>50 600</i>	<i>50 359,99</i>	<i>99,5</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	55 427 800	53 654 580,52	96,8	777 200	627 539,17	80,7
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	51 957 600	50 769 413,96	97,7	449 200	331 122,40	73,7
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	8 585 300	8 046 433,51	93,7	29 000	10 794,40	37,2
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	4 007 700	4 001 351,83	99,8			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	7 202 200	7 177 241,78	99,7			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	31 737 200	31 221 672,63	98,4			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	425 200	322 714,21	75,9	420 200	320 328,00	76,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	47 100	46 627,14	99,0	47 100	46 627,14	99,0
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	36 900	36 566,24	99,1	36 900	36 566,24	99,1
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	10 200	10 060,90	98,6	10 200	10 060,90	98,6
Pozostały zasób komunalny	3 423 100	2 838 539,42	82,9	280 900	249 789,63	88,9
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	2 682 800	2 175 297,33	81,1			
Remonty lokali użytkowych	459 400	413 452,46	90,0		0,00	-
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	280 900	249 789,63	88,9	280 900	249 789,63	88,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 214 330	6 139 966,32	98,8	6 214 330	6 139 966,32	98,8
Utrzymanie porządku i czystości	1 387 986	1 379 600,21	99,4	1 387 986	1 379 600,21	99,4
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>615 486</i>	<i>615 432,70</i>	<i>100,0</i>	<i>615 486</i>	<i>615 432,70</i>	<i>100,0</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	352 686	352 685,10	100,0	352 686	352 685,10	100,0
Letnie oczyszczanie ulic	241 800	241 795,60	100,0	241 800	241 795,60	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	21 000	20 952,00	99,8	21 000	20 952,00	99,8
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>79 000</i>	<i>78 947,46</i>	<i>99,9</i>	<i>79 000</i>	<i>78 947,46</i>	<i>99,9</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	25 000	17 901,52	71,6	25 000	17 901,52	71,6
Likwidacja dzikich wysypisk	316 000	315 841,79	99,9	316 000	315 841,79	99,9
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>65 500</i>	<i>64 808,37</i>	<i>98,9</i>	<i>65 500</i>	<i>64 808,37</i>	<i>98,9</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	287 000	286 668,37	99,9	287 000	286 668,37	99,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 012 250	979 393,58	96,8	1 012 250	979 393,58	96,8
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	422 300	410 104,76	97,1	422 300	410 104,76	97,1
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	589 950	569 288,82	96,5	589 950	569 288,82	96,5
Tereny zielone	3 106 740	3 078 245,19	99,1	3 106 740	3 078 245,19	99,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni	2 843 280	2 838 617,25	99,8	2 843 280	2 838 617,25	99,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	263 460	239 627,94	91,0	263 460	239 627,94	91,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	707 354	702 727,34	99,3	707 354	702 727,34	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	374 633	370 838,78	99,0	374 633	370 838,78	99,0
Składki na rzecz izb rolniczych	500	338,09	67,6	500	338,09	67,6
Przedsięwzięcia ekologiczne	332 221	331 550,47	99,8	332 221	331 550,47	99,8
EDUKACJA	223 539 580	223 000 524,89	99,8	27 457 071	27 205 328,07	99,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	212 789 021	212 456 377,89	99,8	27 202 440	26 960 159,77	99,1
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	49 568 023	49 500 102,06	99,9	7 682 000	7 637 081,45	99,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	41 941 423	41 912 220,61	99,9	55 400	49 200,00	88,8
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 626 600	7 587 881,45	99,5	7 626 600	7 587 881,45	99,5
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 822 548	1 822 212,63	100,0			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 822 548	1 822 212,63	100,0			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 205 551	2 183 784,25	99,0	273 000	258 511,80	94,7
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 932 551	1 925 272,45	99,6			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	273 000	258 511,80	94,7	273 000	258 511,80	94,7
Prowadzenie szkół podstawowych	58 946 757	58 914 084,98	99,9	7 061 300	7 042 329,12	99,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	51 906 657	51 892 363,06	100,0	21 200	20 607,20	97,2
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 040 100	7 021 721,92	99,7	7 040 100	7 021 721,92	99,7
Prowadzenie gimnazjów	28 015 399	27 974 167,60	99,9	2 240 591	2 216 302,14	98,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów	25 774 808	25 757 865,46	99,9			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 240 591	2 216 302,14	98,9	2 240 591	2 216 302,14	98,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	24 494 690	24 489 071,63	100,0	1 235 000	1 232 163,66	99,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	23 264 690	23 261 827,97	100,0	5 000	4 920,00	98,4
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 230 000	1 227 243,66	99,8	1 230 000	1 227 243,66	99,8
Prowadzenie szkół zawodowych	10 860 965	10 854 038,85	99,9	258 000	251 691,70	97,6
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	10 602 965	10 602 347,15	100,0			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	258 000	251 691,70	97,6	258 000	251 691,70	97,6
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 342 241	3 342 053,44	100,0			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 443 000	1 440 967,87	99,9	182 000	179 968,19	98,9
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 261 000	1 260 999,68	100,0			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	182 000	179 968,19	98,9	182 000	179 968,19	98,9
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 134 863	11 133 811,96	100,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 528 500	3 525 355,02	99,9			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 528 500	3 525 355,02	99,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 948 487	3 842 854,72	97,3	3 360 705	3 258 866,21	97,0
Dowożenie uczniów do szkół	609 700	596 558,54	97,8	595 000	582 320,54	97,9
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 400	51 303,68	99,8	51 400	51 303,68	99,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	12 816 897	12 786 010,66	99,8	4 263 444	4 249 621,28	99,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 553 453	8 536 389,38	99,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	4 263 444	4 249 621,28	99,7	4 263 444	4 249 621,28	99,7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 750 559	10 544 147,00	98,1	254 631	245 168,30	96,3
Zarządzanie finansami oświaty	5 116 700	5 116 169,04	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	5 116 700	5 116 169,04	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	8 500	8 159,08	96,0	8 500	8 159,08	96,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	746 201	743 914,58	99,7	150 465	149 452,98	99,3
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 506 006	1 506 006,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
Nagrody dla nauczycieli	249 940	249 897,78	100,0			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	205 231	201 100,78	98,0	825	824,94	100,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	442 900	442 866,82	100,0	78 841	78 841,00	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 594 114	1 501 743,22	94,2	0	0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	214 540	214 236,32	99,9			
Stypendia socjalne	828 524	772 908,34	93,3			
Dożywianie uczniów	509 000	480 193,50	94,3			
Wyprawka szkolna	42 050	34 405,06	81,8			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	629 887	531 493,97	84,4			
Programy edukacyjno - oświatowe	193 725	189 940,81	98,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	436 162	341 553,16	78,3			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	251 080	242 795,73	96,7	16 000	7 890,30	49,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	89 570 422	88 544 276,53	98,9	65 890 073	64 925 154,95	98,5
Programy zdrowotne	1 766 216	1 724 490,47	97,6	1 766 216	1 724 490,47	97,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 766 216	1 724 490,47	97,6	1 766 216	1 724 490,47	97,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 766 216	1 724 490,47	97,6	1 766 216	1 724 490,47	97,6
Pomoc społeczna	19 034 707	18 982 833,26	99,7	575 350	560 249,52	97,4
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 488 250	2 487 804,51	100,0	3 250	3 207,00	98,7
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	4 020	4 014,30	99,9			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	4 020	4 014,30	99,9			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	9 000	9 000,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	10 062 365	10 033 592,51	99,7			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 296 932	2 289 681,85	99,7			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	362 960	362 719,29	99,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	651 180	636 020,80	97,7	572 100	557 042,52	97,4
Dożywianie	3 160 000	3 160 000,00	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 240 000	2 240 000,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	920 000	920 000,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	68 769 499	67 836 952,80	98,6	63 548 507	62 640 414,96	98,6
Zasiłki i pomoc w naturze	5 004 046	4 981 498,38	99,5			
Świadczenia rodzinne	59 337 130	58 582 105,81	98,7	59 337 130	58 582 105,81	98,7
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4 065 482	3 917 675,15	96,4	4 065 482	3 917 675,15	96,4
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	362 841	355 673,46	98,0	145 895	140 634,00	96,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 619 000	11 618 693,81	100,0	11 619 000	11 618 693,81	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	781 000	780 708,81	100,0	781 000	780 708,81	100,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	781 000	780 708,81	100,0	781 000	780 708,81	100,0
Działalność kulturalna	10 758 000	10 758 000,00	100,0	10 758 000	10 758 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 600 000	2 600 000,00	100,0	2 600 000	2 600 000,00	100,0
Bieleński Ośrodek Kultury	2 600 000	2 600 000,00	100,0	2 600 000	2 600 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	8 158 000	8 158 000,00	100,0	8 158 000	8 158 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	8 158 000	8 158 000,00	100,0	8 158 000	8 158 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	80 000	79 985,00	100,0	80 000	79 985,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	80 000	79 985,00	100,0	80 000	79 985,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 048 588	7 823 646,58	97,2	1 436 200	1 412 757,21	98,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 534 188	6 334 779,67	96,9		0,00	-
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	6 489 688	6 290 658,55	96,9		0,00	-
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	44 500	44 121,12	99,1			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 514 400	1 488 866,91	98,3	1 436 200	1 412 757,21	98,4
Imprezy rekreacyjno-sportowe	845 200	835 008,57	98,8	785 500	776 044,38	98,8
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	644 200	632 858,34	98,2	625 700	615 712,83	98,4
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	10 000	6 000,00	60,0	10 000	6 000,00	60,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	653 600	641 283,91	98,1	653 600	641 283,91	98,1
Promocja miasta	653 600	641 283,91	98,1	653 600	641 283,91	98,1
Promocja krajowa	648 600	640 578,97	98,8	648 600	640 578,97	98,8
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	186 500	183 658,78	98,5	186 500	183 658,78	98,5
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	360 100	355 487,60	98,7	360 100	355 487,60	98,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	102 000	101 432,59	99,4	102 000	101 432,59	99,4
Współpraca regionalna	5 000	704,94	14,1	5 000	704,94	14,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 193 815	28 579 944,71	94,7	30 184 615	28 571 282,99	94,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	29 433 815	27 864 144,70	94,7	29 424 615	27 855 482,98	94,7
Utrzymanie stanowisk pracy	24 859 216	23 838 319,31	95,9	24 859 216	23 838 319,31	95,9
Fundusz wynagrodzeń	24 639 216	23 663 692,12	96,0	24 639 216	23 663 692,12	96,0
Wydatki na rzecz pracownika	220 000	174 627,19	79,4	220 000	174 627,19	79,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 574 599	4 025 825,39	88,0	4 565 399	4 017 163,67	88,0
Remonty bieżące w budynkach	213 000	206 818,98	97,1	213 000	206 818,98	97,1
Utrzymanie Urzędu	2 342 639	1 939 955,12	82,8	2 333 439	1 931 293,40	82,8
Obsługa informatyczna	971 000	970 887,73	100,0	971 000	970 887,73	100,0
Obsługa teletechniczna	117 100	66 196,63	56,5	117 100	66 196,63	56,5
Obsługa prawna	150 000	149 164,01	99,4	150 000	149 164,01	99,4
Obsługa kancelaryjna	397 160	371 002,96	93,4	397 160	371 002,96	93,4
Obsługa medialna	52 600	52 102,25	99,1	52 600	52 102,25	99,1
Ochrona osób i mienia	331 100	269 697,71	81,5	331 100	269 697,71	81,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	760 000	715 800,01	94,2	760 000	715 800,01	94,2
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	754 000	709 830,01	94,1	754 000	709 830,01	94,1
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	6 000	5 970,00	99,5	6 000	5 970,00	99,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	271 348	250 299,17	92,2	267 225	246 176,70	92,1
Zadania z zakresu polityki finansowej	50 848	38 285,16	75,3	46 725	34 162,69	73,1
Obsługa finansowo-księgowa	45 725	33 853,69	74,0	45 725	33 853,69	74,0
Różne rozliczenia	5 123	4 431,47	86,5	1 000	309,00	30,9
Zadania z zakresu polityki podatkowej	220 500	212 014,01	96,2	220 500	212 014,01	96,2
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	220 500	212 014,01	96,2	220 500	212 014,01	96,2

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	32 660 661	30 920 288,09	94,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 182 300	7 557 588,68	82,3
<i>Drogi i mosty</i>	9 182 300	7 557 588,68	82,3
Przebudowa ul. Kolektorskiej	1 213 500	1 213 500,00	100,0
Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymiska i ul. Książąt Mazowieckich	7 400 000	5 775 496,00	78,0
Realizacja projektu "Parking samochodowy ul. Wrzeciono"	90 000	90 000,00	100,0
Realizacja projektu "Ułożenie chodników w miejscach przejeżdżających"	11 000	11 000,00	100,0
Realizacja projektu "Budowa połączenia tylko dla rowerów z ul. Sobockiej w ul. Klaudyń"	15 000	15 000,00	100,0
Realizacja projektu "Budowa parkingu dla pojazdów dowożących dzieci do obiektów oświatowych przy ul. Samogłoski"	50 000	50 000,00	100,0
Realizacja projektu "Doświetlenie dróg w osiedlu Młociny"	31 100	31 000,00	99,7
Przebudowa oświetlenia ul. Arrasowej	123 500	123 491,61	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Radeckiej	87 500	87 480,44	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Księżycowej	135 800	135 769,71	100,0
Budowa ul. Jamki na odcinku Wóycickiego - Las Młociński	24 900	24 850,92	99,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	205 000	203 733,26	99,4
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	205 000	203 733,26	99,4
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	75 000	74 983,26	100,0
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Samogłoski 9A	130 000	128 750,00	99,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 619 177	1 588 338,68	98,1
<i>Tereny zielone</i>	842 900	837 345,79	99,3
Realizacja projektu "Chodnik w Parku Olszyna"	24 000	24 000,00	100,0
Realizacja projektu "Budowa ścieżki rowerowej przy parku Stawy Kellera odc. Kolektorska - Gdańska"	75 000	75 000,00	100,0
Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw"	80 000	77 859,00	97,3
Realizacja projektu "Zielone Serce Przedwiośnia"	480 000	479 299,50	99,9
Realizacja projektu "Wymiana 5 kompletów ławek ze stolikami oraz zadaszenie przy stawach Brustmana"	42 900	42 099,99	98,1
Budowa placu zabaw na terenie AWF- etap II	50 000	49 261,30	98,5
Modernizacja Parku Herberta	91 000	89 826,00	98,7
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	776 277	750 992,89	96,7
Realizacja projektu "Street Workout Park Na Bielanych"	61 377	56 350,00	91,8
Realizacja projektu "Park zabaw na Wawrzyszewie"	394 000	378 027,50	95,9
Realizacja projektu "Siłownia pod chmurką - Balcerzaka 1"	23 900	21 525,00	90,1
Montaż słonia - urządzenia zabawowego w Parku Kępa Potocka	110 000	109 999,99	100,0
Zakup urządzeń pomiarowych w stacji przy ul. Tołstoja 2	187 000	185 090,40	99,0
EDUKACJA	20 374 369	20 299 284,75	99,6
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	20 374 369	20 299 284,75	99,6
Termomodernizacja budynku szkoły oraz przystosowanie zabezpieczeń ppoż. w Szkole Podstawowej nr 293 ul. Kochanowskiego 8	811 070	811 069,99	100,0
Modernizacja budynku i boiska Zespołu Szkół nr 35 ul. Żeromskiego 22/28	3 726 567	3 726 567,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	505 700	500 843,54	99,0
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	24 700	24 468,00	99,1
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	322 100	318 679,84	98,9
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	68 400	67 105,34	98,1
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	10 800	10 800,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	47 200	46 404,05	98,3
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	125 000	124 957,88	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	17 000	16 999,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1	1 168 000	1 167 978,11	100,0
Wzmocnienie ściany szczytowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 55 ul. Gwiaździsta 35	276 846	276 750,00	100,0
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap I	5 245 986	5 245 977,74	100,0
Rozbudowa Przedszkola nr 182 przy ul. Nałkowskiej 3	4 376 100	4 376 099,38	100,0
Realizacja projektu "Wybudowanie boiska szkolnego ze sztuczną nawierzchnią"	404 000	403 348,00	99,8
Realizacja projektu "Plac Zabaw przy szkole podstawowej nr 53"	181 700	180 198,97	99,2
Realizacja projektu "Scena działań twórczych i prezentacji talentów"	23 000	23 000,00	100,0
Adaptacja Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoski 9 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	1 500 000	1 500 000,00	100,0
Modernizacja otoczenia Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej 9A	500 000	500 000,00	100,0
Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	50 000	49 200,00	98,4
Budowa Przedszkola nr 318 przy ul. Kochanowskiego 9A	50 000	48 585,00	97,2
Termomodernizacja budynku dydaktycznego wraz z wymianą stolarki okiennej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99A	514 000	513 987,91	100,0
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 245, ul. Pruszyńskiego 1	200 000	167 380,00	83,7
Termomodernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 18, ul. Żeromskiego 81	160 000	133 920,00	83,7
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	19 100	19 065,00	99,8
Modernizacja węzła ciepłego w Szkole Podstawowej nr 247, ul. Wrzeciono 9	47 100	45 900,00	97,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	103 815	101 036,54	97,3
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>103 815</i>	<i>101 036,54</i>	<i>97,3</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	70 000	69 027,50	98,6
Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tołstoja 2	18 815	18 815,00	100,0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodków Wsparcia dla Seniorów nr 1, nr 2	15 000	13 194,04	88,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	171 000	171 000,00	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>171 000</i>	<i>171 000,00</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	111 000	111 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Bielańskiego Ośrodka Kultury	60 000	60 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	872 000	866 957,55	99,4
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>872 000</i>	<i>866 957,55</i>	<i>99,4</i>
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Rekreacyjno - Sportowego	872 000	866 957,55	99,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	133 000	132 348,63	99,5
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>133 000</i>	<i>132 348,63</i>	<i>99,5</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	133 000	132 348,63	99,5

