

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2014 r.***

DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, MARZEC 2015 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	31
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	31
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	32
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	33
D.1.3.	<i>Przedszkola specjalne</i>	34
D.1.4.	<i>Gimnazja</i>	35
D.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	36
D.1.6.	<i>Szkoły zawodowe</i>	37
D.1.7.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	38
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	39
D.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	40
D.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	41
D.2.3.	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	42
E.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	43
E.1.	<i>Bieleński Ośrodek Kultury</i>	43
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany</i>	44
2.	TABLICE ZBIORCZE	45
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	47
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	57
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	63
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	65
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	69
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	73
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	82
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	89
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	91
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	94
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	95
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	98
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	99
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	109
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH – wyciąg z kompendium	113
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIICH 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	115

4.1.1.	Wydatki bieżące.....	115
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	116
4.2.1.	Wydatki bieżące	116
4.2.2.	Wydatki majątkowe.....	120

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	145 897 779	117 277 046,98	80,4
DOCHODY BIEŻĄCE	93 073 218	95 603 310,52	102,7
DOCHODY WŁASNE	93 073 218	95 603 310,52	102,7
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>18 127 630</i>	<i>19 579 084,97</i>	<i>108,0</i>
Podatek od nieruchomości	16 700 000	17 943 133,30	107,4
Podatek rolny	25 000	21 778,93	87,1
Podatek leśny	2 630	8 142,02	309,6
Podatek od środków transportowych	1 040 000	1 242 143,88	119,4
Oплата targowa	360 000	363 886,84	101,1
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>900 000</i>	<i>949 658,36</i>	<i>105,5</i>
Oplaty adiacenckie	50 000	0,00	0,0
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	949 658,36	111,7
<i>Dochody z mienia</i>	<i>44 467 000</i>	<i>47 163 240,94</i>	<i>106,1</i>
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 100 000	16 096 459,55	114,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	30 367 000	31 066 781,39	102,3
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>29 578 588</i>	<i>27 911 326,25</i>	<i>94,4</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	181 000	128 531,15	71,0
Pozostałe odsetki	998 000	1 323 078,24	132,6
Darowizny i spadki pieniężne		159,00	-
Wpływy z różnych dochodów	735 088	935 697,32	127,3
Wpływy do wyjaśnienia		25 452,66	-
Mandaty i kary pieniężne		322,50	-
Wpływy z różnych opłat	108 000	142 292,83	131,8
Wpływy z usług	27 556 500	25 355 792,55	92,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	52 824 561	21 673 736,46	41,0
DOCHODY WŁASNE	50 222 000	19 464 107,80	38,8
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>500 000</i>	<i>1 987 764,38</i>	<i>397,6</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>49 722 000</i>	<i>17 476 343,42</i>	<i>35,1</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	46 282 000	11 712 700,00	25,3
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 340 000	1 161 242,10	49,6
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 100 000	555 526,35	50,5
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		4 046 874,97	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	2 602 561	2 209 628,66	84,9
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>2 602 561</i>	<i>2 209 628,66</i>	<i>84,9</i>

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	145 897 779	117 277 046,98	80,4
600	Transport i łączność	2 602 561	2 209 628,66	84,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	118 662 500	88 385 651,24	74,5
750	Administracja publiczna	494 788	536 730,01	108,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 208 630	20 657 274,48	107,5
758	Różne rozliczenia		25 611,66	-
801	Oświata i wychowanie	1 338 400	1 360 594,91	101,7
851	Ochrona zdrowia		201,33	-
852	Pomoc społeczna	589 300	518 491,21	88,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 600	8 126,77	507,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 115,54	-
926	Kultura fizyczna	3 000 000	3 570 621,17	119,0

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	360 498 364	352 459 627,71	97,8	115 944 077	110 190 245,35	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	335 799 532	331 327 927,81	98,7	91 704 445	89 330 207,80	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	276 322 723	272 222 868,13	98,5	43 124 958	40 898 065,36	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 246 789	181 161 276,51	99,4	22 040 566	21 134 446,85	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 075 934	91 061 591,62	96,8	21 084 392	19 763 618,51	93,7
		Dotacje na zadania bieżące	29 849 569	29 802 117,91	99,8	29 849 569	29 802 117,91	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 403 557	28 230 884,77	99,4	18 729 311	18 629 419,12	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 223 683	1 072 057,00	87,6	607	605,41	99,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 698 832	21 131 699,90	85,6	24 239 632	20 860 037,55	86,1
010		Rolnictwo i łowiectwo	600	429,09	71,5	600	429,09	71,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	600	429,09	71,5	600	429,09	71,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	600	429,09	71,5	600	429,09	71,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	600	429,09	71,5	600	429,09	71,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	600	429,09	71,5	600	429,09	71,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	600	429,09	71,5	600	429,09	71,5
		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	295 000	282 239,94	95,7	295 000	282 239,94	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 000	282 239,94	95,7	295 000	282 239,94	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 000	282 239,94	95,7	295 000	282 239,94	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 000	282 239,94	95,7	295 000	282 239,94	95,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	295 000	282 239,94	95,7	295 000	282 239,94	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 000	282 239,94	95,7	295 000	282 239,94	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 000	282 239,94	95,7	295 000	282 239,94	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 000	282 239,94	95,7	295 000	282 239,94	95,7
		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	20 655 615	18 487 183,74	89,5	20 655 615	18 487 183,74	89,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 632 293	4 465 366,54	96,4	4 632 293	4 465 366,54	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 632 293	4 465 366,54	96,4	4 632 293	4 465 366,54	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 632 293	4 465 366,54	96,4	4 632 293	4 465 366,54	96,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 023 322	14 021 817,20	87,5	16 023 322	14 021 817,20	87,5
	60016	Drogi publiczne gminne	20 402 615	18 236 105,26	89,4	20 402 615	18 236 105,26	89,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 379 293	4 214 288,06	96,2	4 379 293	4 214 288,06	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 379 293	4 214 288,06	96,2	4 379 293	4 214 288,06	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 379 293	4 214 288,06	96,2	4 379 293	4 214 288,06	96,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 023 322	14 021 817,20	87,5	16 023 322	14 021 817,20	87,5
	60017	Drogi wewnętrzne	192 000	190 268,48	99,1	192 000	190 268,48	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 000	190 268,48	99,1	192 000	190 268,48	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 000	190 268,48	99,1	192 000	190 268,48	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 000	190 268,48	99,1	192 000	190 268,48	99,1
		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	61 000	60 810,00	99,7	61 000	60 810,00	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	61 000	60 810,00	99,7	61 000	60 810,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 000	60 810,00	99,7	61 000	60 810,00	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 000	60 810,00	99,7	61 000	60 810,00	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
630		Turystyka	23 000	23 000,00	100,0	23 000	23 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	23 000,00	100,0	23 000	23 000,00	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	23 000	23 000,00	100,0	23 000	23 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 000	23 000,00	100,0	23 000	23 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	23 000,00	100,0	23 000	23 000,00	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	23 000	23 000,00	100,0	23 000	23 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	54 402 500	52 680 613,18	96,8	1 598 000	1 368 122,55	85,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 222 500	52 680 613,18	97,2	1 598 000	1 368 122,55	85,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 152 275	52 611 635,16	97,2	1 598 000	1 368 122,55	85,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 641 426	5 613 589,69	99,5	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 510 849	46 998 045,47	96,9	1 598 000	1 368 122,55	85,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 225	68 978,02	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000	0,00	0,0			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 298 220	6 253 758,25	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 298 220	6 253 758,25	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 227 995	6 184 780,23	99,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	5 605 526	5 578 156,30	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	622 469	606 623,93	97,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 225	68 978,02	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 104 280	46 426 854,93	96,5	1 598 000	1 368 122,55	85,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 924 280	46 426 854,93	96,9	1 598 000	1 368 122,55	85,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 924 280	46 426 854,93	96,9	1 598 000	1 368 122,55	85,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 900	35 433,39	98,7	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 888 380	46 391 421,54	96,9	1 598 000	1 368 122,55	85,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000	0,00	0,0			
750		Administracja publiczna	25 780 850	24 078 348,42	93,4	25 771 350	24 070 339,69	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 780 850	24 078 348,42	93,4	25 771 350	24 070 339,69	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 024 243	23 381 382,84	93,4	25 014 743	23 373 374,11	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 395 743	19 523 132,37	95,7	20 395 743	19 523 132,37	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 628 500	3 858 250,47	83,4	4 619 000	3 850 241,74	83,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	756 000	696 360,17	92,1	756 000	696 360,17	92,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	607	605,41	99,7	607	605,41	99,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	760 000	692 056,07	91,1	760 000	692 056,07	91,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 000	692 056,07	91,1	760 000	692 056,07	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	25 950,96	74,1	35 000	25 950,96	74,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	3 091,44	77,3	4 000	3 091,44	77,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 000	22 859,52	73,7	31 000	22 859,52	73,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	725 000	666 105,11	91,9	725 000	666 105,11	91,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 591 810	22 985 042,43	93,5	24 582 310	22 977 033,70	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 591 810	22 985 042,43	93,5	24 582 310	22 977 033,70	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 560 203	22 954 181,96	93,5	24 550 703	22 946 173,23	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 357 643	19 503 353,69	95,8	20 357 643	19 503 353,69	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 202 560	3 450 828,27	82,1	4 193 060	3 442 819,54	82,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	31 000	30 255,06	97,6	31 000	30 255,06	97,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	607	605,41	99,7	607	605,41	99,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 000	17 250,00	95,8	18 000	17 250,00	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	17 250,00	95,8	18 000	17 250,00	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	17 250,00	95,8	18 000	17 250,00	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	17 250,00	95,8	18 000	17 250,00	95,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	0,00	0,0	17 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	386 040	383 999,92	99,5	386 040	383 999,92	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	386 040	383 999,92	99,5	386 040	383 999,92	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	386 040	383 999,92	99,5	386 040	383 999,92	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 100	16 687,24	97,6	17 100	16 687,24	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	368 940	367 312,68	99,6	368 940	367 312,68	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	514 818	474 401,83	92,1	514 818	474 401,83	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	514 818	474 401,83	92,1	514 818	474 401,83	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 748	147 531,83	93,5	157 748	147 531,83	93,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	134 625	124 562,42	92,5	134 625	124 562,42	92,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 123	22 969,41	99,3	23 123	22 969,41	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 070	326 870,00	91,5	357 070	326 870,00	91,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	365 728	330 136,99	90,3	365 728	330 136,99	90,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 728	330 136,99	90,3	365 728	330 136,99	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 218	80 346,99	93,2	86 218	80 346,99	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 325	73 454,58	92,6	79 325	73 454,58	92,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 893	6 892,41	100,0	6 893	6 892,41	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 510	249 790,00	89,4	279 510	249 790,00	89,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	149 090	144 264,84	96,8	149 090	144 264,84	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 090	144 264,84	96,8	149 090	144 264,84	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 530	67 184,84	93,9	71 530	67 184,84	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 300	51 107,84	92,4	55 300	51 107,84	92,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 230	16 077,00	99,1	16 230	16 077,00	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 560	77 080,00	99,4	77 560	77 080,00	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	176 588 513	175 644 898,03	99,5	29 633 994	29 114 737,90	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 326 203	168 799 374,81	99,7	22 577 684	22 473 047,55	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 454 696	149 085 684,76	99,8	3 857 983	3 785 023,93	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 493 047	126 412 649,28	99,9	7 000	6 840,00	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 961 649	22 673 035,48	98,7	3 850 983	3 778 183,93	98,1