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	139 380 190	117 508 927,37	84,3%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	108 352 190	101 811 710,56	94,0%
	77,74%	86,64%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 217 100	19 583 510,35	101,9%
	17,74%	19,24%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	890 000	614 655,89	69,1%
	0,82%	0,60%	
Dochody z mienia	54 131 800	52 569 487,12	97,1%
	49,96%	51,63%	
Pozostałe dochody	34 113 290	29 044 057,20	85,1%
	31,48%	28,53%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	31 028 000	15 697 216,81	50,6%
	22,26%	13,36%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	31 028 000	15 697 216,81	50,6%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	139 380 190	117 508 927,37	84,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	108 352 190	101 811 710,56	94,0%
	Struktura	77,74%	86,64%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	108 352 190	101 811 710,56	94,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 217 100	19 583 510,35	101,9%
	Struktura	17,74%	19,24%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>17 933 000</u>	<u>18 344 723,75</u>	<u>102,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- realizacja dochodów na poziomie planu			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych oraz nabycia lokali od spółek developerskich			
	- od osób prawnych	9 932 000	9 797 684,29	98,6%
	Przypis		10 555 528,82	
	Ściągalność		92,52%	
	Nadpłaty		31 908,30	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		169 167,97	
	- od osób fizycznych	8 001 000	8 547 039,46	106,8%
	Przypis		9 744 995,66	
	Ściągalność		86,33%	
	Nadpłaty		134 937,65	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		1 290 301,17	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>25 000</u>	<u>17 227,62</u>	<u>68,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej liczby podatników			
	2. zmiany klasyfikacji gruntów			
	3. braku terminowych wpłat			
	- od osób prawnych	500	185,00	37,0%
	Przypis		173,03	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		11,97	
	- od osób fizycznych	24 500	17 042,62	69,6%
	Przypis		15 180,21	
	Ściągalność		93,41%	
	Nadpłaty		2 889,25	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>4 100</u>	<u>5 669,75</u>	<u>138,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej liczby podatników			
	2. skutecznej windykacji			
	- od osób prawnych	0	48,00	-
	Przypis		49,95	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		1,95	
	- od osób fizycznych	4 100	5 621,75	137,1%
	Przypis		5 101,63	
	Ściągalność		94,77%	
	Nadpłaty		786,97	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 255 000</u>	<u>1 205 943,22</u>	<u>96,1%</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 przez osoby fizyczne			
	3. w przypadku osób prawnych - prowadzonej efektywnej windykacji			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	- od osób prawnych	367 000	403 697,03	110,0%
	Przypis		514 170,20	
	Ściągalność		77,14%	
	Nadpłaty		7 054,13	
	- od osób fizycznych	888 000	802 246,19	90,3%
	Przypis		1 699 774,23	
	Ściągalność		46,75%	
	Nadpłaty		7 545,21	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>0</u>	<u>9 946,01</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	890 000	614 655,89	69,1%
	Struktura	0,82%	0,60%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>30 000</u>	<u>10 678,80</u>	<u>35,6%</u>
	Wydano 5 decyzji ustalających opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości. Niski poziom realizacji planu dochodów wynika z toczących się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym postępowań w sprawie zaskarżonych decyzji ustalających opłatę adiacencką.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>860 000</u>	<u>603 977,09</u>	<u>70,2%</u>
	z tego:			
	• <i>prowadzenie robót</i>	355 000	251 120,74	
	• <i>umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej</i>	300 000	172 605,52	
	• <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności</i>	90 000	75 241,89	
	• <i>umieszczenie obiektu budowlanego</i>	32 000	50 660,96	
	• <i>umieszczenie reklamy</i>	75 000	42 472,91	
	• <i>handel</i>	8 000	11 875,07	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	54 131 800	52 569 487,12	97,1%
	Struktura	49,96%	51,63%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>20 720 000</u>	<u>21 623 980,74</u>	<u>104,4%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	20 000	16 017,27	80,1%
	Przyczyną niskiego wykonania dochodów jest wstrzymanie sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, która powiązana jest z przekazywaniem gruntu w użytkowanie wieczyste.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	20 700 000	21 607 963,47	104,4%
	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 domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	3. wpłaconych kwot zaległości			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>1 117 600</u>	<u>1 110 405,16</u>	<u>99,4%</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		1 092 819,07	
	- z tytułu ustanowienia trwałego zarządu		17 586,09	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>32 294 200</u>	<u>29 835 101,22</u>	<u>92,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z podpisania przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami porozumień o rozłożeniu części należności na raty oraz udzieleniu obniżek czynszu z tytułu niskich dochodów najemców,			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z braku regularnych płatności czynszu pomimo podejmowanych działań windykacyjnych, podpisania porozumień o rozłożeniu należności na raty,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z podpisania nowych umów na garaże, boksy motocyklowe i miejsca postojowe,			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z wykonania dodatkowej umowy dzierżawy nieruchomości przy ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3,			
	5. w przypadku wpływów z reklamy - z podpisania mniejszej ilości umów na usługi reklamy niż zakładano oraz z krótkiego okresu obowiązywania umów,			
	6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z mniejszej niż planowano liczby zawartych umów na najem pomieszczeń w budynkach Urzędu oraz z mniejszej ilości gruntów objętych bezumownym korzystaniem.			
	z tego:			
	Przypis		71 483 557,17	
	Ściągalność		41,73%	
	Nadpłaty		262 351,10	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	17 911 500	16 570 068,19	92,5%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	17 911 500	16 570 005,73	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Wydział Zasobów Lokalowych	0	62,46	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	7 639 400	6 368 980,01	83,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	652 000	673 089,00	103,2%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	5 594 000	5 886 694,35	105,2%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	674 000	891 838,70	
	Dysponent 2 - Delegatura Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa	4 920 000	4 994 855,65	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	48 800	40 718,78	83,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	18 800	20 011,81	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany	30 000	20 706,97	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	448 500	295 550,89	65,9%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wydział Administracyjno-Gospodarczy	203 000	162 064,30	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu			
	Dysponent 2 - Delegatura Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa	180 000	53 847,96	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		29 334,58	
	- z tytułu dzierżawy krótkoterminowej		24 513,38	
	Dysponent 3 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany	65 000	79 638,63	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	Dysponent 4 - Urząd Dzielnicy Wydział Zasobów Lokalowych	500	0,00	
	- z tytułu najmu pomieszczeń tymczasowych i zastępczych			
IV	Pozostałe dochody	34 113 290	29 044 057,20	85,1%
	Struktura dochodów	31,48%	28,53%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>1 968,00</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:		1 968,00	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	<u>Wpływ z różnych opłat</u>	<u>1 642 500</u>	<u>1 798 853,35</u>	<u>109,5%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	1 450 000	1 325 989,94	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby dzieci korzystających z bezpłatnego pobytu w przedszkolu tj. do godziny 13.00 oraz z powodu wysokiej abstynencji dzieci w przedszkolu.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	192 500	472 863,41	
	z tego:			
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		201 108,46	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		198 089,02	
	• zwrot kosztów upomnień		62 894,93	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		10 771,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>124 000</u>	<u>131 871,23</u>	<u>106,3%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		97 350,73	
	• podatku od środków transportowych		23 735,16	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		6 185,90	
	• opłaty targowej		2 754,96	
	• opłaty adiacenckiej		1 731,00	
	• pozostałe		113,48	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>864 700</u>	<u>1 441 881,93</u>	<u>166,7%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• ustawowe z wyroków sądowych dot. lokali mieszkalnych i użytkowych		717 083,94	
	• opłaty za lokale mieszkalne		503 092,93	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		61 437,20	
	• od rat za wykup lokali mieszkalnych i użytkowych		45 085,93	
	• opłaty za lokale użytkowe		36 482,86	
	• od rat za przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności		32 411,13	
	• ustawowe od kar umownych		31 146,49	
	• pozostałe		15 141,45	
	<u>Wpływ z różnych dochodów</u>	<u>1 530 290</u>	<u>1 001 669,06</u>	<u>65,5%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rekompensata dla Zarządcy w związku z koniecznością wykwaterowania lokatorów dot. Green Hause Development II sp. z o.o.		300 000,00	
	• zwrot kosztów komorniczych		186 171,51	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		112 490,40	
	• zwrot kosztów sądowych		91 237,23	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		89 837,43	
	• pozostałe		58 765,18	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		41 991,64	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic		41 900,06	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		25 264,68	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)		20 734,86	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		19 356,31	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		13 919,76	
	<u>Wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>964 000</u>	<u>982 008,82</u>	<u>101,9%</u>
	<u>Wpływ do wyjaśnienia</u>	<u>-</u>	<u>-109,15</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływ z usług</u>	<u>28 987 800</u>	<u>23 685 913,96</u>	<u>81,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika w przypadku:			
	1. wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów			
	2. pozostałych wpływów z usług - z odpłatności za posiłki i usługi opiekuńcze i odpłatności za usługi rekreacyjne.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	25 258 800	19 852 007,25	78,6%
	Wpływy z usług - pozostałe	3 729 000	3 833 906,71	102,8%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany	3 151 000	3 372 176,27	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	572 000	451 595,15	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze		289 649,47	
	• odpłatność za obiady		80 623,84	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Osób Starszych Nr 1		41 821,30	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Osób Starszych Nr 2		39 500,54	
	Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Bielany	6 000	3 128,19	
	• wpływy z reklam w miesięczniku "Nasze Bielany"			
	Dysponent 4 - Urząd Dzielnicy Wydział Administracyjno-Gospodarczy	0	7 007,10	
	• wpływy ze sprzedaży biletów Mazowieckiego Teatru Muzycznego			
DOCHODY MAJĄTKOWE		31 028 000	15 697 216,81	50,6%
	Struktura	22,26%	13,36%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		31 028 000	15 697 216,81	50,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 612,44	-
	Struktura	0,00%	0,02%	
	Wpływy ze sprzedaży samochodu osobowego marki Citroen.		2 612,44	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	264 363,88	88,1%
	Struktura dochodów	0,97%	1,68%	
	Niższy poziom wykonania planu wynika z faktu, iż osoby fizyczne wniosły o umorzenie postępowania administracyjnego, jak również z faktu, iż wydane zostały decyzje o odmowie przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności wobec niespełnienia przesłanek wynikających z ustawy o przekształceniu.			
	Poziom wykonania planu dochodów wynika również z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		128 998,23	
	w tym:			
	osoby fizyczne		128 998,23	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2016 r.		135 365,65	
	w tym:			
	osoby fizyczne		127 666,72	
	osoby prawne		7 698,93	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2016 r.		9	
	w tym:			
	osoby fizyczne		8	
	osoby prawne		1	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2016 r. (dane w m ²)		3 226	
	w tym:			
	osoby fizyczne		3 211	
	osoby prawne		15	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	30 728 000	15 430 240,49	50,2%
	Struktura dochodów	99,03%	98,30%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>29 400 000</u>	<u>1 401 950,00</u>	<u>4,8%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Brak sprzedaży nieruchomości położonych przy: ul. Marymonckiej r. Al. Słowiańskiej, Broniewskiego 89, Marymonckiej 8 oraz Smoleńskiego r. Podlesnej w związku z trwającym procesem przygotowania akt niezbędnych do przeprowadzenia przetargu. Sprzedaż nieruchomości została przesunięta na 2017 rok.			
	2. Sprzedaż nieruchomości nieujętych w planie sprzedaży w budżecie na 2016 r., tj. nieruchomości położonych przy: Al. Słowiańskiej, Al. Słowiańskiej 25, Raduńskiej 13, Kościańskiej 8, Wazów 20 i Lektykarskiej 16.			
	3. Sprzedaż nieruchomości przy al. Słowiańskiej 25 zgodnie z aktem notarialnym została rozłożona na cztery raty. Dotychczas wpłacono dwie raty.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	29 400 000,00	1 401 950,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	4	6	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Marymoncka r. al. Słowiańskiej dz. ew. 45/3,46/3, 7-04-07	10 500 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	4 246		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Broniewskiego 89, dz. ew. 10/2, 10/5, 10/7, 10/11, 7-06-01	10 000 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	3 553		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Marymoncka 8 dz. ew. 79/2, 44/2, 44/4, 44/6, 33/2, 7-04-07	5 900 000	0	
	powierzchnia działki [m ²]	1 691		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Smoleńskiego/Podlesna dz.ew. nr 10/2, 7-04-01	3 000 000	0	
	powierzchnia działki [m ²]	1 598		
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Al. Słowiańska, dz. ew. 1/6, 7-04-13	0	958 500	
	powierzchnia działki [m ²]		355	
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Al. Słowiańska 25, dz. ew. 1/5, 7-04-13	0	232 000	
	powierzchnia działki [m ²]		160	
	adres nieruchomości nr 7			
	ul. Raduńska 13, dz. ew. nr 180/2,183/2, 7-04-09	0	98 800	
	powierzchnia działki [m ²]		76	
	adres nieruchomości nr 8			
	ul. Kościańska 8, dz. ew. nr 53/10, 7-04-07	0	56 400	
	powierzchnia działki [m ²]		47	
	adres nieruchomości nr 9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	ul. Wazów 20, dz. ew. nr 42/4, 7-10-03 powierzchnia działki [m ²] adres nieruchomości nr 10	0	36 750 21	
	ul. Lektykarska 16, dz.ew. nr 263, 7-04-09 powierzchnia działki [m ²]	0	19 500 15	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	228 000	268 652,30	117,8%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	28 000	26 367,40	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	200 000	242 284,90	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2016 r.	1	2	
	powierzchnia [m ²]	40	65	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż 2 lokali mieszkalnych w drodze przetargu. Ponadto na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 100 000	694 638,19	63,1%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	400 000	408 812,71	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	700 000	285 825,48	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2016 r.	5	1	
	powierzchnia [m ²]	250	30	
	Poziom wykonania dochodów wynika z braku sprzedaży 4 lokali użytkowych oraz z wpłat kolejnych rat ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	0	13 065 000,00	-
	Na kwotę wykonania dochodów miała wpływ sprzedaż nieruchomości położonej przy: ul. Przy Agorze 6, nieplanowanej do sprzedaży na etapie planowania budżetu na 2016 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	0	13 065 000	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	0	1	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Przy Agorze 6, dz. ew. nr 110, 114/20, 7-07-02 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	0	13 065 000 2 366 1 019	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	5 872 440	3 837 192,95	65,3%	
Drogi i mosty - program 2	5 872 440	3 837 192,95	65,3%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 597 040	3 594 464,92	64,2%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 298 440	3 295 864,92	62,2%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	562 904			
- długość ogółem (km)	72			
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	5 272 600	3 270 052,58	62,0%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	9 267,50	2 711 997	2 711 060,02	100,0%
- bitumicznych (m²)	4 586,00	1 446 697	1 446 696,69	100,0%
- brukowych (m²)	1 092,00	827 300	827 300,00	100,0%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	3 000,00	408 000	407 063,33	99,8%
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m²)	589,50	30 000	30 000,00	100,0%
odszkodowania za przejęte grunty pod wybudowaną przez Dzielnicę Bielany ul. Reymonta		2 000 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		183 910	183 910,00	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	4,00	110 000	109 955,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	9 459,00	91 000	91 000,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	835,23	82 393	82 290,00	99,9%
uporządkowanie terenu przy ul. Palisadowej		50 000	49 900,00	99,8%
remonty zatok parkingowych		30 000	30 000,00	100,0%
usuwanie bieżących awarii		10 000	10 000,00	100,0%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych		1 600	1 600,00	100,0%
różne opłaty i składki		1 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		400	107,10	26,8%
pozostałe odsetki		300	230,46	76,8%
Dysponent 2: Wydział Organizacyjno-Prawny	25 840	25 812,34	99,9%	
odszkodowania wraz z odsetkami na rzecz osób prawnych z tytułu bezumownego korzystania z gruntu położonego w pasie drogowym ul. Lisowskiej	25 840	25 812,34	99,9%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	298 600	298 600,00	100,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	36 000			
- długość ogółem (km)	7			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	2 856,00	227 808	227 808,00	100,0%
- bitumicznych (m²)	1 999,00	207 596	207 596,00	100,0%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	857,00	20 212	20 212,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	879,00	10 445	10 445,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		10 847	10 847,00	100,0%
wymiana 7 ulicznych wpustów deszczowych w rejonie ulicy Szegedyńskiej		25 000	25 000,00	100,0%
odwodnienie dróg wewnętrznych		24 500	24 500,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	224 800	192 368,04	85,6%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	224 800	192 368,04	85,6%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty i konserwacje latarni gazowych	130 000	119 608,47	92,0%	
opłaty za gaz dostarczany do zabytkowych latarni gazowych	94 800	72 759,57	76,8%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	50 600	50 359,99	99,5%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> projekty zmian organizacji ruchu			
opłata za wpis w księdze wieczystej	50 000 600	49 759,99 600,00	99,5% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	55 427 800	53 654 580,52	96,8%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	51 957 600	50 769 413,96	97,7%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	8 585 300	8 046 433,51	93,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	5 696		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	873		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	29		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	4 794		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	735 498		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	3 403 400	3 330 146,32	97,8%
- sprzętanie	1 359 444	1 294 938,05	95,3%
- pielęgnacja terenów zielonych	759 106	759 017,86	100,0%
- odprowadzanie ścieków	506 750	506 651,32	100,0%
- zewnętrzna obsługa prawna	293 500	293 464,00	100,0%
- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji	213 900	211 858,81	99,0%
- usługi informatyczne	79 550	79 501,05	99,9%
- usługi pocztowe	45 850	43 227,78	94,3%
- obsługa kasowo-bankowa	43 150	39 700,08	92,0%
- kwerenda naniesień budowlanych dokonanych na nieruchomości	34 450	34 440,00	100,0%
- montaż słupków ochronnych	28 000	27 889,50	99,6%
- dezynsekcja, deratyzacja	19 400	19 380,00	99,9%
- krajowy rejestr długów	8 900	8 856,00	99,5%
- realizacja projektu - rewitalizacja terenów zielonych	8 000	8 000,00	100,0%
- oznakowanie terenu	2 450	2 446,21	99,8%
- wywóz nieczystości płynnych-szambo	950	775,66	81,6%
zakup usług remontowych	2 086 300	2 083 519,19	99,9%
- naprawa chodników	2 035 400	2 033 443,94	99,9%
- utrzymanie techniczne-w tym konserwacje, naprawy i przeglądy kominowe, gazowe, wodno-kanalizacyjne, przeciwpożarowe, ogólnobudowlane	50 900	50 075,25	98,4%
zakup energii	2 080 500	1 716 847,99	82,5%
koszty postępowania sądowego	456 800	440 932,83	96,5%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	250 000	198 907,62	79,6%
- opłaty za gospodarowanie odpadami	249 710	198 622,00	79,5%
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	290	285,62	98,5%
podatek od nieruchomości	170 000	167 316,00	98,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa	57 900	57 843,40	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	28 700	22 321,84	77,8%
opłaty i składki	20 400	15 507,44	76,0%
- opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	8 800	8 752,00	99,5%
- odszkodowania z tytułu uszkodzenia samochodu, zalania z dachu mieszkania	6 700	1 936,30	28,9%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	4 900	4 819,14	98,3%
zakup materiałów	2 300	2 296,48	99,8%
- zakup środków do utrzymania czystości	2 300	2 296,48	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	29 000	10 794,40	37,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
analiza kosztów eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	20 000	5 855,00	29,3%
koszty postępowania sądowego	8 000	4 939,40	61,7%
opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	500	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0,00	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	4 007 700	4 001 351,83	99,8%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	159		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	3 707		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	3 247 828	3 246 851,52	100,0%
- remonty w budynkach Szegedyńska 13a, Przybyszewskiego 28, 57, Wrzeciono 30,65B, Palisadowa 7, Conrada 3a,3b.	1 539 000	1 538 462,13	100,0%
- remont 110 szt. pustostanów	1 470 400	1 470 373,09	100,0%
- remonty instalacji elektrycznej, węzła ciepłej wody, pionów hydrantowych	138 528	138 198,92	99,8%
- wymiana stolarki okiennej	99 900	99 817,38	99,9%
konserwacje ogólnobudowlane, dźwigi, wodno-kanalizacyjne, oddymiania	705 200	700 691,91	99,4%
dokumentacja techniczna	43 000	42 909,00	99,8%
awarie	11 472	10 760,76	93,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	138,64	69,3%
<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)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	7 202 200	7 177 241,78	99,7%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	7 202 200	7 177 241,78	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	60		
wynagrodzenia i pochodne	6 305 750	6 303 290,20	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 012 600	5 012 248,85	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	336 400	336 381,39	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 100	2 100,00	100,0%
- wynagrodzenia agencji-prowizyjne (spłata zobowiązań z 2015 r.)	250	243,84	97,5%
- pochodne od wynagrodzeń	954 400	952 316,12	99,8%
inne wydatki:	896 450	873 951,58	97,5%
zakup usług pozostałych, w tym:	248 500	243 883,99	98,1%
- dozór mienia	110 450	108 043,20	97,8%
- usługi związane z oprogramowaniem	64 200	64 195,55	100,0%
- sprzątanie pomieszczeń biurowych	32 900	32 374,60	98,4%
- archiwizacja	14 750	14 612,40	99,1%
- wyrób pieczętek, ogłoszenia o naborze pracowników	13 800	13 102,49	94,9%
- wykonanie nadruku na kopertach	5 000	4 889,25	97,8%
- wywóz nieczystości	3 420	2 919,03	85,4%
- sprzątania terenu	1 800	1 730,27	96,1%
- legalizacja sprzętu przeciwpożarowego	1 430	1 426,80	99,8%
- monitoring pomieszczeń kodowanych	750	590,40	78,7%
zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	243 000	242 467,89	99,8%
- zakup akcesorii komputerowych w tym licencji	103 880	103 867,89	100,0%
- materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i powielających	29 860	29 858,59	100,0%
- wyposażenie pomieszczeń biurowych	28 015	27 962,27	99,8%
- materiały biurowe	24 000	23 947,37	99,8%
- prenumerata	20 240	20 140,32	99,5%
- zakup sprzętu komputerowego	19 810	19 803,00	100,0%
- materiały czystościowe	7 940	7 896,08	99,4%
- inne drobne zakupy	7 855	7 601,49	96,8%
- artykuły żywnościowe	1 400	1 390,88	99,3%
zakup usług remontowych w tym:	112 500	111 070,00	98,7%
konserwacje, przeglądy i naprawy dotyczące usług elektrycznych, centralnego ogrzewania i ciepłej wody, dźwigu	43 130	42 012,38	97,4%
remont podłóg, malowanie ścian	29 750	29 746,24	100,0%
naprawa elewacji	16 000	15 793,20	98,7%
dokumentacja techniczna	14 950	14 883,00	99,6%
konserwacja maszyn i urządzeń	8 670	8 635,18	99,6%
zakup energii	82 500	73 244,29	88,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 700	77 668,93	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 300	49 885,97	95,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	23 918,00	95,7%
wyjazdy służbowe, w tym:	17 450	17 202,85	98,6%
- ryczałty samochodowe	15 870	15 642,85	98,6%
- bilety komunikacji miejskiej	1 580	1 560,00	98,7%
szkolenia pracowników	15 000	13 369,85	89,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z BHP)	12 000	11 470,29	95,6%
zakup usług zdrowotnych	4 550	3 914,00	86,0%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4 400	4 320,00	98,2%
zasądzone renty	1 550	1 535,52	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	31 737 200	31 221 672,63	98,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	5 254 4 794		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	31 737 200	31 221 672,63	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	14 060 000	13 916 642,26	99,0%
zaliczka remontowa	6 460 000	6 455 387,36	99,9%
odprowadzanie ścieków	5 150 000	4 854 427,15	94,3%
zaliczka eksploatacyjna	4 800 000	4 739 536,98	98,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 229 350	1 218 785,70	99,1%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	36 200	35 247,18	97,4%
koszty sądowe i komornicze	1 650	1 646,00	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	425 200	322 714,21	75,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 000	2 386,21	47,7%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
waloryzacja kaucji	5 000	2 386,21	47,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	420 200	320 328,00	76,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	220 200	184 855,36	83,9%
- na rzecz osób prawnych	170 200	145 768,40	85,6%
- na rzecz osób fizycznych	50 000	39 086,96	78,2%
koszty postępowania sądowego	75 000	44 523,24	59,4%
odsetki od wyroków o zapłatę odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych	65 000	47 959,40	73,8%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	60 000	42 990,00	71,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	47 100	46 627,14	99,0%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	36 900	36 566,24	99,1%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	32 300	32 242,00	99,8%
ogłoszenia prasowe	3 300	3 210,30	97,3%
korekty aktów notarialnych	1 000	904,84	90,5%
wycena gruntów	300	209,10	69,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
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	10 200	10 060,90	98,6%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów w celu ustalenia wysokości odszkodowania	4 920	4 920,00	100,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 380	3 321,00	98,3%
usługa informatyczna	1 900	1 819,90	95,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
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	3 423 100	2 838 539,42	82,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 682 800	2 175 297,33	81,1%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	819		
z tego garaże	510		
i hydrofornie	5		
Rodzaj lokali użytkowych gastronomiczne, biurowe, garaże, hydrofornie, zakłady usługowe			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 895 000	1 510 471,54	79,7%
zakup usług pozostałych	358 600	308 524,28	86,0%
- odprowadzanie ścieków	262 700	214 073,17	81,5%
- rozbiorka warsztatu samochodowego	85 400	85 347,83	99,9%
- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji	8 100	6 715,00	82,9%
- dorabianie kluczy, ogłoszenia prasowe	2 400	2 388,28	99,5%
zakup usług remontowych przeglądów i konserwacji kominarskie, przeciwpożarowe, ogólnobudowlane, elektryczne	184 700	175 535,59	95,0%
koszty sądowe i komornicze	86 200	35 924,73	41,7%
podatek od nieruchomości	80 000	78 883,00	98,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	77 600	65 308,19	84,2%
opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	700	650,00	92,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
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	459 400	413 452,46	90,0%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty	339 100	337 213,67	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- remont stropodachu, wymiana stolarki okiennej i instalacji elektrycznej	216 500	216 461,42	100,0%
- naprawy instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjne, ogólnobudowlane	76 700	74 940,38	97,7%
- prace remontowe ul. Wóycickiego 1/3 - dokumentacja techniczna, wymiana stolarki okiennej, zabezpieczenie budynku	45 900	45 811,87	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	60 900	20 113,85	33,0%
awarie	49 600	46 407,94	93,6%
dokumentacja techniczna	9 800	9 717,00	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
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	280 900	249 789,63	88,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: <i>budynek mieszkalny</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
rozbiórka dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego wyłączonego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z eksploatacji z uwagi na krytyczny stan techniczny z nakazem rozbiórki.	55 000	49 600,00	90,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjno-Prawny			
<u>Kalkulacja:</u>			
pozew o zapłatę z tytułu zwrotu poniesionych nakładów	100 000	100 000,00	100,0%
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	75 000	66 416,58	88,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	40 000	23 023,75	57,6%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4 900	4 809,30	98,1%
odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu	3 500	3 465,00	99,0%
czynsz za najem nieruchomości używanej jako przedmiot osiedlowy	2 500	2 475,00	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
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	6 214 330	6 139 966,32	98,8%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 387 986	1 379 600,21	99,4%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	615 486	615 432,70	100,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	352 686	352 685,10	100,0%
<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	183 342	183 342,00	100,0%
odśnieżanie chodników	169 344	169 343,10	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	241 800	241 795,60	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	430		
<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	135 235,60	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	106 560	106 560,00	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	21 000	20 952,00	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	1		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	21 000	20 952,00	99,8%
<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 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 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	79 000	78 947,46	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	5		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	76 500	76 447,46	99,9%
zakup koszy na śmieci	2 500	2 500,00	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 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	25 000	17 901,52	71,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	5		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	141		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	25 000	17 901,52	71,6%
<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 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	316 000	315 841,79	99,9%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalok śmieci	313 000	312 856,71	100,0%
zakup materiałów, narzędzi, worków na śmieci	3 000	2 985,08	99,5%
<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 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	65 500	64 808,37	98,9%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa eksploatacyjna stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza przy ul. Tolstoja 2	42 500	42 053,37	98,9%
opracowania dotyczące mapy odorowej wokół kompostowni	23 000	22 755,00	98,9%
<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 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	287 000	286 668,37	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	2 100		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	219 452	219 444,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	5 300		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja	190,00		
- kastracja	100,00		
- odrobaczenie	8,50		
- odpchlenie	11,50		
- znakowanie	2,00		
- szczepienia	45,00		
- badanie ogólne stanu zdrowia	20,00		
karma dla wolno żyjących zwierząt	34 000	33 951,70	99,9%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	4,83		
realizacja projektu: 2 azyle dla kotów na terenie Spółdzielni WSB-M Chomiczówka.	18 000	17 835,00	99,1%
zakup żwirku dla kotów	10 000	9 915,00	99,2%
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt	5 000	4 975,47	99,5%
- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)	500,00		
koszty związane z wynajmem domku, w którym przebywały koty w okresie mrozów	548	547,20	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 012 250	979 393,58	96,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	422 300	410 104,76	97,1%