		Dotacje na zadania bieżące	18 719 701	18 688 023,62	99,8	18 719 701	18 688 023,62	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	568 571	566 964,09	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	583 235	458 702,34	78,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 262 310	6 845 523,22	94,3	7 056 310	6 641 690,35	94,1
	80101	Szkoły podstawowe	52 437 738	52 315 462,04	99,8	7 750 273	7 743 074,70	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 542 718	51 424 429,04	99,8	6 855 253	6 852 041,70	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 526 876	45 412 009,12	99,7	977 700	977 006,71	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	39 580 124	39 544 364,71	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 946 752	5 867 644,41	98,7	977 700	977 006,71	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	5 877 553	5 875 034,99	100,0	5 877 553	5 875 034,99	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 289	137 384,93	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	895 020	891 033,00	99,6	895 020	891 033,00	99,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 040 889	3 027 443,83	99,6	235 000	231 168,00	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 040 889	3 027 443,83	99,6	235 000	231 168,00	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 801 289	2 791 675,83	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 553 735	2 550 384,70	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 554	241 291,13	97,5			
		Dotacje na zadania bieżące	235 000	231 168,00	98,4	235 000	231 168,00	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	4 600,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	49 644 412	49 491 378,28	99,7	15 042 438	14 974 793,72	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 534 622	44 443 043,70	99,8	10 131 148	10 122 792,01	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 254 080	35 163 250,96	99,7	921 000	912 911,83	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 500 733	29 488 553,01	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 753 347	5 674 697,95	98,6	921 000	912 911,83	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	9 210 148	9 209 880,18	100,0	9 210 148	9 209 880,18	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 394	69 912,56	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 109 790	5 048 334,58	98,8	4 911 290	4 852 001,71	98,8
	80105	Przedszkola specjalne	1 560 485	1 557 732,95	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 552 985	1 550 232,95	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 548 285	1 545 533,73	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 387 239	1 387 238,15	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 046	158 295,58	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700	4 699,22	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 500	7 500,00	100,0			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	136 000	133 370,16	98,1	136 000	133 370,16	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 000	133 370,16	98,1	136 000	133 370,16	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	136 000	133 370,16	98,1	136 000	133 370,16	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	27 545 986	27 496 493,81	99,8	2 691 000	2 666 560,69	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 545 986	27 496 493,81	99,8	2 691 000	2 666 560,69	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 227 108	25 192 710,74	99,9	560 000	550 497,26	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 771 048	21 762 454,25	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 456 060	3 430 256,49	99,3	560 000	550 497,26	98,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 131 000	2 116 063,43	99,3	2 131 000	2 116 063,43	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 878	187 719,64	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	710 564	703 467,91	99,0	695 300	689 113,91	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	710 564	703 467,91	99,0	695 300	689 113,91	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	710 564	703 467,91	99,0	695 300	689 113,91	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	710 564	703 467,91	99,0	695 300	689 113,91	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 401 720	4 391 095,97	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 401 720	4 391 095,97	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 398 620	4 387 999,97	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 896 675	3 896 674,25	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	501 945	491 325,72	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100	3 096,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	24 573 813	24 134 448,63	98,2	2 611 000	2 206 756,52	84,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 323 813	23 235 792,99	99,6	1 361 000	1 308 100,88	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 258 693	22 178 174,00	99,6	414 000	368 594,02	89,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 382 255	19 361 992,16	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 876 438	2 816 181,84	97,9	414 000	368 594,02	89,0
		Dotacje na zadania bieżące	947 000	939 506,86	99,2	947 000	939 506,86	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 120	118 112,13	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	1 250 000	898 655,64	71,9	1 250 000	898 655,64	71,9
	80123	Licea profilowane	302 678	302 674,44	100,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	302 678	302 674,44	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	301 478	301 474,44	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 829	257 825,44	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 649	43 649,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80130	Szkoły zawodowe	9 221 491	9 213 815,90	99,9	303 000	300 138,07	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 221 491	9 213 815,90	99,9	303 000	300 138,07	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 998 201	8 990 576,29	99,9	120 000	117 138,07	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 660 778	7 660 726,66	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 337 423	1 329 849,63	99,4	120 000	117 138,07	97,6
		Dotacje na zadania bieżące	183 000	183 000,00	100,0	183 000	183 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 290	40 239,61	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	612 328	606 420,49	99,0	162 283	162 283,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	612 328	606 420,49	99,0	162 283	162 283,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	612 328	606 420,49	99,0	162 283	162 283,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 700	174 700,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	437 628	431 720,49	98,7	162 283	162 283,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 785	15 782,73	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 785	15 782,73	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 785	15 782,73	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 785	15 782,73	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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						
	80195	Pozostała działalność	2 384 624	2 255 310,89	94,6	7 700	7 479,13	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 384 624	2 255 310,89	94,6	7 700	7 479,13	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 801 389	1 796 608,55	99,7	7 700	7 479,13	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 146	311 953,22	99,9	7 000	6 840,00	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 489 243	1 484 655,33	99,7	700	639,13	91,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	583 235	458 702,34	78,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 930 847	1 900 601,23	98,4	1 919 800	1 889 557,43	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 930 847	1 900 601,23	98,4	1 919 800	1 889 557,43	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	607 847	577 601,23	95,0	596 800	566 557,43	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 059	215 401,74	95,7	217 000	207 342,74	95,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	382 788	362 199,49	94,6	379 800	359 214,69	94,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 323 000	1 323 000,00	100,0	1 323 000	1 323 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 919 800	1 889 557,43	98,4	1 919 800	1 889 557,43	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 919 800	1 889 557,43	98,4	1 919 800	1 889 557,43	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	596 800	566 557,43	94,9	596 800	566 557,43	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 000	207 342,74	95,5	217 000	207 342,74	95,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	379 800	359 214,69	94,6	379 800	359 214,69	94,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 323 000	1 323 000,00	100,0	1 323 000	1 323 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 688	1 684,80	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 688	1 684,80	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 688	1 684,80	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 688	1 684,80	99,8			
		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	9 359	9 359,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	9 359	9 359,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 359	9 359,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 059	8 059,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 300	1 300,00	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	40 197 192	40 149 895,42	99,9	18 698 853	18 680 623,57	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 188 992	40 141 697,42	99,9	18 698 853	18 680 623,57	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 899 192	14 861 951,44	99,8	1 023 512	1 015 334,62	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 255 142	11 241 251,19	99,9	940 048	931 947,81	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 644 050	3 620 700,25	99,4	83 464	83 386,81	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	59 100	59 100,00	100,0	59 100	59 100,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 185 689	25 175 634,98	100,0	17 616 241	17 606 188,95	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	45 011	45 011,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 200	8 198,00	100,0			
	85203	Ośrodki wsparcia	2 877 820	2 871 946,47	99,8		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 869 620	2 863 748,47	99,8		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 869 620	2 863 748,47	99,8		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 261 700	2 258 805,28	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	607 920	604 943,19	99,5		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 200	8 198,00	100,0			
	85206	Wspieranie rodziny	113 764	113 726,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 764	113 726,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 764	113 726,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 014	111 010,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 750	2 716,00	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 013 806	14 004 203,05	99,9	14 013 806	14 004 203,05	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 013 806	14 004 203,05	99,9	14 013 806	14 004 203,05	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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:	932 171	924 501,39	99,2	932 171	924 501,39	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	922 171	914 578,58	99,2	922 171	914 578,58	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	9 922,81	99,2	10 000	9 922,81	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 081 635	13 079 701,66	100,0	13 081 635	13 079 701,66	100,0
		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	259 136	258 452,12	99,7	73 464	73 464,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	259 136	258 452,12	99,7	73 464	73 464,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	259 136	258 452,12	99,7	73 464	73 464,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 136	258 452,12	99,7	73 464	73 464,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 698 047	4 682 036,94	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 698 047	4 682 036,94	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 000	67 989,94	80,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 000	67 989,94	80,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 569 036	4 569 036,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	45 011	45 011,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 030 198	4 027 061,59	99,9	4 030 198	4 027 061,59	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 030 198	4 027 061,59	99,9	4 030 198	4 027 061,59	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	592	574,30	97,0	592	574,30	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592	574,30	97,0	592	574,30	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 029 606	4 026 487,29	99,9	4 029 606	4 026 487,29	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
	85216	Zasiłki stałe	2 303 262	2 303 262,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 303 262	2 303 262,00	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	2 303 262	2 303 262,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 343 896	9 337 446,92	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 343 896	9 337 446,92	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 267 624	9 261 176,89	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 942 380	7 939 488,10	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 325 244	1 321 688,79	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 272	76 270,03	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 355 000	1 354 987,40	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 355 000	1 354 987,40	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 355 000	1 354 987,40	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 355 000	1 354 987,40	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 550	4 550,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 550	4 550,00	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	4 550	4 550,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	1 197 713	1 192 222,93	99,5	581 385	575 894,93	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 197 713	1 192 222,93	99,5	581 385	575 894,93	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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:	17 285	16 794,93	97,2	17 285	16 794,93	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 285	16 794,93	97,2	17 285	16 794,93	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	59 100	59 100,00	100,0	59 100	59 100,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 121 328	1 116 328,00	99,6	505 000	500 000,00	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	758 030	730 042,46	96,3	150 000	149 998,73	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	758 030	730 042,46	96,3	150 000	149 998,73	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 400	150 179,73	99,9	150 000	149 998,73	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 400	150 179,73	99,9	150 000	149 998,73	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800	12 124,48	94,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	594 830	567 738,25	95,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	758 030	730 042,46	96,3	150 000	149 998,73	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	758 030	730 042,46	96,3	150 000	149 998,73	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 400	150 179,73	99,9	150 000	149 998,73	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 400	150 179,73	99,9	150 000	149 998,73	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800	12 124,48	94,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	594 830	567 738,25	95,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 949 224	17 800 267,22	99,2	634 947	621 447,20	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 949 224	17 800 267,22	99,2	634 947	621 447,20	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 230 022	16 162 586,98	99,6	347 947	346 720,00	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 567 303	14 522 519,89	99,7	227 000	226 633,00	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 662 719	1 640 067,09	98,6	120 947	120 087,00	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	287 000	274 727,20	95,7	287 000	274 727,20	95,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 432 202	1 362 953,04	95,2	0		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85401	Świetlice szkolne	8 772 155	8 749 127,05	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 772 155	8 749 127,05	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 753 355	8 730 327,05	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 157 615	8 141 984,88	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	595 740	588 342,17	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 800	18 800,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 000	27 545,72	86,1	32 000	27 545,72	86,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 000	27 545,72	86,1	32 000	27 545,72	86,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	32 000	27 545,72	86,1	32 000	27 545,72	86,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 836 473	2 834 982,16	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 836 473	2 834 982,16	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 830 573	2 829 098,95	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 634 978	2 634 977,56	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 595	194 121,39	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900	5 883,21	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 380 216	3 351 407,12	99,1	94 860	94 000,00	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 380 216	3 351 407,12	99,1	94 860	94 000,00	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 368 996	3 340 241,16	99,1	94 860	94 000,00	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 798 158	2 776 106,72	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 838	564 134,44	98,8	94 860	94 000,00	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 220	11 165,96	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 068 894	1 051 112,17	98,3	255 000	247 181,48	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 068 894	1 051 112,17	98,3	255 000	247 181,48	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	811 694	801 730,69	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	698 184	691 488,55	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 510	110 242,14	97,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	255 000	247 181,48	96,9	255 000	247 181,48	96,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	2 200,00	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	307 837	307 457,90	99,9	227 000	226 633,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	307 837	307 457,90	99,9	227 000	226 633,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	307 837	307 457,90	99,9	227 000	226 633,00	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 000	226 633,00	99,8	227 000	226 633,00	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 837	80 824,90	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	1 394 082	1 324 903,87	95,0	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 394 082	1 324 903,87	95,0	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	1 394 082	1 324 903,87	95,0	0		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 305	62 523,50	94,3	26 087	26 087,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 305	62 523,50	94,3	26 087	26 087,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 305	62 523,50	94,3	26 087	26 087,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 305	62 523,50	94,3	26 087	26 087,00	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	91 262	91 207,73	99,9	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 262	91 207,73	99,9	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 262	91 207,73	99,9	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 368	51 329,18	99,9	0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 894	39 878,55	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 649 100	4 639 247,57	82,1	5 649 100	4 639 247,57	82,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 489 100	4 442 717,57	99,0	4 489 100	4 442 717,57	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 489 100	4 442 717,57	99,0	4 489 100	4 442 717,57	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	2 000,00	40,0	5 000	2 000,00	40,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 484 100	4 440 717,57	99,0	4 484 100	4 440 717,57	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 160 000	196 530,00	16,9	1 160 000	196 530,00	16,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	585 000	575 998,92	98,5	585 000	575 998,92	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	585 000	575 998,92	98,5	585 000	575 998,92	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	585 000	575 998,92	98,5	585 000	575 998,92	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	585 000	575 998,92	98,5	585 000	575 998,92	98,5