<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	304 500	292 339,79	96,0%
liczba studni oligoceńskich	8		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	9		
liczba stacji uzdatniania wody	8		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	304 500	292 339,79	96,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	180 500	176 887,02	98,0%
zużycie energii	123 422	114 874,77	93,1%
opłaty za korzystanie ze środowiska	578	578,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	117 800	117 764,97	100,0%
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	3,2		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	117 800	117 764,97	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej			
konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej poza pasami drogowymi	116 100	116 100,00	100,0%
opłata za energię elektryczną	1 700	1 664,97	97,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	589 950	569 288,82	96,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	48 160		
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: Kępa Potocka, Stawy Kellera, Stawy Brustmana, Olszyna, Potok Rudawka wzdłuż ul. Klaudyń, Kanał Zaborowski.	365 000	361 672,29	99,1%
utrzymanie urządzeń wodnych będących odbiornikiem wód opadowych i roztopowych (Stawy Brustmana, Kanał Zaborowski).	143 950	143 950,00	100,0%
utrzymanie urządzeń melioracyjnych: Rów Wólczyński, Radiowo-rowy, Wólka Węglowa-rowy, rów przy ul. Rokokowej, rów E-1	51 000	34 343,33	67,3%
inne: przepompownia w parku Olszyna, studnia przy ul. Brązowniczej zasilająca Potok Bieleński.	30 000	29 323,20	97,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	3 106 740	3 078 245,19	99,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 843 280	2 838 617,25	99,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	56		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	2 838 880	2 834 217,25	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni niskiej (grabienie, nawożenie, koszenie trawników, pielęgnacja krzewów i rabat kwiatowych)	1 303 344	1 303 344,00	100,0%
utrzymanie czystości i porządku (powierzchniowe zbieranie śmieci, opróżnianie koszy, letnie i zimowe utrzymanie alejek)	733 054	733 053,10	100,0%
pielęgnacja zieleni wysokiej (pielęgnacja i wycinka drzew, nawożenie, podlewanie i zabezpieczanie pni i koron drzew)	375 257	375 257,00	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni (naprawa, malowanie, remonty ławek, koszy i innych elementów małej architektury, utrzymanie i naprawy systemów do podlewania i podświetlania)	368 345	368 345,00	100,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	10 000	5 375,16	53,8%
realizacja projektów:	48 880	48 842,99	99,9%
ławki i zieleń w parku Wawrzyszew	10 000	9 963,00	99,6%
dosadzenie drzew na terenie ogródka jordanowskiego	8 000	7 999,99	100,0%
ława kwietna dla Bieleń obszar 1 - EKO MIASTO	7 000	7 000,00	100,0%
ława kwietna dla Bieleń obszar 3 - EKO MIASTO	7 000	7 000,00	100,0%
ława kwietna dla Bieleń obszar 4 - EKO MIASTO	7 000	7 000,00	100,0%
zamontowanie 5 ławek z oparciem	5 000	5 000,00	100,0%
ława kwietna dla Bieleń obszar 5 - EKO MIASTO	2 900	2 900,00	100,0%
dwie ławki z oparciem	1 980	1 980,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	4 400	4 400,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja projektu: "Likwidacja siatki ogrodzeniowej poprzez zamianę na krzewy" - posadzenie żywopłotu z 60 szt. forsyji na długości ok 50 mb przy budynku Petófięgo 2.	4 400	4 400,00	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 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	263 460	239 627,94	91,0%
<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> grabienie, cięcia pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów, cięcia korygujące koron drzew, wywóz wiatrołomów, pielienie, nawożenie, pielęgnacja drzew starszych, palikowanie drzew, karczowanie i wycinka drzew	118 360	101 247,94	85,5%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	75 000	71 280,00	95,0%
koszenie trawy w pasie drogowym	67 000	64 000,00	95,5%
realizacja projektu: zamontowanie ławek przy ciągu rowerowo-pieszym przy Al. Reymonta"	3 100	3 100,00	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 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	707 354	702 727,34	99,3%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	374 633	370 838,78	99,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	16		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	8		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	284 478	281 439,69	98,9%
konserwacja urządzeń zabawowych	39 695	39 344,00	99,1%
wymiana piasku w piaskownicach (<i>krotność wymiany - 3 razy</i>)	22 500	22 500,00	100,0%
realizacja projektu: strefy wypoczynku na kampusie UKSW przy ul. Dewajtis	15 600	15 252,00	97,8%
montaż stojaków rowerowych	9 000	8 943,09	99,4%
utrzymanie siłowni plenerowych	3 360	3 360,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	500	338,09	67,6%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500	338,09	67,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	332 221	331 550,47	99,8%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	332 221	331 550,47	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	250 000	249 659,44	99,9%
Ogólnodzielnicowy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Bądź EKO na Bielanach”- edycja III pn. „Zwierzęta Bielan”; warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej w Gimnazjum nr 72 „Nasz ogród”; wielkanocne i bożonarodzeniowe warsztaty florystyczne dla mieszkańców; projekt "Ekokarawana po Bielanach" - animacje, pokazy, eksperymenty, warsztaty recyklingowe, realizowane podczas największych dzielnicowych imprez plenerowych; cykl „ekoLATO” plenerowe pokazy filmowe przy Stawach Brustmana: "Wakacje z przyrodą i przygodą" wakacyjne akcje warsztatowo-rekreacyjne dla rodzin na bielańskich placach zabaw; stoisko edukacyjne z udziałem żywych sów podczas dzielnicowych imprez plenerowych oraz w placówkach oświatowych na terenie Bielan.			
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	45 000	44 991,04	100,0%
realizacja projektu: "Zielone ABC - warzywnik edukacyjny"	37 221	36 899,99	99,1%
<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 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	223 539 580	223 000 524,89	99,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	212 789 021	212 456 377,89	99,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	49 568 023	49 500 102,06	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	41 941 423	41 912 220,61	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	28		
- liczba uczniów	3 612		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	334,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	356,1		
wynagrodzenia i pochodne	34 376 787	34 375 644,10	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 169 926	27 169 901,71	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 969 243	1 968 819,86	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 000	22 712,00	98,7%
- pochodne od wynagrodzeń	5 214 618	5 214 210,53	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 798 139	1 796 704,96	99,9%
Zakup energii	1 502 730	1 494 258,66	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 424 897	1 424 897,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 131 859	1 131 523,68	100,0%
Zakup usług pozostałych	723 982	720 029,55	99,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	223 800	223 773,24	100,0%
Zakup środków żywności	210 909	210 909,00	100,0%
Szkolenia pracowników	133 700	133 285,42	99,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 300	71 676,61	99,1%
Podatek od nieruchomości	67 600	67 474,44	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 800	65 965,00	98,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 750	53 748,84	94,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 060	51 624,97	99,2%
Zakup usług zdrowotnych	31 210	29 641,40	95,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	12 500	11 863,74	94,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
Opracowanie ekspertyzy techniczno-ekonomicznej w sprawie wyboru sposobu realizacji zadań dotyczących przedszkoli drewnianych tzw. "ciechanowskich" poprzez modernizację istniejącego budynku lub wyburzenie i wybudowanie nowego w miejsce istniejącego.	55 400	49 200,00	88,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 626 600	7 587 881,45	99,5%
<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	20		
- liczba uczniów	859		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 822 548	1 822 212,63	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 822 548	1 822 212,63	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	50		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 543 020	1 543 019,55	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 301	1 227 301,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 780	91 779,55	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	223 939	223 939,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	62 796	62 780,15	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 987	54 987,00	100,0%
Zakup energii	48 000	48 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	44 600	44 597,62	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 045	42 041,72	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	14 100	14 005,00	99,3%
Zakup środków żywności	6 250	6 250,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160	2 160,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940	1 787,56	92,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550	1 549,03	99,9%
Szkolenia pracowników	1 100	1 035,00	94,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 205 551	2 183 784,25	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 932 551	1 925 272,45	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	350		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,6		
wynagrodzenia i pochodne	1 554 387	1 548 205,34	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 460	1 267 395,25	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 700	31 696,43	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 320	10 320,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	238 907	238 793,66	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	162 289	161 198,16	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	149 252	149 245,95	100,0%
Zakup energii	40 850	40 850,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 773	22 773,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 800	2 800,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	273 000	258 511,80	94,7%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	49		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	58 946 757	58 914 084,98	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	51 906 657	51 892 363,06	100,0%
<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			
	51 885 457	51 871 755,86	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	7 048		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	574,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	241,0		
wynagrodzenia i pochodne	44 717 155	44 717 133,93	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 253 245	35 253 244,15	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 576 646	2 576 629,78	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 860	23 860,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 863 404	6 863 400,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 842 308	1 842 308,00	100,0%
Zakup energii	1 443 490	1 443 241,51	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 292 933	1 284 575,95	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 241 373	1 241 288,85	100,0%
Zakup usług pozostałych	970 798	970 667,15	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 610	85 521,00	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000	68 925,22	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 100	54 782,00	97,7%
Zakup usług zdrowotnych	53 530	52 247,00	97,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 960	50 182,85	96,6%
Szkolenia pracowników	34 900	34 737,48	99,5%
Zasądzone renty	17 400	17 391,88	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 900	8 753,04	98,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	4 000	3 607,20	90,2%
Oплата za korzystanie z drogi dojazdowej do szkoły.			
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	17 200	17 000,00	98,8%
Realizacja projektu: "Zagospodarowanie zieleni - Szkoła Podstawowa nr 53"			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 040 100	7 021 721,92	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 9 - liczba uczniów 1 392			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	28 015 399	27 974 167,60	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	25 774 808	25 757 865,46	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 11 - liczba uczniów 3 049 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 302,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 84,4			
wynagrodzenia i pochodne	22 270 826	22 270 784,15	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 559 769	17 559 764,35	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 278 112	1 278 104,80	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 100	12 070,00	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	3 420 845	3 420 845,00	100,0%
Zakup energii	965 450	965 449,89	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	921 074	921 074,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	489 862	474 989,10	97,0%
Zakup usług pozostałych	488 090	488 088,11	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	452 106	452 094,62	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 200	41 060,08	99,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 760	37 664,00	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 980	29 179,38	97,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 900	23 876,00	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	20 920	20 850,99	99,7%
Szkolenia pracowników	13 600	12 874,60	94,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 100	9 946,34	98,5%
Zasądzone renty	9 940	9 934,20	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 240 591	2 216 302,14	98,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 7 - liczba uczniów 438			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	24 494 690	24 489 071,63	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	23 264 690	23 261 827,97	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 8 - liczba uczniów 2 867 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 246,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 67,8			
wynagrodzenia i pochodne	20 033 194	20 033 061,62	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 668 894	15 668 894,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 239 803	1 239 795,58	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 600	12 475,04	99,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 111 897	3 111 897,00	100,0%
Zakup energii	861 530	861 495,91	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	808 911	808 911,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	713 625	713 619,10	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	386 140	386 082,21	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	295 830	295 811,16	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 310	47 240,14	97,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 060	37 957,50	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 710	23 773,63	96,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 230	17 172,00	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	17 150	16 839,50	98,2%
Szkolenia pracowników	11 800	11 745,00	99,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 200	3 199,20	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 dwóch 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. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 230 000	1 227 243,66	99,8%
<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 9 - liczba uczniów 294			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	10 860 965	10 854 038,85	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	10 602 965	10 602 347,15	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 1 342 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 115,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 35,0			
wynagrodzenia i pochodne	9 154 780	9 154 761,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 205 796	7 205 796,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	523 896	523 894,40	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000	12 982,60	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 412 088	1 412 088,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 520	377 520,00	100,0%
Zakup energii	339 480	339 480,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	295 020	295 019,99	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	233 630	233 630,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	139 775	139 621,45	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 580	25 511,27	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700	18 571,04	99,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 940	9 936,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 540	3 540,00	100,0%
Szkolenia pracowników	3 200	2 960,00	92,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 800	1 796,40	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	258 000	251 691,70	97,6%
<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 145			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 342 241	3 342 053,44	100,0%
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 41,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 5,3			
wynagrodzenia i pochodne	3 078 455	3 078 454,37	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 432 309	2 432 309,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	170 846	170 845,37	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	475 300	475 300,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 456	120 456,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	62 380	62 377,63	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	27 000	27 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	16 400	16 353,80	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 880	12 879,64	100,0%
Szkolenia pracowników	9 900	9 900,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 640	6 639,65	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 350	3 341,00	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	3 072,35	96,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080	1 080,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	499,00	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 443 000	1 440 967,87	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 261 000	1 260 999,68	100,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 10,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 3,5			
wynagrodzenia i pochodne	794 977	794 976,68	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	611 977	611 977,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 500	49 499,68	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	132 500	132 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	216 000	216 000,00	100,0%
Zakup energii	90 900	90 900,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	71 500	71 500,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	46 000	46 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 723	33 723,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	4 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	900	900,00	100,0%
Szkolenia pracowników	800	800,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	182 000	179 968,19	98,9%
<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 2 - liczba uczniów 24			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	11 134 863	11 133 811,96	100,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 14 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 171,6			
wynagrodzenia i pochodne	10 074 431	10 073 611,03	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 973 500	7 973 490,92	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	536 031	536 023,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 564 900	1 564 096,61	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492 612	492 612,00	100,0%
Zakup energii	245 900	245 900,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	163 500	163 455,97	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	117 520	117 476,97	100,0%
Zakup usług pozostałych	32 100	32 099,99	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 100	4 090,00	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 700	1 566,00	92,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 528 500	3 525 355,02	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 528 500	3 525 355,02	99,9%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,4		
wynagrodzenia i pochodne	2 974 568	2 974 535,79	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 317 518	2 317 518,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 200	181 198,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 500	24 469,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	451 350	451 350,00	100,0%
Zakup energii	155 100	152 813,05	98,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	125 300	125 297,26	100,0%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 132	113 132,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	61 700	61 653,21	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	51 780	51 774,05	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	13 987,71	99,9%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 200	11 160,00	99,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 820	7 283,64	93,1%
Zakup usług zdrowotnych	5 400	5 344,07	99,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700	3 619,35	97,8%
Szkolenia pracowników	3 300	3 259,99	98,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500	1 494,90	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 948 487	3 842 854,72	97,3%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	203 428	200 248,25	98,4%
remonty w szkołach podstawowych	108 744	108 453,35	99,7%
remonty w gimnazjach	96 700	96 627,25	99,9%
remonty w internatach i bursach szkolnych	59 800	59 800,00	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	44 640	44 498,69	99,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	36 400	36 317,12	99,8%
remonty w szkołach zawodowych	29 400	29 400,00	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 470	5 467,35	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	2 500	2 500,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	700	676,50	96,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	1 307 208	1 301 057,47	99,5%
remonty w przedszkolach	845 000	844 993,07	100,0%
remonty w gimnazjach	600 637	518 696,00	86,4%
remonty w liceach ogólnokształcących	313 000	299 599,67	95,7%
remonty w szkołach zawodowych	200 000	199 820,00	99,9%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	94 860	94 700,00	99,8%
W ramach wydatków realizacja projektów: "Renowacja boiska szkolnego", "Wymiana ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 77", "Remont i modernizacja biblioteki w Szkole Podstawowej nr 77", "Ogrodzenie obiektów sportowych" i "Ogrodzenie parkingu".			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	609 700	596 558,54	97,8%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	118		
<i>Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół			
- liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	41		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	51 400	51 303,68	99,8%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	13		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania	51 400	51 303,68	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
rozwoju dziecka			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/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	12 816 897	12 786 010,66	99,8%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 553 453	8 536 389,38	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	896 150	896 066,31	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	831 335	831 335,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	650 230	650 230,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 190	47 190,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	133 915	133 915,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 005	36 005,00	100,0%
Zakup energii	15 520	15 520,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	5 290	5 206,31	98,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	7 657 303	7 640 323,07	99,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	7 160 455	7 160 455,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 584 530	5 584 530,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	429 310	429 310,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 146 615	1 146 615,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 265	284 265,00	100,0%
Zakup energii	108 680	108 680,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	42 703	25 830,44	60,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 590	28 489,59	99,6%
Zakup usług pozostałych	27 110	27 110,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 993,04	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	2 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 263 444	4 249 621,28	99,7%
<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. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	10 750 559	10 544 147,00	98,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 116 700	5 116 169,04	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	46,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 426 757	4 426 756,06	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 469 114	3 469 114,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	269 143	269 142,06	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	37 000	37 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	651 500	651 500,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	314 740	314 739,29	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	208 000	207 999,42	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 800	52 800,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 643	52 643,00	100,0%
Zakup energii	33 000	32 534,93	98,6%
Szkolenia pracowników	16 820	16 808,30	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 380	4 372,00	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	3 700	3 665,00	99,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	2 700,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 160	1 151,04	99,2%
<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 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	8 500	8 159,08	96,0%
<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			
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 218,23	96,2%
- pochodne od wynagrodzeń	7 400	7 200,00	97,3%
	100	18,23	18,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	940,85	94,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	746 201	743 914,58	99,7%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	595 736	594 461,60	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	150 465	149 452,98	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 506 006	1 506 006,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	1065		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	51 200	51 200,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	33		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	249 940	249 897,78	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. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	205 231	201 100,78	98,0%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizacja konkursów, festiwali i uroczystości szkolnych oraz zajęć w przedszkolach pn. "Problematyka molestowania seksualnego dziecka w aspekcie pomocy, interwencji i uwarunkowań prawnych".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	187 051	183 098,41	97,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	4 078	3 869,20	94,9%
- pochodne od wynagrodzeń	3 400	3 400,00	100,0%
	678	469,20	69,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	85 230	84 760,98	99,4%
Nagrody konkursowe	52 690	51 104,70	97,0%
Zakup usług pozostałych	32 100	30 412,59	94,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 953	12 950,94	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	18 180	18 002,37	99,0%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	17 355	17 177,43	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	1 155 826 329	987,49 826,00 161,49	85,5% 100,0% 49,1%
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	200 16 000	199,94 15 990,00	100,0% 99,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	825	824,94	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	825 825	824,94 824,94	100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2 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	442 900	442 866,82	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>	364 059	364 025,82	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	262 619 224 362 38 257	262 603,01 224 362,00 38 241,01	100,0% 100,0% 100,0%
Zakup środków żywności Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	47 400 34 440 19 600	47 392,09 34 432,17 19 598,55	100,0% 100,0% 100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	78 841	78 841,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	78 841 78 841	78 841,00 78 841,00	100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 594 114	1 501 743,22	94,2%
Stypendia za wyniki w nauce	214 540	214 236,32	99,9%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	214 540	214 236,32	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	828 524	772 908,34	93,3%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	821 444 7 080	765 828,34 7 080,00	93,2% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	509 000	480 193,50	94,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	492 000 17 000	465 553,40 14 640,10	94,6% 86,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	42 050	34 405,06	81,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	42 050	34 405,06	81,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	629 887	531 493,97	84,4%
Programy edukacyjno - oświatowe	193 725	189 940,81	98,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Organizacja spotkania z cyklu "Kreatywne biesiady u Warsa i Sawy" i "Słodkie tajemnice pszczoł" oraz realizacja projektów: "Dobry start - lepsza przyszłość", "Nasze bezpieczeństwo - pierwsza pomoc", "Remont i modernizacja biblioteki w Szkole Podstawowej nr 77", "Scena działań twórczych i prezentacji talentów", "Wiem co jem - warsztaty kulinarne", "Angielski multimedialnie", "Teatrzyk Maczek Przedstawia", "Szkolny klub gier wszelakich" i "Otwarta czytelnia w ZS nr 55".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	56 327	56 004,71	99,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	47 827	47 826,12	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 500	8 178,59	96,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	77 860	77 623,32	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	40 918	37 692,80	92,1%
Zakup usług pozostałych	18 620	18 619,98	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2 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	436 162	341 553,16	78,3%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	436 162	341 553,16	78,3%
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:			
- "Pierwsze doświadczenia zawodowe w zagranicznym przedsiębiorstwie"		124 293,65	
- "Wyrażenia z dwoma niewiadomymi – Górski i Diego"		52 349,37	
- "Górski w Europie - etap I"		9 863,16	
- "Szkoła otwarta na ucznia i UE"		86 665,02	
- "Górski w Europie - etap II"		59 078,61	
- "Baśnie i opowieści ludowe - poszukiwane skarby"		9 303,35	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	251 080	242 795,73	96,7%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	248 500	240 236,88	96,7%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	232 500	232 346,58	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 500	222 500,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	10 000	9 846,58	98,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	16 000	7 890,30	49,3%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	16 000	7 890,30	49,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 340	6 600,00	49,5%
- pochodne od wynagrodzeń	2 660	1 290,30	48,5%
Utrzymanie siedziby związków zawodowych, scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz realizacja umów zleceń w związku z reformą oświaty.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	2 580	2 558,85	99,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 580	2 558,85	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 156	2 154,30	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	424	404,55	95,4%
Obsługa rządowego programu "Rodzina 500 plus".			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	89 570 422	88 544 276,53	98,9%
Programy zdrowotne - program 1	1 766 216	1 724 490,47	97,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 766 216	1 724 490,47	97,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 766 216	1 724 490,47	97,6%
<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 prowadzącym działalność pożytku publicznego na:			
- prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych wsparcia dziennego (230 dzieci)	1 340 000	1 340 000,00	100,0%
- prowadzenie klubu abstynenta (2.057 osób)			
- programy profilaktyczne, edukacyjne, szkoleniowe, postrehabilitacyjne w zakresie problematyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy (337 osób)			
- realizacja programów zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (310 osób)			
- wyjazdy kolonijne dla dzieci z placówek wsparcia dziennego (65 dzieci)			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	145 060	132 850,41	91,6%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	121 000	108 100,00	89,3%
organizacja imprez profilaktycznych:	62 000	60 339,04	97,6%
- organizacja plenerowego spotkania profilaktycznego z mieszkańcami dzielnicy (ok. 2.000 osób)			
- organizacja spotkania świątecznego dla dzieci z placówek wsparcia dziennego (200 dzieci)			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (wymienić poniżej oraz podać liczbę zrealizowanych programów, liczbę uczestników) w tym:	37 000	33 469,00	90,5%
- program psychoedukacyjny w zakresie konstruktywnego radzenia sobie z emocjami i agresją (6 osób);			
- warsztat w zakresie komunikacji społecznej (25 dzieci);			
- "Archipelag Skarbów"- program profilaktyki zintegrowanej (122 osoby);			
- "Konflikt w rodzinie" - II edycja warsztatów (34 osoby);			
- Szkolenie "Bezpieczny trzeźwy kierowca" (689 osób);			
koszty sądowe	35 000	28 818,93	82,3%
wynagrodzenie dla osób przeprowadzających badania i sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (psychiatra i psycholog)	26 156	20 913,09	80,0%
<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 XXI/530/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Pomoc społeczna - program 3	19 034 707	18 982 833,26	99,7%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 488 250	2 487 804,51	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezaangażowanych, 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			