		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	312 100	307 909,64	98,7	312 100	307 909,64	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	312 100	307 909,64	98,7	312 100	307 909,64	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	312 100	307 909,64	98,7	312 100	307 909,64	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	312 100	307 909,64	98,7	312 100	307 909,64	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 425 000	2 412 654,41	99,5	2 425 000	2 412 654,41	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 425 000	2 412 654,41	99,5	2 425 000	2 412 654,41	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 425 000	2 412 654,41	99,5	2 425 000	2 412 654,41	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	2 000,00	40,0	5 000	2 000,00	40,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 420 000	2 410 654,41	99,6	2 420 000	2 410 654,41	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 000	45 287,72	92,4	49 000	45 287,72	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 000	45 287,72	92,4	49 000	45 287,72	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 000	45 287,72	92,4	49 000	45 287,72	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 000	45 287,72	92,4	49 000	45 287,72	92,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000	164 389,00	91,3	180 000	164 389,00	91,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 000	164 389,00	91,3	180 000	164 389,00	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 000	164 389,00	91,3	180 000	164 389,00	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000	164 389,00	91,3	180 000	164 389,00	91,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	2 098 000	1 133 007,88	54,0	2 098 000	1 133 007,88	54,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	938 000	936 477,88	99,8	938 000	936 477,88	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	938 000	936 477,88	99,8	938 000	936 477,88	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	938 000	936 477,88	99,8	938 000	936 477,88	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 160 000	196 530,00	16,9	1 160 000	196 530,00	16,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 578 900	9 577 885,29	100,0	9 578 900	9 577 885,29	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 578 900	9 577 885,29	100,0	9 578 900	9 577 885,29	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	520 700	519 685,29	99,8	520 700	519 685,29	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 350	16 350,00	100,0	16 350	16 350,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	504 350	503 335,29	99,8	504 350	503 335,29	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	9 058 200	9 058 200,00	100,0	9 058 200	9 058 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	512 500	511 485,29	99,8	512 500	511 485,29	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	512 500	511 485,29	99,8	512 500	511 485,29	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	456 700	455 685,29	99,8	456 700	455 685,29	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 350	16 350,00	100,0	16 350	16 350,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	440 350	439 335,29	99,8	440 350	439 335,29	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	55 800	55 800,00	100,0	55 800	55 800,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 002 400	2 002 400,00	100,0	2 002 400	2 002 400,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 002 400	2 002 400,00	100,0	2 002 400	2 002 400,00	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	2 002 400	2 002 400,00	100,0	2 002 400	2 002 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92116	Biblioteki	7 000 000	7 000 000,00	100,0	7 000 000	7 000 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000 000	7 000 000,00	100,0	7 000 000	7 000 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 000 000	7 000 000,00	100,0	7 000 000	7 000 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	64 000	64 000,00	100,0	64 000	64 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 000	64 000,00	100,0	64 000	64 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 000	64 000,00	100,0	64 000	64 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 000	64 000,00	100,0	64 000	64 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	6 174 175	5 990 574,29	97,0	820 100	811 030,82	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 109 175	5 930 942,81	97,1	820 100	811 030,82	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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:	5 709 207	5 534 304,82	96,9	441 132	435 392,82	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 513 094	3 489 819,93	99,3	97 800	95 638,51	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 196 113	2 044 484,89	93,1	343 332	339 754,31	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	378 968	375 638,00	99,1	378 968	375 638,00	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	20 999,99	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000	59 631,48	91,7			
	92601	Obiekty sportowe	75	75,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	75	75,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75	75,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75	75,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 354 000	5 179 468,47	96,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 289 000	5 119 836,99	96,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 268 000	5 098 837,00	96,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 415 294	3 394 181,42	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 852 706	1 704 655,58	92,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	20 999,99	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000	59 631,48	91,7			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	820 100	811 030,82	98,9	820 100	811 030,82	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	820 100	811 030,82	98,9	820 100	811 030,82	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	441 132	435 392,82	98,7	441 132	435 392,82	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 800	95 638,51	97,8	97 800	95 638,51	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	343 332	339 754,31	99,0	343 332	339 754,31	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	378 968	375 638,00	99,1	378 968	375 638,00	99,1
		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				24 698 832	21 131 699,90	85,6
600		Transport i łączność				16 023 322	14 021 817,20	87,5
	60016	Drogi publiczne gminne				16 023 322	14 021 817,20	87,5
		Budowa ul. Reymonta	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2014	15 370 761	13 369 256,20	87,0
		Regulacja stanu prawnego gruntu pod budowę drogi gminnej ul. Rokokowej	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2014	602 561	602 561,00	100,0
		Przebudowa ul. Aspekt	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	50 000	50 000,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				180 000	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				180 000	0,00	0,0
		Wymiana kotła wodnego niskotemperaturowego w kotłowni przy ul. Wóycickiego 1/3	Dzielnica Bielany Jednostki	2014	2014	180 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				7 262 310	6 845 523,22	94,3
	80101	Szkoły podstawowe				895 020	891 033,00	99,6
		Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 77, ul. Samogłoska 9	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2014	178 350	175 868,00	98,6
		Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 289, ul. Broniewskiego 99a	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2014	146 400	146 400,00	100,0
		Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 133, ul. Fontany 3	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2014	162 600	161 187,00	99,1
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 273, ul. Balcerzaka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2014	190 350	190 289,00	100,0
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 214, ul. Fontany 1	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2014	197 320	197 289,00	100,0
		Budowa świetlicy w Zespole Szkół nr 124 przy ul. Conrada 6	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	20 000	20 000,00	100,0
	80104	Przedszkola				5 109 790	5 048 334,58	98,8
		Modernizacja Przedszkola nr 39 ul. Dorycka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	1 336 290	1 336 102,52	100,0
		Modernizacja Przedszkola nr 181 ul. Pruszyńskiego 5	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	503 000	494 450,00	98,3
		Modernizacja Przedszkola nr 236 ul. Fontany 2	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	1 490 000	1 484 316,35	99,6
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Bielany Jednostki	2014	2014	198 500	196 332,87	98,9
		Termomodernizacja budynków przedszkoli: nr 105 ul. Kochanowskiego 10, nr 271 ul. Broniewskiego 93, nr 308 ul. Reymonta 8a, nr 309 ul. Andersena 7, nr 307 ul. Księgarzy 9	Dzielnica Bielany Urząd	2013	2014	32 000	31 980,00	99,9
		Budowa przedszkola przy ul. Samogłoski 9	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	1 000 000	998 210,00	99,8
		Budowa placu zabaw w przedszkolu nr 307 ul. Księgarzy 9	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2014	300 000	287 000,00	95,7
		Budowa placu zabaw w przedszkolu nr 268 ul. Przytyk 5a	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2014	250 000	219 942,84	88,0
	80105	Przedszkola specjalne				7 500	7 500,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	Dzielnica Bielany Jednostki	2014	2014	7 500	7 500,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				1 250 000	898 655,64	71,9
		Przebudowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXII przy ul. Staffa 111 wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2014	1 250 000	898 655,64	71,9
852		Pomoc społeczna				8 200	8 198,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
	85203	Ośrodki wsparcia				8 200	8 198,00	100,0
		Zakupy dla Bielańskiego Środowiskowego Domu Samopomocy	Dzielnica Bielany Jednostki	2014	2014	8 200	8 198,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 160 000	196 530,00	16,9
	90095	Pozostała działalność				1 160 000	196 530,00	16,9
		Budowa placu zabaw na terenie AWF	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2014	1 000 000	62 730,00	6,3
		Budowa urządzeń sportu miejskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2014	100 000	73 800,00	73,8
		Zakup i montaż wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego przy ul. Lindego 14A	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2014	60 000	60 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna				65 000	59 631,48	91,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej				65 000	59 631,48	91,7
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Rekreacyjno - Sportowego	Dzielnica Bielany Jednostki	2014	2014	65 000	59 631,48	91,7