	875 000	874 607,11	100,0%
<i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	875 000	874 607,11	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie:			
	8,50		
wynagrodzenia i pochodne	729 800	729 711,28	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	579 570	579 568,41	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 710	39 702,58	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 390	1 390,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	109 130	109 050,29	99,9%
inne wydatki:	145 200	144 895,83	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	50 220	50 219,07	100,0%
zakup usług pozostałych	45 360	45 359,71	100,0%
zakup energii	12 000	11 881,77	99,0%
szkolenia pracowników	11 000	11 000,00	100,0%
zakup usług remontowych	10 500	10 496,47	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 760	8 751,44	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 220	3 085,51	95,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	2 668,86	98,8%
podatek od nieruchomości	940	933,00	99,3%
zakup usług zdrowotnych	500	500,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 470 000	1 470 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na			
	1 470 000	1 470 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.			
zadania zlecone	143 250	143 197,40	100,0%
<u>Dysponent 3: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	140 000	139 990,40	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85228</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	140 000	139 990,40	100,0%
<u>Dysponent 4: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	3 250	3 207,00	98,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75515</u>			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 250	3 207,00	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	4 020	4 014,30	99,9%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	4 020	4 014,30	99,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	4 020	4 014,30	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych 10 średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego 121,50 - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / 8,1 - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł / 3,24 - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z Urzędu Pracy / zł / 4,86			
świadczenia społeczne	3 940	3 936,60	99,9%
różne opłaty i składki - ubezpieczenie bezrobotnych od następstw nieszczęśliwych wypadków	80	77,70	97,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	9 000	9 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85231</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców 9 000 9 000,00 100,0% zakup żywności - średnia wartość zasiłku 750,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba 4 500 4 500,00 100,0% opłata za czynsz - średnia wartość zasiłku - 580,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba, 3 480 3 480,00 100,0% zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 414,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba 414 414,00 100,0% zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku 56,66 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba 340 340,00 100,0% zakup obiadów szkolnych - średnia wartość obiadu 7,00 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby 266 266,00 100,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	10 062 365	10 033 592,51	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przybyszewskiego 80/82			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 3.327 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 2.872 osoby			
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie 103 średnie zatrudnienie pracowników socjalnych 58			
wynagrodzenia i pochodne	8 915 785	8 893 063,86	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 017 315	7 017 315,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 600	447 599,51	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 100	25 083,33	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 425 770	1 403 066,02	98,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	1 146 580	1 140 528,65	99,5%
zakup usług pozostałych	464 149	464 148,99	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	161 000	160 988,64	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 000	122 937,63	99,9%
zakup energii	95 000	91 675,90	96,5%
wyjazdy służbowe	94 500	94 499,33	100,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	59 986,21	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000	37 244,91	98,0%
zakup usług remontowych	36 000	35 999,99	100,0%
szkolenia pracowników	34 400	34 130,45	99,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 500	16 405,00	93,7%
świadczenia społeczne	9 951	9 950,67	100,0%
zakup usług zdrowotnych	8 800	8 312,00	94,5%
różne opłaty i składki	2 330	2 328,93	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950	1 920,00	98,5%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 10 099,67 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	10 100	10 099,67	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 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	2 296 932	2 289 681,85	99,7%
<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	1 050 440	1 047 258,87	99,7%
1. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych Nr 1 Al. Zjednoczenia 13 zapewniający pobyt dzienny, dwa posiłki dziennie, korzystanie z szerokiej oferty zajęć kulturalno – oświatowych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	32		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 302,56		
średnie zatrudnienie	5,00		
2. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych Nr 2 ul. Wrzeciono 5A zapewniający pobyt dzienny dwa posiłki dziennie, korzystanie z szerokiej oferty zajęć kulturalno – oświatowych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 302,56		
średnie zatrudnienie	5,00		
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	1 050 440	1 047 258,87	99,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	740 500	739 578,21	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	573 070	573 070,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 130	36 127,80	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 920,00	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	111 300	110 460,41	99,2%
inne wydatki:	309 940	307 680,66	99,3%
zakup usług pozostałych	128 000	128 000,00	100,0%
zakup środków żywności	60 000	59 996,95	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	45 470	45 456,65	100,0%
zakup energii	36 000	34 054,12	94,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 950	10 939,30	99,9%
zakup usług remontowych	10 000	9 999,99	100,0%
szkolenia pracowników	6 000	6 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300	4 050,91	94,2%
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%
podatek od nieruchomości	1 980	1 950,00	98,5%
zadania zlecone	1 246 492	1 242 422,98	99,7%
Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Grębałowska 14 dla osób upośledzonych umysłowo oraz przewlekłe psychicznie chorych zapewniający: pobyt dzienny, jeden posiłek, treningi funkcjonowania w codziennym życiu, treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, terapie ruchową.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	80		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 294		
średnie zatrudnienie	17,83		
<u>Dysponent 2: Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy</u>	1 246 492	1 242 422,98	99,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 069 443	1 068 879,24	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	832 693	832 679,84	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 250	65 233,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	171 500	170 965,92	99,7%
inne wydatki:	177 049	173 543,74	98,0%
zakup energii	58 220	54 943,44	94,4%
zakup materiałów i wyposażenia	53 349	53 347,04	100,0%
zakup usług pozostałych	31 250	31 249,25	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	19 964,22	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
szkolenia pracowników	9 080	9 040,00	99,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150	3 052,09	96,9%
wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	1 000	999,30	99,9%
zakup usług zdrowotnych	1 000	948,40	94,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	362 960	362 719,29	99,9%
<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"	362 960	362 719,29	99,9%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	362 960	362 719,29	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		
wynagrodzenia i pochodne	356 740	356 516,64	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	280 060	280 059,63	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 540	17 535,05	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	59 140	58 921,96	99,6%
inne wydatki:	6 220	6 202,65	99,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 469,65	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	750	733,00	97,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	651 180	636 020,80	97,7%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spaw Społecznych i Zdrowia	572 100	557 042,52	97,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów, zadań	196 000	196 000,00	100,0%
- różnorodne działania na rzecz walki z ubóstwem, pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów - 1.300 osób			
- Bielańska Akademia Seniora - program edukacyjno-aktywizujący dla mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (240 osób)			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej	124 100	119 278,69	96,1%
organizacja 100 setnych urodzin dla mieszkańców dzielnicy (6 osób)			
Złote Gody - jubileusz pożycia małżeńskiego (120 osób)			
współorganizacja Dnia Babci i Dziadka (200 osób)			
spotkanie byłych wychowanków z Domu Dziecka „Kolo” (50 osób)			
Bal seniorów - karnawałowy (300 osób)			
Bal seniorów (300 osób)			
Sylwester dla seniorów (300 osób)			
przygotowanie paczek dla najuboższych mieszkańców dzielnicy Bielany (548 osób)	80 000	73 914,24	92,4%
promowanie idei wolontariatu na rzecz osób samotnych potrzebujących pomocy (200 osób)	43 000	42 154,70	98,0%
spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (875 osób)	40 000	39 880,25	99,7%
Miejsce Przyjazne Bielańskim Seniorom (200 osób)	26 000	26 000,00	100,0%
koncert Aloszy Awdiejewa z okazji "Bielańskich Dni Seniora" (550 osób)	25 000	23 584,50	94,3%
realizacja projektu " Przyjazny klub seniora"	16 000	15 883,79	99,3%
inne programy	22 000	20 346,35	92,5%
warsztaty dla rodzin " Fiesta Rodzinna" (80 osób)			
organizacja dwudniowej wycieczki Lublin - Zamość dla seniorów - z dzielnicy Bielany (50 osób)			
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	79 080	78 978,28	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
działania na rzecz bielańskich seniorów:	76 680	76 589,36	99,9%
wczasy	37 600	37 559,53	99,9%
Wigilia	21 480	21 445,20	99,8%
Dnia Seniora	8 900	8 884,63	99,8%
Święta Wielkanocne	7 700	7 700,00	100,0%
konkurs „Seniorzy mają talent"	1 000	1 000,00	100,0%
obsługa wolontariatu	1 400	1 390,95	99,4%
obsługa zespołu interdyscyplinarnego	1 000	997,97	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 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	3 160 000	3 160 000,00	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 240 000	2 240 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	71,87		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 240 000	2 240 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:		1 214 525	1 214 525,00
- liczba osób objętych programem	395		100,0%
- średnia wartość posiłku	12,15		
- średni okres dożywiania (dni)	253		
opłaty za szkolne obiady:		307 433	307 433,00
- liczba osób objętych programem	353		100,0%
- średnia wartość posiłku	7,75		
- średni okres dożywiania (dni)	112		
zasiłki celowe na zakup żywności	718 042	718 042,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 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)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	920 000	920 000,00	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	920 000	920 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:		581 530	581 530,00
- liczba osób objętych programem	237		100,0%
- średnia wartość posiłku	10,95		
- średni okres dożywiania (dni)	224		
opłaty za szkolne obiady:		141 577	141 577,00
- liczba osób objętych programem	174		100,0%
- średnia wartość posiłku	7,44		
- średni okres dożywiania (dni)	109		
zasiłki celowe na zakup żywności	196 893	196 893,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	68 769 499	67 836 952,80	98,6%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 004 046	4 981 498,38	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	2 385 251	2 376 692,33	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 385 251	2 376 692,33	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 249,36 zł, liczba świadczeń - 1.845, liczba świadczeniobiorców - 361 osób	2 115 706	2 114 906,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 122,35 zł, liczba świadczeń - 3.236, liczba świadczeniobiorców - 629 osób	460 070	460 070,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 134,04 zł, liczba świadczeń - 2.546, liczba świadczeniobiorców - 869 osób	395 925	395 925,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 171,99 zł, liczba świadczeń - 1.447, liczba świadczeniobiorców - 474 osoby,	341 566	341 266,00	99,9%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 344,17 zł, liczba świadczeń - 687, liczba świadczeniobiorców - 424 osoby	248 870	248 870,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 244,44 zł, liczba świadczeń - 171, liczba świadczeniobiorców - 108 osób	236 945	236 445,00	99,8%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 400,35 zł, liczba świadczeń - 64, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	41 800	41 800,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 921,93 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	25 623	25 623,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 368,93 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	14 751	14 751,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 481,70 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	12 175	12 175,00	100,0%
- inne:	4 817	4 817,00	100,0%
- paczki spożywczo-przemysłowe - średnia wartość zasiłku - 184,00 zł, liczba świadczeń - 890, liczba świadczeniobiorców - 738 osób	333 164	333 164,00	100,0%
- zakup środków czystości i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 64,64 zł, liczba świadczeń - 1.844, liczba świadczeniobiorców - 629 osób	163 760	163 760,00	100,0%
- pobyt w żłobku - średnia wartość zasiłku 172,32 zł, liczba świadczeń - 131, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	119 197	119 197,00	100,0%
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 253,78 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	22 574	22 574,00	100,0%
- zakup biletów - średnia wartość zasiłku - 72,74 zł, liczba świadczeń - 74, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	14 466	14 466,00	100,0%
- zakup sprzętu ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 207,75 zł, liczba	5 383	5 383,00	100,0%
	4 986	4 986,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 20 osób			
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 500	1 500,00	100,0%
- wyrobienie zdjęć do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 29,13 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	670	670,00	100,0%
- opłata za telefon - średnia wartość zasiłku 41,86 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	628	628,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 441,71 zł, liczba świadczeń - 411, liczba świadczeniobiorców - 128 osób	181 545	181 545,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.431,55 zł, liczba świadczeń - 33	88 000	80 241,33	91,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 618 795	2 604 806,05	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 476,72 zł, liczba świadczeń 5.464, liczba świadczeniobiorców - 527 osób	2 618 795	2 604 806,05	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	59 337 130	58 582 105,81	98,7%
<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 Społeczny i Zdrowia	59 337 130	58 582 105,81	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	40 084 581	39 974 231,10	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 499,95 zł, liczba świadczeń - 79.955, liczba świadczeniobiorców - 8.886 osób	40 084 581	39 974 231,10	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	19 252 549	18 607 874,71	96,7%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	8 103 600	7 804 661,03	96,3%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 152,76 zł, liczba świadczeń - 25.156, liczba świadczeniobiorców - 2.096 osób	4 076 400	3 842 876,00	94,3%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.294,35 zł, liczba świadczeń - 2.850, liczba świadczeniobiorców - 237 osób	3 747 200	3 688 906,30	98,4%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 503,22 zł, liczba świadczeń - 277, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	140 000	139 394,70	99,6%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 517,37 zł, liczba świadczeń - 258, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	140 000	133 484,03	95,3%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 453,96 zł, liczba świadczeń - 7.179, liczba świadczeniobiorców - 535 osób	3 500 000	3 259 050,13	93,1%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku -109,02 zł, liczba świadczeń - 24.477, liczba świadczeniobiorców - 2.039 osób	2 700 000	2 668 534,99	98,8%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 919,51 zł, liczba świadczeń - 2.061, liczba świadczeniobiorców - 172 osoby	1 900 000	1 895 114,80	
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 508 949	1 467 669,34	97,3%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 382,18 zł, liczba świadczeń - 879, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	359 949	335 936,72	93,3%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 187,24 zł, liczba świadczeń - 1.651, liczba świadczeniobiorców - 137 osób	310 000	309 134,49	99,7%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 89,70 zł, liczba świadczeń - 3.262, liczba świadczeniobiorców - 272 osoby	300 000	292 612,18	97,5%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku -100,49 zł, liczba świadczeń - 1.781, liczba świadczeniobiorców - 148 osób	180 000	178 977,02	99,4%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 648,26 zł, liczba świadczeń - 272, liczba świadczeniobiorców - 270 osób	180 000	176 327,06	98,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 73,67 zł, liczba świadczeń - 1.980, liczba świadczeniobiorców -1.570 osób	150 000	145 885,55	97,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 79,38 zł, liczba świadczeń - 325, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	26 000	25 800,32	99,2%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 93,62 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 000	2 996,00	99,9%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 325,07 zł, liczba świadczeń - 2.762, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	920 000	897 844,42	97,6%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 615, liczba świadczeniobiorców - 615 osób	620 000	615 000,00	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 065 482	3 917 675,15	96,4%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	2 562		
- w tym pozytywnych	2 342		
Liczba gospodarstw domowych	1 281		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 313,17 zł, liczba świadczeń - 8.019, liczba świadczeniobiorców - 1.336 osób	2 600 000	2 511 347,64	96,6%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku -196,51 zł, liczba świadczeń - 3.851, liczba świadczeniobiorców - 642 osoby	784 000	756 726,09	96,5%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 213,65 .zł, liczba świadczeń - 2.011, liczba świadczeniobiorców - 335 osób	450 000	429 652,38	95,5%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 337,76 zł, liczba świadczeń - 139, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	49 000	46 947,72	95,8%
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 - 275,97 zł, liczba świadczeń - 137, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	40 000	37 806,94	94,5%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 221,07 zł, liczba świadczeń - 117, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	27 000	25 863,52	95,8%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 268,09 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	20 000	15 814,96	79,1%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	95 482	93 515,90	97,9%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,91 zł, liczba świadczeń - 6.723, liczba świadczeniobiorców - 790 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	362 841	355 673,46	98,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	153 882	148 620,00	96,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	937	936,00	99,9%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej średnio za 2 uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	7 050	7 050,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	6 490	6 490,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	560	560,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	145 895	140 634,00	96,4%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	208 959	207 053,46	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	208 959	207 053,46	99,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 619 000	11 618 693,81	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	781 000	780 708,81	100,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	781 000	780 708,81	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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	771 000	770 708,81	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 170 - z tego plenerowych 168 70 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: imprezy kulturalne m.in.: - Piknik "Witaj Lato Karuzela na Bielanych" - Piknik "Zegnaj Lato na Bielanych" - "Bieleński Gród" - "Bieleńskie Wianki" - "Fiesta Rodzinna" - "Dzień Dziecka na Chomiczówce" - Filmowa Stolica Lata - "Filmowe Bielany 2016" - "Bieleńska Gwiazdka" - z okazji 40-lecia Osiedla Ruda - wydarzenie artystyczne "Poniedziałek Mazurkowy" - cykle koncertów m.in. "Jazz w Podziemiach Kamedulskich", Festiwal Muzyki Kameralnej na Bielanych" w Kościele Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na Chomiczówce, Piosenka Autorska" w Podziemiach Kamedulskich i koncerty Zespołu Filharmonii Narodowej imprezy historyczne m.in.: uroczystości z okazji rocznicy: - Dnia Zwycięstwa na Cmentarzu Wawrzyszewskim - wybuchu Powstania Warszawskiego przy ul. Michaliny 10 - Odzyskania Niepodległości Polski na AWF	611 000	610 727,16	100,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: najważniejsze imprezy: - warsztaty artystyczne "Drzewo Życia" - piknik kulturalny dla młodzieży oraz pielgrzymów przebywających w Diecezjach na terenie Bielani w czasie dni poprzedzających Światowe Dni Młodzieży 2016 - plenerowy cykl koncertów muzyki rozrywkowej "Letnie Koncerty na Wawrzyszewie" - "Małe Warsztaty Wielkiej Architektury na Bielanych" - rodzinne warsztaty dla dzieci i rodziców - koncert patriotyczny "Krzyk Wolności" z okazji 72 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego	160 000	159 981,65	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817)			
Działalność kulturalna - program 3	10 758 000	10 758 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 600 000	2 600 000,00	100,0%
Bieleński Ośrodek Kultury	2 600 000	2 600 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 600 000	2 600 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 45 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci małych "Warsztaty z Tygrysiem", "Radosne Smyki", "Przyjaciele Misia"; ogólnie - plastyczne dla dzieci "Plastyka dla Smyka", ceramiczne dla dzieci i dorosłych "Świat gliny dla całej rodziny", rysunek i malarstwo dla młodzieży "Studium z natury", rysunek i malarstwo dla dorosłych, zajęcia tkackie dla dorosłych; zajęcia wokalne dla młodzieży FREE YOUR VOICE, zajęcia śpiewu musicalowego, nauka gry na instrumentach (pianino, gitara); zajęcia taneczne dla dzieci (Zespół Indygo) i młodzieży (taniec hip-hop, współczesny - 2 sekcje i jazzowy), taniec towarzyski dla młodzieży i dorosłych, taniec w kręgu, Zumba, capoeira, taniec brzucha, flamenco, taniec indyjski Bollywood; nauka języków (angielski, hiszpański, włoski); zajęcia rekreacyjno-ruchowe Qigong; Bieleński Uniwersytet Trzeciego Wieku; zajęcia warsztatowe prowadzone w osiedlowych klubach kultury dzielnicy Bielany dla seniorów: wokalne (2 sekcje), kabaretowe (2 sekcje), taneczne (3 sekcje), plastyczne; dwa Kluby Seniora. liczba uczestników zajęć w tym: 785 - dzieci 234 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 17 najważniejsze imprezy: cykle wieczorów kabaretowych "Warszawska Giełda			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Autorów". Kabaret ZAKR" (Marek Majewski, Krzysztof Daukszewicz, Kabaret Czesuaf, Lubelska Federacja Bardów, kabaret Czerwony Tulipan, kabaret OTTO), oraz "Kabaretem w BOK"; cykle imprez dla dzieci - "Dwie Godziny dla Rodziny", "Rodzinne Spotkania ze Sztuką", "Podróżniczek"; cykle podróżnicze "Spotkania z podróżnikiem", "Moje podróże"; cykle koncertowe "Artystyczna niedziela", "Folk w mieście", "Muzyczne podróże"; cykl "Wieczory Międzynarodowe"; Jarmark Kazimierski na Bielanych, II Międzynarodowy Festiwal Poloneza, Bielański Piknik przy Stawach Brustmana; koncerty prezentujące osobowości sceny wokalne i instrumentalnej - Wojciech Gęsicki, Tomasz Lipiński, Katarzyna Dąbrowska, Tolek Muracki, Kamila Lewicka, Andrzej Brzeski, Kwartet AMOK, koncert Viva la Vida, koncert „The Time Quartet”; spektakle " Na pełnym morzu", "Postrzyżyny Siemowita", "Ożenek", "Masakra Paryska"; projekt "Magiczne tango" z koncertem i milongą, koncert "Zaduszki Jazzowe", koncert Grzegorza Tomczaka w ramach 34 Międzynarodowego Festiwalu Bardów OPPA, koncert z okazji 60-lecia Pivnicy pod Baranami; inne: "Bartek zwycięzca - pokaz filmu z muzyką na żywo, spotkanie literackie z Anną Seniuk i Magdaleną Malecką-Wipych; wystawy malarstwa			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	418		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	335		
inne: warsztaty dla animatorów kultury i nauczycieli - papieroplastyka, aktywność twórcza-plastyka, taniec w kręgu, warsztaty teatralno-muzyczne, warsztaty muzyczno-metodyczne; warsztaty artystyczne dla dorosłych - malowanie na jedwabiu, witraż, decoupage, ceramiczne, kwiaty z krepiny; warsztaty artystyczne dla dzieci - decoupage, filcowanie, ceramika; kursy komputerowe; warsztaty historyczne Bielańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; koncerty edukacyjne "Filharmonia w Bielańskim Ośrodku Kultury", warsztaty edukacyjne i spektakle teatralne dla dzieci w ramach projektu "Szkoła Muz", zajęcia umuzykalniające dla grup zorganizowanych; wykłady z historii sztuki dla seniorów w Klubie Mieszkańców "Chomiczówka"; imprezy we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi - spektakle, spotkania środowiskowe osób niepełnosprawnych, spotkania Bielańskiego Klubu Kombatantra; konkursy - eliminacje dzielnicowe Warszawska Syrenka i Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Teatralnych TEATRALLIA 2016, Przegląd Gobelinów "Radość Tworzenia"; imprezy środowiskowe prezentujące dokonania sekcji artystycznych BOK (taneczne, teatralne); Międzynarodowe Warsztaty Tańców Izraelskich			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	8 158 000	8 158 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	8 158 000	8 158 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Bielany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	8 158 000	8 158 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	12		
- dla dorosłych	8		
- dla dzieci	4		
- liczba czytelników w tym:	8		
- dla dorosłych	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	25		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	12 357		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	299 946		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15		
średnia liczba wypożyczanych książek- przez jednego pracownika biblioteki	8 535		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 145		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 535		
inne: wystawy, warsztaty, zajęcia edukacyjno-plasyczne, głośne czytanie, pikniki dzielnicowe, zajęcia w MultiCentrum, Noc Bibliotek, Noc Muzeów, Bielańska Akademia Filmowa, projekcje filmowe w ramach Kina za Rogiem i Kina Plenerowego, Akademia Małego Odkrywcy	57 763		
<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 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	80 000	79 985,00	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	80 000	79 985,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) konserwacja i remonty porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) zakup wieńców okolicznościowych i świec	36 000 30 000 8 000 6 000	36 000,00 29 995,00 8 000,00 5 990,00	100,0% 100,0% 100,0% 99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 048 588	7 823 646,58	97,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	6 534 188	6 334 779,67	96,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	6 489 688	6 290 658,55	96,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</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.			
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe	6 489 613	6 290 583,55	96,9%
<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)	65,20		
wynagrodzenia i pochodne	4 081 400	4 068 359,01	99,7%
- wynagrodzenia osobowe	3 040 000	3 039 933,16	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 900	186 818,46	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	230 000	229 992,00	100,00%
- pochodne od wynagrodzeń	624 500	611 615,39	97,9%
inne wydatki:	2 408 213	2 222 224,54	92,3%
zakup energii	1 170 000	986 168,76	84,3%
zakup usług pozostałych	573 100	573 100,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	379 113	379 112,42	100,0%
zakup usług remontowych	120 000	119 999,99	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000	77 000,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	22 000,00	100,0%
różne opłaty i składki	14 200	13 927,82	98,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 300	13 236,00	99,5%
szkolenia pracowników	12 000	12 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400	7 674,55	81,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 100	8 081,00	99,8%
zakup usług zdrowotnych	7 000	6 924,00	98,9%
wyjazdy służbowe	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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	44 500	44 121,12	99,1%
<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 osobowe	4 500	4 137,12	91,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 900	3 896,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	600	241,12	40,2%
inne wydatki:	40 000	39 984,00	100,0%
zakup energii	30 000	30 000,00	100,0%
zakup usług pozostałych	5 000	4 984,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 514 400	1 488 866,91	98,3%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	845 200	835 008,57	98,8%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe	11 200	10 465,72	93,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 200	465,72	38,8%
inne wydatki:	48 500	48 498,47	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	25 000	24 999,07	100,0%
zakup usług pozostałych	23 500	23 499,40	100,0%
przykładowe imprezy: Dzień Kobiet Dzień Dziecka w Centrum Rekreacyjno Sportowym Bielany Mikołajki Seniora Lato na pływalni - zabawy Lato na hali - gry sportowe Stoisko Centrum Rekreacyjno Sportowego - piknik "Żegnaj lato na Bielanych"			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Turniej szachowy z okazji Dnia Dziecka Turniej o puchar Syrenki Turniej koszykarski Syrenki Turniej szachowy Syrenki Otwarcie hali pneumatycznej na obiekcie SYRENKA Rekreacja w wodzie			
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	785 500	776 044,38	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (XXXIV Bieg Chomiczówki, Piknik "Uśmiechnij się na Piaskach", Piknik "Witaj Lato na Bielanych", Dzień Dziecka na Strzelnicy, Światowe Dni Młodzieży, Piknik "Zegnaj Lato na Bielanych", Cross Bielański, II Triathlon Bielański, Piknik Patriotyczny)	391 000	390 624,85	99,9%
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Grand Prix w Judo, Rajd Rowerowy po Puszczy Kampinowskiej, Turniej Tenisa Stołowego z okazji Dnia Dziecka, Turniej "Żyj Zdrowo na Sportowo", Sport Generacja, Bielański Volley Cup, III Nocny Maraton Pływacki, Lekkoatletyka dla Każdego)	360 000	353 145,52	98,1%
zakup materiałów do organizacji imprez	17 000	16 201,10	95,3%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	7 000	6 152,91	87,9%
zmiana organizacji ruchu na potrzeby XXXIV Biegu Chomiczówki	5 500	4 920,00	89,5%
obsługa spikerska imprez rekreacyjno sportowych "Bieg Chomiczówki", "Zegnaj Lato na Bielanych"	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	644 200	632 858,34	98,2%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe	18 500	17 145,51	92,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	10 500	10 494,00	99,9%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	8 000	6 651,51	83,1%
- Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	8 000	6 651,51	83,1%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	625 700	615 712,83	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	225 200	219 131,83	97,3%
- zajęcia Jogi i karate na przystani Młociny, Bieg z okazji Rocznicy Powstania Warszawskiego, Szachy w Ratuszu, Bielańskie eliminacje turnieju Żoliborskie EURO 2016, Turniej koszykówki z okazji Dnia Chłopaka, Moje Boisko Orlik	103 240	97 431,83	94,4%
- "Od zabawy do sportu"	81 460	81 200,00	99,78%
- inne programy (Ochudzamy Bielany, Women Run, Bielańskie Czwartki Sportowe)	40 500	40 500,00	100,00%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	159 200	157 160,00	98,7%
"Senior starszy, sprawniejszy"	150 000	150 000,00	100,0%
realizacja projektu "zajęcia fitness z elementami tańca"	9 200	7 160,00	77,8%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	120 000	116 731,00	97,3%
wykonanie medali, zakup pucharów i nagród rzeczowych, sprzętu do organizacji zajęć oraz strojów sportowych dla reprezentacji Bielan	51 000	52 490,00	102,9%
organizacja obozów sportowych	50 000	49 900,00	99,8%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	20 300	20 300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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)			
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	15 000	15 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadanie zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na szkolenia nauczycieli wychowania fizycznego bielańskich szkół z zakresu dyscyplin sportowych: koszykówka, siatkówka, badminton, hokej na trawie	15 000	15 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	10 000	6 000,00	60,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
przykładowe imprezy: zawody szermiercze z okazji Święta Niepodległości	10 000	6 000,00	60,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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)

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	653 600	641 283,91	98,1%
Promocja miasta - program 1	653 600	641 283,91	98,1%
Promocja krajowa - zadanie 1	648 600	640 578,97	98,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	186 500	183 658,78	98,5%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: Targi książki dla najmłodszych, Wyprzedaż garażowa – 3 wydarzenia, pikniki: „Witaj lato na Bielanych”, „Żegnaj lato na Bielanych”, „Uśmiechnij się na Piaskach” oraz wykonanie materiałów reklamowych na te wydarzenia, druk plakatów i ulotek promujących powyższe imprezy			
	186 500	183 658,78	98,5%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	360 100	355 487,60	98,7%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wydawnictwa książkowe (Przewodnik historyczny - 8.000 egz., Bielański wehikul czasu - 10.500 egz.)			
	163 500	163 273,00	99,9%
gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Nasze Bielany", nakład roczny 220 tys. egz.)	114 954	111 424,24	96,9%
pozostałe wydawnictwa E-book - Bielany. Przewodnik historyczny, Bielański informator - 15 tys. egz. - broszura)	43 146	42 558,00	98,6%
kalendarze - trójdzielne, książkowe, ścienne	38 500	38 232,36	99,3%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	102 000	101 432,59	99,4%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> publikacje reklamowe w mediach			
	65 430	65 428,79	100,0%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	23 000	22 949,16	99,8%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	8 300	7 776,49	93,7%
inne: reklama w kalendarzu, filmy do mediów społecznościowych	5 270	5 278,15	100,2%
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000	704,94	14,1%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy służbowe			
	5 000	704,94	14,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	30 193 815	28 579 944,71	94,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	29 433 815	27 864 144,70	94,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	24 859 216	23 838 319,31	95,9%
Fundusz wynagrodzeń	24 639 216	23 663 692,12	96,0%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	258,41		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	23 529 889	22 647 132,50	96,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	23 529 889	22 647 132,50	96,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 469 587	17 832 507,70	96,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 461 000	1 460 269,53	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 599 302	3 354 355,27	93,2%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	526 122	526 122,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	526 122	526 122,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	439 631	439 631,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	86 491	86 491,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	577 575	485 162,36	84,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	577 575	485 162,36	84,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	484 833	402 395,10	83,0%
- pochodne od wynagrodzeń	92 742	82 767,26	89,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 909	1 870,32	98,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 909	1 870,32	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909	1 870,32	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	3 721	3 404,94	91,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	3 721	3 404,94	91,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 721	3 404,94	91,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 721	3 404,94	91,5%
<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 2016 r., poz. 1518)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169)			
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 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	220 000	174 627,19	79,4%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	90 000	67 739,35	75,3%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	50 000	43 428,62	86,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	26 144,22	74,7%
dopłaty do studiów	35 000	27 315,00	78,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 574 599	4 025 825,39	88,0%
Remonty bieżące w budynkach	213 000	206 818,98	97,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	213 000	206 818,98	97,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (naprawa rurociągów nagrzewnic na dachu budynku urzędu, naprawa latarni parkowych wokół budynku urzędu, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy Urzędzie Stanu Cywilnego, rozbudowa systemu przeciwpożarowego, naprawa okna oraz wykonanie projektu przebudowy stanowisk Wydziału Obsługi Mieszkańców)	213 000	206 818,98	97,1%
Utrzymanie Urzędu	2 342 639	1 939 955,12	82,8%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	9 200	8 661,72	94,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	8 600	8 245,68	95,9%
zakup usług pozostałych - odprowadzanie ścieków	600	416,04	69,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 279 781	1 883 372,04	82,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 172 800	1 870 052,04	86,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	860 000	691 969,26	80,5%
remonty i konserwacje sprzętu (kserokopiarki, windy, system pożarowy, klimatyzacja, wentylacja, system kolejkowy, samochody służbowe)	683 000	623 250,33	91,3%
zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, artykuły biurowe i materiały papierniczne, artykuły spożywcze, materiały eksploatacyjne, paliwo i art. samochodowe)	405 900	343 799,34	84,7%
zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, usługi poligraficzne i kserograficzne, sprzątanie, pozostałe usługi)	181 000	178 389,86	98,6%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 000	27 089,46	90,3%
przejazdy miejscowe	7 000	4 432,40	63,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 900	1 121,39	28,8%
opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym	2 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	106 981	13 320,00	12,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (wykonanie specjalistycznych druków)	94 981	1 320,00	1,4%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, niszczarki i zakup druków) do realizacji programu "Rodzina 500+"	12 000	12 000,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr	53 658	47 921,36	89,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	53 658	47 921,36	89,3%
Obsługa informatyczna	971 000	970 887,73	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia: zakupy oprogramowania i wyposażenia informatycznego - materiałów eksploatacyjnych, tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów, zakup podzespołów i akcesoriów komputerowych, zestawów komputerowych typu All In One	865 589	865 586,35	100,0%
zakup usług pozostałych: serwis systemów i oprogramowania - Systemu "WinDOM - dodatki mieszkaniowe, energetyczne i obniżki czynszu" oraz pakietu oprogramowania finansowo-księgowego Info-System.	82 411	82 410,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	12 999,72	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu: serwis oraz bieżące naprawy i konserwacja laserowych drukarek komputerowych	10 000	9 891,66	98,9%
Obsługa teletechniczna	117 100	66 196,63	56,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 500	17 096,10	30,3%
zakup telefonów komórkowych	49 300	48 420,53	98,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 600	0,00	0
remonty i konserwacje sprzętu (aparaty telefoniczne, telefaksy)	700	680,00	97,1%
Obsługa prawna	150 000	149 164,01	99,4%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjno-Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	150 000	149 164,01	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa kancelaryjna	397 160	371 002,96	93,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Bielany			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	397 160	371 002,96	93,4%
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	372 750	347 212,51	93,1%
obsługa biurowa	24 410	23 790,45	97,5%
Obsługa medialna	52 600	52 102,25	99,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie strony internetowej	50 000	49 599,17	99,2%
ogłoszenia prasowe	2 600	2 503,08	96,3%
Ochrona osób i mienia	331 100	269 697,71	81,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	330 000	269 391,28	81,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 100	306,43	27,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	760 000	715 800,01	94,2%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	754 000	709 830,01	94,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	730 000	692 531,76	94,9%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	24 000	17 298,25	72,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 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	6 000	5 970,00	99,5%
<i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	14		
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu: zakup materiałów biurowych, wykonanie pieczętek dla jednostek samorządowych, konserwacja i utrzymanie w czystości tablic samorządowych.	6 000	5 970,00	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	271 348	250 299,17	92,2%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	50 848	38 285,16	75,3%
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	45 725	33 853,69	74,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych: modernizacja programu finansowo-księgowego	34 685	29 741,40	85,7%
prace pomocniczo-biurowe	8 040	2 000,00	24,9%
zakup literatury fachowej	3 000	2 112,29	70,4%
Różne rozliczenia - zadanie 7	5 123	4 431,47	86,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
odsetki z tytułu korekt deklaracji VAT	1 000	309,00	30,9%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki dotyczące różnic kursowych, które powstały w trakcie realizacji projektu UE "Europejskie kwalifikacje zawodowe ekonomistów z Zespołu Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie" w ramach Programu "ERASMUS+".	4 123	4 122,47	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	220 500	212 014,01	96,2%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	220 500	212 014,01	96,2%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
doręczanie decyzji podatkowych	192 000	188 103,70	98,0%
wykonanie kopert do kopertownicy	14 000	12 444,50	88,9%
koszty postępowania komorniczego	8 000	6 282,34	78,5%
inkaso opłaty skarbowej	6 000	5 041,05	84,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	142,42	28,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	177	319
	zł/m ²	5,5	5,8
	m ²	13 050	10 103
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 koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	318	105
	zł/m ²	8,3	8,3
	m ²	930	2 856
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 średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	64	64
	zł	3 594	3 006
LĄD 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 liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	23,5	22,7
	szt.	364	449
	m ²	35 863	32 075
	m ²	3 701	587
	zł/m ²	211	251
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 udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 371	2 201
	%	5,3	7,9
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	119 847	119 243
	zł/m ²	29	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 średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	1,9	1,9
	zł/m ²	2,5	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			
	%	34,4	57,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	40	1
	zł/szt.	275	209
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	25	12
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	37,9 14,4 44 923 80	48,3 16,8 44 073 49
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	2 154	3 783
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	553 638
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	430 588	430 562
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	0 0	1 20 952
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	5 2,0 500 145 37 700	5 2,0 500 145 37 700
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	5 000	3 580
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	112 15 833	264 26 320
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 22 755
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.	67 3 000 250	104 2 100 44
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	31 188	36 542
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	40 083	47 441
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	1 200 4 231	1 200 4 224
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	1 100 1 527	640 908
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	23 9 374	24 15 452
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	3 574 26,5	8 501 22,7
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 108 10 11 25	11 800 10 11 25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 880	11 713
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	37 478 4 4 12	36 444 4 4 13
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	5 478 19 36 23	5 889 16 28 22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 136	6 865
Prowadzenie szkół podstawowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 547	8 085
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 359	5 726
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 882	9 192
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 985	6 226
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 986	8 154
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 469	4 470
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 835	8 005
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 956	2 782
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	3 101 000	3 342 053
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 080	2 384
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	5 353	7 642
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	82,9	84,6
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 520	7 499