Zestawienie nr III/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	90 964,39	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 671 000	8 116 844,62	83,9
Suma bilansowa (I + II)		9 671 000	8 207 809,01	84,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 671 000	7 989 054,05	82,6
1	Bieżące	9 651 000	7 971 158,55	82,6
2	Inwestycyjne	20 000	17 895,50	89,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	218 754,96	
Suma bilansowa (III + IV)		9 671 000	8 207 809,01	84,9

Zestawienie nr III/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	25 606,80	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 573 000	1 425 053,88	90,6
Suma bilansowa (I + II)		1 573 000	1 450 660,68	92,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 573 000	1 359 431,12	86,4
1	Bieżące	1 573 000	1 359 431,12	86,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	91 229,56	
Suma bilansowa (III + IV)		1 573 000	1 450 660,68	92,2

Zestawienie nr III/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	39 883,19	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 950 000	4 271 317,16	86,3
Suma bilansowa (I + II)		4 950 000	4 311 200,35	87,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 950 000	4 231 412,93	85,5
1	Bieżące	4 950 000	4 231 412,93	85,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	79 787,42	
Suma bilansowa (III + IV)		4 950 000	4 311 200,35	87,1

Zestawienie nr III/5

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

D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	2 470,47	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	197 000	85 959,07	43,6
Suma bilansowa (I + II)		197 000	88 429,54	44,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	197 000	86 887,51	44,1
1	Bieżące	197 000	86 887,51	44,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 542,03	
Suma bilansowa (III + IV)		197 000	88 429,54	44,9