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	812 714	795 272
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 940	4 803
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	66,3	64,9
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	2 600	2 174
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 390	1 622
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	%	1,5	1,7
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.	6 507	3 752
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	146	65
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	84	94
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.	4 400	3 946
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	10	13
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	3 927 094	4 145 077
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	70	60
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	6,0	4,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	66	68
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	450	501
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.	1 373	1 372
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	60	75
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.	65	63
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	132	133

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	251	216
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 070	1 556
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	730	807
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			
kwota stypendium na ucznia	os. zł	900 238	1 169 183
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			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	zł/os. os.	586 500	590 653
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	29	12
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	133	98
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
średni koszt posiłku	os. zł	360 6,9	125 7,6
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			
średni koszt programu	szt. zł	9 19 351	11 17 267
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			
średni koszt programu	szt. zł	2 81 000	6 56 926
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			
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł placówka	10 000 52	9 847 52
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			
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	h os.	2 200 0	0 0
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	65
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 050	935
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	6	7
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	245	424
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł zł	20 11	19 12
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	470	465
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	75	70
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt	9 500	9 601
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	osoby	1 300	1 181
koszt jednej porady	zł	76	91
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	10	10
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 320	401
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1	3
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	214	3 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	7 670	6 199
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	142	107
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 273	1 619
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.	16	17
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.	14 119	15 576
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	5,9	4,7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<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	710
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	5	5
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 objętych zadaniem	osoby	5 280	5 769
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	71 000	144 914
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	3,0	1,4
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.	890	748
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	600	541
średnia wartość zasiłku	zł	159	297
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.	410	411
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	160	176
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 posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	149	164
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	59,4	39,3
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	12,8	11,9
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	234	344
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u>			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	783	1 237
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem			
średnia wartość ubezpieczenia	os.	550	627
	zł	67	65
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	4	9
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt.	8	34
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	zł	6 733	4 592
	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Bieleński Ośrodek Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych			
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt.	295	183
	%	84,2	83,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników			
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	os.	30 000	28 939
średni koszt zadania na czytelnika	szt.	85	81
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	zł/os.	235	282
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	94,7
	%	0,0	3,5
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
liczba miejsc objętych opieką	szt.	1	2
	szt.	20	20
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	zł	1 380 769	1 572 665
	%	59,7	55,7
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły			
średni koszt godzin udostępnienia obiektu sportowego szkołom	h	14 000	15 911
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	zł/h	5,3	2,8
	%	0,6	0,3
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych			
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	szt.	50	52
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	%	91,2	100,0
	zł/szt.	6 250	16 058
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego			
	zł	47 907	13 465