Zestawienie nr III/5

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

D.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	12 785,93	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 934 000	1 670 967,44	86,4
Suma bilansowa (I + II)		1 934 000	1 683 753,37	87,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 934 000	1 651 659,57	85,4
1	Bieżące	1 914 000	1 633 764,07	85,4
2	Inwestycyjne	20 000	17 895,50	89,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	32 093,80	
Suma bilansowa (III + IV)		1 934 000	1 683 753,37	87,1

Zestawienie nr III/5

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

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	5 721,27	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	657 000	314 140,28	47,8
Suma bilansowa (I + II)		657 000	319 861,55	48,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	657 000	317 329,54	48,3
1	Bieżące	657 000	317 329,54	48,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 532,01	
Suma bilansowa (III + IV)		657 000	319 861,55	48,7

Zestawienie nr III/5

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

D.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	4 465,12	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	360 000	349 406,79	97,1
Suma bilansowa (I + II)		360 000	353 871,91	98,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	360 000	342 301,77	95,1
1	Bieżące	360 000	342 301,77	95,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	11 570,14	
Suma bilansowa (III + IV)		360 000	353 871,91	98,3

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.1.7. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	31,61	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	31,61	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	31,61	
1	Bieżące	0	31,61	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	31,61	

Zestawienie nr III/5

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	8 132,97	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	589 000	345 767,66	58,7
Suma bilansowa (I + II)		589 000	353 900,63	60,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	589 000	344 638,07	58,5
1	Bieżące	589 000	344 638,07	58,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	9 262,56	
Suma bilansowa (III + IV)		589 000	353 900,63	60,1

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 roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	60 000	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		60 000	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	60 000	0,00	0,0
1	Bieżące	60 000	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		60 000	0,00	0,0

Zestawienie nr III/5

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

D.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 roku	0	4 351,90	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	139 000	79 619,49	57,3
Suma bilansowa (I + II)		139 000	83 971,39	60,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	139 000	83 773,73	60,3
1	Bieżące	139 000	83 773,73	60,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	197,66	
Suma bilansowa (III + IV)		139 000	83 971,39	60,4

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.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 roku	0	3 781,07	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	390 000	266 148,17	68,2
Suma bilansowa (I + II)		390 000	269 929,24	69,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	390 000	260 864,34	66,9
1	Bieżące	390 000	260 864,34	66,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	9 064,90	
Suma bilansowa (III + IV)		390 000	269 929,24	69,2

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

E.1. Bielański Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	42 272	42 271,09	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	113 861	113 861,17	100,0
	1	należności wymagalne	8 705	8 704,75	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	82 339	82 338,83	100,0
C		Przychody ogółem	2 738 700	2 738 561,59	100,0
I		Przychody własne	414 000	414 416,15	100,1
	1	wpływy z działalności	387 500	387 604,97	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	26 500	26 811,18	101,2
II		Dotacje	2 002 400	2 002 400,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 002 400	2 002 400,00	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	322 300	321 745,44	99,8
D		SUMA [-A+B+C]	2 810 289	2 810 151,67	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 812 555	2 692 570,33	95,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 459 337	1 369 522,27	93,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 425	1 104 907,93	95,2
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	71 000	70 700,00	99,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	227 912	193 914,34	85,1
II		Zakup towarów i usług	306 178	286 953,72	93,7
	1	materiały i paliwa	45 100	43 269,04	95,9
	2	energia	30 000	27 481,55	91,6
	3	remonty	17 000	16 805,50	98,9
	4	usługi pozostałe	214 078	199 397,63	93,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia w tym działalność programowa	1 047 040	1 036 094,34	99,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	295 499	295 498,89	100,0
	1	należności wymagalne	1 974	1 974,40	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	292 318	292 317,78	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	70 317	70 316,55	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 587 373	2 467 387,99	95,4
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			24	18,25	76,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	268 000	256 953,61	95,9
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	848 000	847 377,19	99,9
1	należności wymagalne	1 000	1 000,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	847 000	846 027,19	99,9
C	Przychody ogółem	7 367 100	7 360 106,88	99,9
I	Przychody własne	35 000	22 294,80	63,7
1	wpływy z działalności	35 000	22 294,80	63,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	7 013 000	7 013 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 000 000	7 000 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	13 000	13 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	319 100	324 812,08	101,8
D	SUMA [-A+B+C]	7 947 100	7 950 530,46	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 447 100	7 776 268,12	92,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 655 000	5 263 288,03	93,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 720 000	4 427 656,72	93,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	65 000	57 342,70	88,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	870 000	778 288,61	89,5
II	Zakup towarów i usług	2 123 000	1 886 900,04	88,9
1	materiały i paliwa	692 000	678 435,44	98,0
2	energia	460 000	424 453,49	92,3
3	remonty	155 000	131 032,39	84,5
4	usługi pozostałe	816 000	652 978,72	80,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	669 100	626 080,05	93,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	1 008 000	896 661,61	89,0
1	należności wymagalne	6 000	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	1 000 000	896 215,87	89,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	350 000	271 770,29	77,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 789 100	7 151 376,80	91,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		10 000	8 366,46	83,7
1	środki własne	10 000	8 366,46	83,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		102	91,63	89,8