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	97,1	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	14	47
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej			
<u>Cel:</u> Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników	os.	0	45
liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	0	3
średni koszt szkolenia	zł	0	5 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 000	6 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	83,3	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	15	11
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	14
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	220 000	220 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,6	0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	9
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	30,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	259,0	258,4
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	193	168
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	10,8	13,2
średni koszt zadania na etat	zł/etat	761	676
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 679	1 992
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,2	0,7
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	193 525	161 663
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 966	7 507
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	259,0	258,4
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	0,0	2,2
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	76	76
Obsługa teletechniczna			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	20	15
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.	800	1 132
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	167	539
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	18 700,7	16 018
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	10	9
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	2 308
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 160	28 393
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	429	426
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	4 333	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	167	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	5,0	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	7,0	16,7

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	32 660 661	30 920 288,09	94,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 182 300	7 557 588,68	82,3%
Drogi i mosty	9 182 300	7 557 588,68	82,3%
Przebudowa ul. Kolektorskiej	1 213 500	1 213 500,00	100,0%
Przebudowano ulicę Kolektorską na odcinku od al. Słowiańskiej do ul. Smoleńskiego (350 m). Powstała jezdnia wraz z zatokami postojowymi, dwustronnymi chodnikami, odwodnieniem oraz oświetleniem ulicznym (latarnie z oprawami - 20 szt.). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymska i ul. Książąt Mazowieckich	7 400 000	5 775 496,00	78,0%
Zrealizowano prace związane z budową wodociągu w ul. Encyklopedycznej. Przeprowadzono wycinkę drzew wzdłuż ul. Książąt Mazowieckich oraz rozpoczęto działania związane z wypłatą odszkodowań za grunty niezbędne pod rozbudowę ulic o łącznej powierzchni ok. 11,5 tys. m kw. Wypłata odszkodowań oraz realizacja prac budowlanych planowane są w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Parking samochodowy ul. Wrzeciono"	90 000	90 000,00	100,0%
Zrealizowano parking samochodowy zlokalizowany przy budynku ul. Wrzeciono 7. Wykonano 13 miejsc parkingowych z płyt eko na podbudowie z kruszywa o łącznej powierzchni ok. 158,5 m kw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Ułożenie chodników w miejscach przejeżdżających"	11 000	11 000,00	100,0%
W rejonie ul. Gwiaździstej 27, 29, 31, w miejscach przejeżdżających, wykonano ok. 51 m kw. chodnika z kostki brukowej wraz z obrzeżami. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Budowa połączenia tylko dla rowerów z ul. Sobockiej w ul. Klaudyny"	15 000	15 000,00	100,0%
Zrealizowano połączenie tylko dla rowerów na skrzyżowaniu ulic Sobockiej i Klaudyny, w tym wykonano obniżone krawężniki oraz nawierzchnię asfaltową ścieżki rowerowej o długości 4,35 m. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Budowa parkingu dla pojazdów dowożących dzieci do obiektów oświatowych przy ul. Samogłoski"	50 000	50 000,00	100,0%
Wykonano pas postojowy o długości ok. 50 m oraz chodnik o długości 40 m przy ul. Samogłoski na odcinku od ul. Balaton do ul. Trylogii. Ponadto usunięto trzy suche drzewa oraz wykonano rekultywację zieleni na powierzchni 57 m kw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Doświetlenie dróg w osiedlu Młociny"	31 100	31 000,00	99,7%
Wykonano 4 słupy oświetlenia parkowego wraz z oprawami i liniami zasilającymi na terenie osiedla Młociny, w rejonie ul. Szegedyńskiej 5 i ul. Wrzeciono 54. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Arrasowej	123 500	123 491,61	100,0%
Przebudowano oświetlenie ul. Arrasowej, w tym zdemontowano dotychczasowe oświetlenie, ułożono okablowanie i ustawiono 9 latarni wolnostojących z oprawami metalohalogenowymi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Radeckiej	87 500	87 480,44	100,0%
Przebudowano oświetlenie ul. Radeckiej, w tym zdemontowano dotychczasowe oświetlenie, ułożono okablowanie i ustawiono 8 latarni wolnostojących z oprawami metalohalogenowymi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Księżycowej	135 800	135 769,71	100,0%
Przebudowano oświetlenie ul. Księżycowej, w tym zdemontowano dotychczasowe oświetlenie, ułożono okablowanie i ustawiono 5 latarni wolnostojących z oprawami metalohalogenowymi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa ul. Jamki na odcinku Wóycickiego - Las Młociński	24 900	24 850,92	99,8%
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej budowy ulicy o długości ok. 340 m na odcinku od ul. Wóycickiego do Lasu Młocińskiego. Realizacja robót budowlanych jest planowana w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	205 000	203 733,26	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	205 000	203 733,26	99,4%
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	75 000	74 983,26	100,0%
Zakupiono dwa urządzenia zintegrowanej zapory sieciowej wraz z licencjami. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Samogłoski 9A	130 000	128 750,00	99,0%
Opracowano dokumentację projektową zmiany sposobu użytkowania piętra budynku z funkcji mieszkalnej na użyteczność publiczną (planowana działalność społeczno-kulturalno-oświatowa) oraz wykonano prace budowlane obejmujące przebudowę klatki schodowej i wejścia do obiektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 619 177	1 588 338,68	98,1%
Tereny zielone	842 900	837 345,79	99,3%
Realizacja projektu "Chodnik w Parku Olszyna"	24 000	24 000,00	100,0%
Wykonano chodnik o długości ok. 200 m wraz z obrzeżami w rejonie ulic: Gąbińska i Duracza. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Budowa ścieżki rowerowej przy parku Stawy Kellera odc. Kolektorska - Gdańska"	75 000	75 000,00	100,0%
Wykonano ścieżkę rowerową o długości ok. 262 m i szerokości 2 m, z bitumiczną nawierzchnią i obrzeżami. Ścieżka jest zlokalizowana w parku Stawy Kellera na przedłużeniu al. Słowiańskiej, na odcinku od ul. Kolektorskiej do ul. Gdańskiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw"	80 000	77 859,00	97,3%
Wykonano podłoże placu zabaw przy ul. Wrzeciono 52, zdemontowano stare urządzenia zabawowe oraz zamontowano nowe urządzenia, w tym: zestaw zabawowy, huśtawkę 2-osobową, zjeżdżalnię i karuzelę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Zielone Serce Przedwiośnia"	480 000	479 299,50	99,9%
Wykonano inwentaryzację zieleni i projekt zagospodarowania podwórek. Zmodernizowano 5 podwórek położonych na terenie Osiedla Przedwiośnie (rejon ulic: Duracza, Zeromskiego, Słodowiec, Gąbińska, Ogólna), w tym dokonano wymiany nawierzchni oraz nasadzeń zieleni: uzupełnienie drzewostanu, krzewów i trawników, urządzono klomby oraz dojazdy. Zmodernizowano również osiedlowy plac zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Wymiana 5 kompletów ławek ze stolikami oraz zadaszenie przy stawach Brustmana"	42 900	42 099,99	98,1%
Wymieniono 5 kompletów ławek wraz ze stolikami oraz zadaszenia, znajdujących się na terenie położonym przy stawach Brustmana. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa placu zabaw na terenie AWF- etap II	50 000	49 261,30	98,5%
Wykonano ogrodzenie trejażowe placu zabaw oraz program funkcjonalno-użytkowy dla budowy II etapu placu zabaw. Pozostałe roboty II etapu, obejmujące: wykonanie boiska wielofunkcyjnego, strefy wypoczynku wraz z ustawieniem ławek, leżaków i stojaków na rowery oraz wykonanie ścieżek zostaną zrealizowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja Parku Herberta	91 000	89 826,00	98,7%
Wykonano inwentaryzację roślin (drzew, krzewów, bylin, trawników) i drobnych form architektonicznych (ławek, koszy, ogrodzeń, urządzeń zabawowych oraz dróg i alejek parkowych, opracowano koncepcję zagospodarowania parku oraz program funkcjonalno-użytkowy. Prace modernizacyjne parku obejmujące: odbudowę mostka i nawierzchni skateparku, wymianę urządzeń do rekreacji fizycznej, wymianę ławek i koszy, uzupełnienie zieleni zostaną zrealizowane w latach 2017 - 2018. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	776 277	750 992,89	96,7%
Realizacja projektu "Street Workout Park Na Bielanych"	61 377	56 350,00	91,8%
Na placu położonym przed klubem młodzieżowym "Gniazdo" przy ul. Gajcego 7A, wykonano nawierzchnię oraz zamontowano urządzenia do ćwiczeń street workout. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Park zabaw na Wawrzyszewie"	394 000	378 027,50	95,9%
W rejonie ulic Wolu - Petofiego wykonano zagospodarowanie górki, zrealizowano nasadzenia zieleni oraz zamontowano elementy małej architektury: leżaki, ławki, kosze. Prace będą zakończone w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 w wysokości 140.660 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia pod chmurką - Balcerzaka 1"	23 900	21 525,00	90,1%
Wykonano sztuczną nawierzchnię oraz zamontowano komplet 6 urządzeń ogólnodostępnej siłowni o powierzchni ok. 200 m kw., zlokalizowanej przy kompleksie boisk Szkoły Podstawowej nr 273. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Montaż słonia - urządzenia zabawowe w Parku Kępa Potocka	110 000	109 999,99	100,0%
Zamontowano urządzenie zabawowe Słoni w Parku Kępa Potocka. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zakup urządzeń pomiarowych w stacji przy ul. Tolstoja 2	187 000	185 090,40	99,0%
Zakupiono i zainstalowano mierniki (SO ₂ , CO, PM ₁₀ i PM _{2,5}) dla potrzeb stacji monitorującej jakość powietrza położonej przy ul. Tolstoja 2. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90005</i>			
EDUKACJA	20 374 369	20 299 284,75	99,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	20 374 369	20 299 284,75	99,6%
Termomodernizacja budynku szkoły oraz przystosowanie zabezpieczeń ppoż. w Szkole Podstawowej nr 293 ul. Kochanowskiego 8	811 070	811 069,99	100,0%
Zakończono prace związane z termomodernizacją obiektu. Wymieniono instalację c.o. wraz z modernizacją węzła centralnego ogrzewania. Wykonano ocieplenie budynku dydaktycznego wraz z wymianą pokrycia dachowego. Wymieniono stolarkę okienną sali gimnastycznej oraz drzwi wejściowe. Wykonano wydzielenie przeciwpożarowe klatek schodowych wraz z montażem klap dymowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku i boiska Zespołu Szkół nr 35 ul. Żeromskiego 22/28	3 726 567	3 726 567,00	100,0%
Zrealizowano: wymianę instalacji sanitarnych i elektrycznych, posadzek wraz z podłogami i izolacjami, stolarki drzwiowej i przegród wewnętrznych, tynków wewnętrznych i okładzin ściennych oraz osłon, balustrad, krat, itp. Pozostałe prace modernizacyjne oraz budowa boiska do piłki ręcznej i boiska wielofunkcyjnego zostaną zrealizowane w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 w wysokości 1.285.487 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	505 700	500 843,54	99,0%
Zakupiono sprzęt kuchenny dla Przedszkoli nr: 49, 97, 105, 181, 236, 240, 268, 271, 272, 301, 306, 307, 328, 340, 409 oraz 422. Sprzęt biurowy zakupiono dla Przedszkoli nr: 39, 49, 240, 271, 272, 287, 306, 327, 328, 334 oraz 364. Ponadto zakupiono: kosiarkę i domek narzędziowy dla Przedszkola nr 39, dmuchawę do liści dla Przedszkola nr 271, zestawy do monitoringu dla Przedszkoli nr 272 i 346 oraz odśnieżarkę dla Przedszkoli nr 318 oraz 341. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	24 700	24 468,00	99,1%
Zakupiono sprzęt biurowy dla Gimnazjum Nr 72 oraz Gimnazjum Nr 75. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	322 100	318 679,84	98,9%
Zakupiono sprzęt biurowy dla Szkół Podstawowych nr: 53, 77, 133, 209, 223, 247, 273, 289 oraz 293. Ponadto zakupiono automatykę do bramy wjazdowej dla Zespołu Szkół nr 52, szkolną sieć bezprzewodową i aparat do treningu słuchowego dla Zespołu Szkół nr 56 oraz system kontroli dostępu do pomieszczeń dla Zespołu Szkół nr 124. Dla Szkoły Podstawowej nr 133 zakupiono zmywarkę i drzwi przeciwpożarowe. Dla Szkoły Podstawowej nr 209 kupiono drzwi wejściowe oraz maszynę wielofunkcyjną. Klimatyzatory zakupiono dla Szkół Podstawowych nr: 293, 273 oraz 187. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	68 400	67 105,34	98,1%
Zakupiono sprzęt biurowy dla Zespołów Szkół nr: 50, 51, 118, 119 oraz dla XXII Liceum Ogólnokształcącego. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	10 800	10 800,00	100,0%
Zakupiono niszczarkę dla Zespołu Szkół Nr 10 oraz szorowarkę jednostarcową dla Zespołu Szkół Nr 35. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	47 200	46 404,05	98,3%
Zakupiono 2 klimatyzatory dla Młodzieżowego Domu Kultury oraz cyfrowy stół mikserski i sprzęt nagłaśniający dla Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	125 000	124 957,88	100,0%
Zakupiono system do ewidencji inwentaryzacji środków trwałych dla potrzeb Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	17 000	16 999,00	100,0%
Zakupiono kuchnię gazową oraz zmywarkę dla Przedszkola Nr 245. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80105</i>			
Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1	1 168 000	1 167 978,11	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano prace w zakresie robót budowlano-montażowych wynikających z audytu energetycznego oraz audytu oświetlenia. Zrealizowano prace modernizacyjne sali gimnastycznej i jej zaplecza, w tym: ułożono parkiet na legarach, wykonano roboty malarskie ścian i sufitu. Na zapleczu wykonano ścianki działowe kabin prysznicowych wraz z montażem instalacji wod-kan. Wykonano modernizację podłóg w budynku dydaktycznym. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wzmocnienie ściany szczytowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 55 ul. Gwiaździsta 35	276 846	276 750,00	100,0%
Wykonano wzmocnienie ściany szczytowej sali gimnastycznej wraz z ławami fundamentowymi. Wykonano roboty malarskie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap I	5 245 986	5 245 977,74	100,0%
Zrealizowano następujące prace: modernizację budynku dydaktycznego szkoły, w ramach której przebudowano pomieszczenia wc, kanał c.o. oraz obniżono podłogę pod posadzkę w poziomie piwnic. Wykonano ocieplenie stropodachu, rozebrano łącznik pomiędzy budynkiem "sekcja A" a budynkiem "sekcja C", ocieplono ściany fundamentowe i ściany zewnętrzne budynku szkoły, wykonano fundamenty nowego łącznika, instalację wod. - kan., c.o. oraz elektryczną i wybudowano ścianki działowe. Zamontowano okładziny ścian w pomieszczeniach oraz parapety wewnętrzne. W ramach zagospodarowania terenu szkoły wybudowano boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne (koszykówka/siatkówka) oraz bieżnię. Wykonano oświetlenie terenu oraz monitoring zewnętrzny boisk. Zakończenie prac (w tym wykonanie nawierzchni boisk i bieżni) jest planowane w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 w wysokości 100.000 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 182 przy ul. Nałkowskiej 3	4 376 100	4 376 099,38	100,0%
Zrealizowano rozbudowę budynku przedszkola, obejmującą dobudowanie dwukondygnacyjnej części budynku w obrysie istniejącego tarasu oraz modernizację istniejącego budynku wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów budowlanych oraz p.poż. Wykonano elewację wraz z ociepleniem i obróbkami. Dostarczono i zamontowano windy oraz wyposażenie kuchni. W wyniku realizacji zadania uzyskano dodatkowe dwie sale dla dzieci wraz z zapleczem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Realizacja projektu "Wybudowanie boiska szkolnego ze sztuczną nawierzchnią"	404 000	403 348,00	99,8%
Wykonano zespół boisk na terenie Szkoły Podstawowej, w tym: boisko do gry w piłkę nożną oraz boisko do koszykówki i siatkówki z nawierzchnią ze sztucznej trawy i piłkochwytyami. Zrealizowano skocznnię do skoku w dal oraz zamontowano siedziska trybun i instalację monitoringu zewnętrznego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Plac Zabaw przy szkole podstawowej nr 53"	181 700	180 198,97	99,2%
W ramach modernizacji terenu o powierzchni ok. 1.500 m kw. ułożono sztuczną nawierzchnię na placu zabaw o łącznej powierzchni ok. 166 m kw., zamontowano 2 zestawy urządzeń zabawowych, 2 huśtawki ważki, bujaki i zestaw gimnastyczny. Na terenie trawiastym zamontowano ławki i kosze - 3 komplety, tablice informacyjne oraz pozostałe urządzenia. Urządzono małe boisko dla najmłodszych dzieci na powierzchni trawiastej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Scena działań twórczych i prezentacji talentów"	23 000	23 000,00	100,0%
Zakupiono dla Szkoły Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99a składaną scenę oraz mikser estradowy na potrzeby realizacji działań twórczych dzieci szkolnych, przedszkolnych i społeczności lokalnej. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80195</i>			
Adaptacja Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoski 9 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	1 500 000	1 500 000,00	100,0%
Opracowano studium wykonalności oraz program funkcjonalno-użytkowy modernizacji obiektu oświatowego, w których przewidziano: podniesienie dachu wraz ze zmianą jego konstrukcji w celu uzyskania dodatkowej powierzchni użytkowej, termomodernizację budynku wraz z wykonaniem elewacji oraz modernizację wszystkich instalacji wewnątrz budynku. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania w formule "projektuj i buduj" oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Rozpoczęto prace budowlane. Wykonano wymianę podłóg, drzwi i okien, roboty malarskie i glazurnicze oraz wymianę instalacji elektrycznej i sanitarnej. Zakończenie robót budowlanych jest planowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja otoczenia Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej 9A	500 000	500 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową modernizacji otoczenia Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej, obejmującą budowę małego placu zabaw dla dzieci, stworzenie terenu rekreacyjnego dla mieszkańców w rejonie tzw. górki, założenie strefy odpoczynku dla osób starszych, ułożenie nawierzchni tartanowej w ogródku jordanowskim, uzupełnienie elementów małej architektury oraz nasadzenia z traw ozdobnych i krzewów kwitnących. Rozpoczęto prace budowlane, które zostaną zakończone w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	50 000	49 200,00	98,4%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy nowego 6-oddziałowego przedszkola wraz z rozbiorą istniejącego obiektu (budynek typu "ciechanowski") oraz wystąpiono o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Realizacja prac budowlanych jest planowana w latach 2017-2018. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa Przedszkola nr 318 przy ul. Kochanowskiego 9A	50 000	48 585,00	97,2%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy nowego 6-oddziałowego przedszkola wraz z rozbiórką istniejącego obiektu (budynek typu "ciechanowskiego") oraz wystąpiono o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Realizacja prac budowlanych jest planowana w latach 2017-2018. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku dydaktycznego wraz z wymianą stolarki okiennej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99A	514 000	513 987,91	100,0%
Wykonano ocieplenia ścian budynku oraz stropodachu, izolację ścian fundamentowych oraz wymieniono stolarkę okienną sali gimnastycznej na okna z PCV. Zmodernizowano wejście do budynku wraz z daszkiem nad wejściem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 245, ul. Pruszyńskiego 1	200 000	167 380,00	83,7%
Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych budynku przedszkola oraz kominów, wykonano izolację ścian piwnic. Ponadto wymieniono oprawy oświetlenia zewnętrznego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80105</i>			
Termomodernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 18, ul. Żeromskiego 81	160 000	133 920,00	83,7%
Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych budynku sali gimnastycznej oraz łącznika, wymieniono drzwi zewnętrzne. Ponadto wymieniono oprawy oświetlenia zewnętrznego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	19 100	19 065,00	99,8%
Zakupiono system jezdny do archiwum Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Modernizacja węzła ciepłego w Szkole Podstawowej nr 247, ul. Wrzeciono 9	47 100	45 900,00	97,5%
Zmodernizowano węzeł centralnego ogrzewania, w tym: wymieniono pompy oraz zbiornik buforowy wraz z przewodami ciepłej wody użytkowej oraz przeprowadzono regulację automatyki trzyfunkcyjnego węzła ciepłego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	103 815	101 036,54	97,3%
Pomoc społeczna	103 815	101 036,54	97,3%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	70 000	69 027,50	98,6%
Dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej zakupiono samochód osobowy. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoja 2	18 815	18 815,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową budowy żłobka. Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Roboty budowlane będą prowadzone w ramach środków zaplanowanych w budżecie na 2017 r. oraz środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 w wysokości 5.535 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodków Wsparcia dla Seniorów nr 1, nr 2	15 000	13 194,04	88,0%
Na potrzeby Ośrodków Wsparcia dla Seniorów nr 1 oraz nr 2 zakupiono dwie zmywarki gastronomiczne. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	171 000	171 000,00	100,0%
Działalność kulturalna	171 000	171 000,00	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	111 000	111 000,00	100,0%
Zakupiono: scenę estradową wraz z wyposażeniem, zestaw regałów bibliotecznych, komputery (5 szt.), tablicę interaktywną, zestaw do nagrywania dźwięku, podłogę interaktywną zainstalowaną w Multicentrum Mediateki Start-Meta, laptop wraz z oprogramowaniem do montażu filmów video, neon reklamowy z logo Biblioteki oraz urządzenie wielofunkcyjne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Bielańskiego Ośrodka Kultury	60 000	60 000,00	100,0%
Zakupiono: sprzęt nagłośnieniowo-oświetleniowy, projektor kinowy z systemem audio, projektor multimedialny oraz roletowy system zaciemnienia sali. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	872 000	866 957,55	99,4%
Działalność rekreacyjno-sportowa	872 000	866 957,55	99,4%
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Rekreacyjno - Sportowego	872 000	866 957,55	99,4%
Zakupiono antypoślizgowe nakładki na słupki startowe (6 szt.), nakładkę do stylu grzbietowego, maszynę czyszczącą do dużych powierzchni płaskich, segmentowy tor przeszkód na basen, rusztowanie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
przejezdne z oprzyrządowaniem, siedziska ze stali nierdzewnej, kołowrót na basen, suszarki basenowe, odkurzacz basenowy, pompę do jacuzzi. Ponadto zakupiono oraz zamontowano halę pneumatyczną nad boiskiem do piłki nożnej w obiekcie sportowym "SYRENKA" w Parku Olszyna wraz z pomieszczeniem gospodarczym, ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem.			

Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe

Klasyfikacja: rozdział 92604

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	133 000	132 348,63	99,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	133 000	132 348,63	99,5%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	133 000	132 348,63	99,5%

Zakupiono: router (główne urządzenie sieciowe infrastruktury teleinformatycznej), ploter wielkoformatowy oraz drukarkę laserową A3 do druku kolorowego, samochód osobowy oraz boksy parkingowe dla motocyklistów.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany

Klasyfikacja: rozdział 75023

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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 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				1 883 997	93 017	272 611,39	19,4	1 518 369
Przestrzeń dobrych rozwiązań	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2018	633 997				633 997
Pierwsze doświadczenia zawodowe w zagranicznym przedsiębiorstwie	Dzielnica Bielany Jednostki	2015	2017	333 000	90 652	124 293,65	64,5	118 054
Wyrażenia z dwoma niewiadomymi - Górski i Diego	Dzielnica Bielany Jednostki	2015	2017	128 000	2 365	52 349,37	42,7	73 286
Szkola otwarta na ucznia i UE	Dzielnica Bielany Jednostki	2016	2017	112 000		86 665,02	77,4	25 335
Współpraca międzynarodowa w zakresie organizacji staży zawodowych dla uczniów technikum	Dzielnica Bielany Jednostki	2016	2018	603 000		0,00	0,0	603 000
Baśnie i opowieści ludowe - poszukiwane skarby	Dzielnica Bielany Jednostki	2016	2018	74 000		9 303,35	12,6	64 697

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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 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				103 909 985	11 315 691	11 903 736,93	22,3	80 690 557
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	2015	2019	248 149	4	45,00	0,0	248 100
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2016	2018	4 090 000		1 609 990,40	39,4	2 480 010
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2011	2018	347 760	120 180	90 422,26	60,6	137 158
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2012	2018	924 758	186 508	0,00	20,2	738 250
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2012	2018	12 996 897	3 133 889	0,00	24,1	9 863 008
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Dzielnicy Bielany	2012	2018	1 958 100	565 100	557 321,80	57,3	835 678
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bielany	2016	2019	54 070		0,00	0,0	54 070
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 51 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	1 234 600	23 400	223 900,00	20,0	987 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 52 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	759 644	452	140 592,00	18,6	618 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 56 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	634 730		112 430,00	17,7	522 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	917 106		162 906,00	17,8	754 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	592 800		87 000,00	14,7	505 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Sportowych nr 50 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	1 418 452		260 152,00	18,3	1 158 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	921 130		136 700,00	14,8	784 430
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 55 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	1 158 934	33 130	227 604,00	22,5	898 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	601 000		126 100,00	21,0	474 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2015	2019	494 006	1 867	93 439,00	19,3	398 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 72 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	812 140		172 200,00	21,2	639 940
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	543 844		24 544,00	4,5	519 300

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 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 77 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	590 174	15 127	90 347,00	17,9	484 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	629 867		99 767,00	15,8	530 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	575 156	14 800	101 058,00	20,1	459 298
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	711 752	59	114 993,00	16,2	596 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	714 394	15	115 579,00	16,2	598 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	611 935		110 035,00	18,0	501 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	634 846	706	113 340,00	18,0	520 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	911 217	8	119 577,00	13,1	791 632
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	869 385	121 034	145 388,00	30,6	602 963
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	791 418	96 996	116 022,00	26,9	578 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	269 758	30	43 396,64	16,1	226 331
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	206 076		36 276,00	17,6	169 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	180 695		11 495,00	6,4	169 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	240 917		44 717,00	18,6	196 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	222 081	174	42 807,00	19,4	179 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	228 530	9 420	28 610,00	16,6	190 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	217 461	14	42 847,00	19,7	174 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	897 108	89 773	186 935,00	30,8	620 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	218 293		45 069,00	20,6	173 224
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	285 523	11 514	58 309,00	24,5	215 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	213 230		7 300,00	3,4	205 930
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	288 969		60 069,00	20,8	228 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	236 832	317	47 615,00	20,2	188 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	262 360	1 000	50 160,00	19,5	211 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	273 200		56 600,00	20,7	216 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	261 598	24	54 574,00	20,9	207 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 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 308 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	247 063	4	55 659,00	22,5	191 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	261 408		55 588,00	21,3	205 820
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	273 553		53 053,00	19,4	220 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	307 535		63 935,00	20,8	243 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	291 064	25	69 339,00	23,8	221 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	268 792	1 124	60 068,00	22,8	207 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	336 277	14	76 463,00	22,7	259 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 341 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	268 285	11 785	44 400,00	20,9	212 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	436 060		72 160,00	16,5	363 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	365 346		11 546,00	3,2	353 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	234 917	4	43 213,00	18,4	191 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany	2012	2021	1 042 914	183 754	56 660,00	23,1	802 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury (Bielany) w Dzielnicy Bielany	2016	2019	154 487		30 787,00	19,9	123 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bieląskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	2015	2019	397 586	7 220	66 256,11	18,5	324 110
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	135 945		45,00	0,0	135 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 118 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	1 007 558		175 358,00	17,4	832 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 119 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	763 778	388	126 190,00	16,6	637 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 124 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	997 089	15 300	203 862,00	22,0	777 927
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 421 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	235 395	650	44 545,00	19,2	190 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 422 w Dzielnicy Bielany	2015	2019	279 610	37	49 773,00	17,8	229 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum Nr 75 w Dzielnicy Bielany	2016	2019	467 814		41 514,00	8,9	426 300
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	993 100		293 100,00	29,5	700 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2020	7 182 028		673 428,16	9,4	6 508 600
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2020	2 512 511		186 400,00	7,4	2 326 111

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 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
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2020	7 595 386		0,00	0,0	7 595 386
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2020	2 824 337		55 270,99	2,0	2 769 066
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bielany Urząd	2009	2018	221 500	8 500	71 000,00	35,9	142 000
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bielany Urząd	2009	2018	2 657 500	73 000	860 800,00	35,1	1 723 700
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	651 000		0,00	0,0	651 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	400 000		0,00	0,0	400 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	610 000		0,00	0,0	610 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2018	564 949	174 949	72 759,57	43,8	317 240
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2019	16 863 152	6 413 396	2 306 281,00	51,7	8 143 475
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2019	151 151		16 051,00	10,6	135 100
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	9 660 000				9 660 000

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				68 414 758	4 613 839	24 873 976,44	43,1	38 926 943
Przebudowa ul. Kolektorskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	2 270 000	1 000 000	1 213 500,00	97,5	56 500
Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymska i ul. Książąt Mazowieckich	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	15 000 000	100 000	5 775 496,00	39,2	9 124 504
Budowa ul. Jamki na odcinku Wóycickiego - Las Mociński	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	1 350 000		24 850,92	1,8	1 325 149
Budowa dojazdu na teren Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Perzyskiego 10	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	230 000				230 000
Budowa placu zabaw na terenie AWF- etap II	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	580 000		49 261,30	8,5	530 739
Modernizacja Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	2 300 000		89 826,00	3,9	2 210 174
Termomodernizacja budynku szkoły oraz przystosowanie zabezpieczeń ppoż. w Szkole Podstawowej nr 293 ul. Kochanowskiego 8	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	1 311 070	500 000	811 069,99	100,0	0
Modernizacja budynku i boiska Zespołu Szkół nr 35 ul. Żeromskiego 22/28	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	4 726 567	1 000 000	3 726 567,00	100,0	0
Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	2 887 871	1 719 871	1 167 978,11	100,0	22
Wzmocnienie ściany szczytowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 55 ul. Gwiaździsta 35	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	288 900	12 054	276 750,00	100,0	96
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap I	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	5 277 000	31 014	5 245 977,74	100,0	8
Rozbudowa Przedszkola nr 182 przy ul. Nałkowskiej 3	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	4 860 000	95 900	4 376 099,38	92,0	388 001
Adaptacja Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoski 9 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	4 765 000		1 500 000,00	31,5	3 265 000
Modernizacja otoczenia Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej 9A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	1 500 000		500 000,00	33,3	1 000 000
Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	7 000 000		49 200,00	0,7	6 950 800
Budowa Przedszkola nr 318 przy ul. Kochanowskiego 9A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	7 000 000		48 585,00	0,7	6 951 415
Budowa złołka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	7 068 350	155 000	18 815,00	2,5	6 894 535