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	335 799 532	331 327 927,81	98,7	24 698 832	21 131 699,90	85,6	360 498 364	352 459 627,71	97,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 647 393	3 623 581,46	99,3	16 023 322	14 021 817,20	87,5	19 670 715	17 645 398,66	89,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	54 222 500	52 680 613,18	97,2	180 000	0,00	0,0	54 402 500	52 680 613,18	96,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 758 600	5 556 176,68	96,5	1 160 000	196 530,00	16,9	6 918 600	5 752 706,68	83,1
EDUKACJA	187 259 865	186 585 728,35	99,6	7 262 310	6 845 523,22	94,3	194 522 175	193 431 251,57	99,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	42 451 821	42 347 082,47	99,8	8 200	8 198,00	100,0	42 460 021	42 355 280,47	99,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 578 900	9 577 885,29	100,0		0,00	-	9 578 900	9 577 885,29	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 143 175	5 964 937,81	97,1	65 000	59 631,48	91,7	6 208 175	6 024 569,29	97,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	392 664	389 489,05	99,2				392 664	389 489,05	99,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 807 807	24 211 959,32	93,8		0,00	-	25 807 807	24 211 959,32	93,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	536 807	390 474,20	72,7				536 807	390 474,20	72,7

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	335 799 532	331 327 927,81	98,7	91 704 445	89 330 207,80	97,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 647 393	3 623 581,46	99,3	3 647 393	3 623 581,46	99,3
Drogi i mosty	3 647 393	3 623 581,46	99,3	3 647 393	3 623 581,46	99,3
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 417 393</i>	<i>3 409 377,46</i>	<i>99,8</i>	<i>3 417 393</i>	<i>3 409 377,46</i>	<i>99,8</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 225 393	3 219 108,98	99,8	3 225 393	3 219 108,98	99,8
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	192 000	190 268,48	99,1	192 000	190 268,48	99,1
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>180 000</i>	<i>164 389,00</i>	<i>91,3</i>	<i>180 000</i>	<i>164 389,00</i>	<i>91,3</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	180 000	164 389,00	91,3	180 000	164 389,00	91,3
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>50 000</i>	<i>49 815,00</i>	<i>99,6</i>	<i>50 000</i>	<i>49 815,00</i>	<i>99,6</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	54 222 500	52 680 613,18	97,2	1 598 000	1 368 122,55	85,6
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	49 122 100	48 236 184,68	98,2	420 000	291 867,08	69,5
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	8 068 281	7 693 791,73	95,4	10 000	5 738,24	57,4
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 725 000	2 713 526,24	99,6			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	6 298 220	6 253 758,25	99,3			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	31 619 699	31 288 086,91	99,0			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	410 900	287 021,55	69,9	410 000	286 128,84	69,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	162 276	61 968,60	38,2	162 276	61 968,60	38,2
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	120 276	28 694,34	23,9	120 276	28 694,34	23,9
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	42 000	33 274,26	79,2	42 000	33 274,26	79,2
Pozostały zasób komunalny	4 938 124	4 382 459,90	88,7	1 015 724	1 014 286,87	99,9
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	3 406 067	2 852 037,64	83,7	0	0,00	-
Remonty lokali użytkowych	516 333	516 135,39	100,0			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 015 724	1 014 286,87	99,9	1 015 724	1 014 286,87	99,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 758 600	5 556 176,68	96,5	5 758 600	5 556 176,68	96,5
Utrzymanie porządku i czystości	1 339 000	1 172 116,05	87,5	1 339 000	1 172 116,05	87,5
Oczyszczanie miasta	747 900	589 803,99	78,9	747 900	589 803,99	78,9
Zimowe oczyszczanie ulic	457 000	298 912,76	65,4	457 000	298 912,76	65,4
Letnie oczyszczanie ulic	290 900	290 891,23	100,0	290 900	290 891,23	100,0
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>79 000</i>	<i>78 980,65</i>	<i>100,0</i>	<i>79 000</i>	<i>78 980,65</i>	<i>100,0</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	25 000	21 236,74	84,9	25 000	21 236,74	84,9
Likwidacja dzikich wysypisk	208 100	207 692,25	99,8	208 100	207 692,25	99,8
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>49 000</i>	<i>45 287,72</i>	<i>92,4</i>	<i>49 000</i>	<i>45 287,72</i>	<i>92,4</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	230 000	229 114,70	99,6	230 000	229 114,70	99,6
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	880 000	858 238,86	97,5	880 000	858 238,86	97,5
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	643 672	625 822,34	97,2	643 672	625 822,34	97,2
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	236 328	232 416,52	98,3	236 328	232 416,52	98,3
Tereny zielone	2 831 000	2 818 029,50	99,5	2 831 000	2 818 029,50	99,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni	2 420 000	2 410 654,41	99,6	2 420 000	2 410 654,41	99,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	406 000	405 375,09	99,8	406 000	405 375,09	99,8
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>5 000</i>	<i>2 000,00</i>	<i>40,0</i>	<i>5 000</i>	<i>2 000,00</i>	<i>40,0</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	708 600	707 792,27	99,9	708 600	707 792,27	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	423 000	422 766,69	99,9	423 000	422 766,69	99,9
Składki na rzecz izb rolniczych	600	429,09	71,5	600	429,09	71,5
Przedsięwzięcia ekologiczne	285 000	284 596,49	99,9	285 000	284 596,49	99,9
EDUKACJA	187 259 865	186 585 728,35	99,6	23 212 631	23 094 494,75	99,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	178 028 269	177 571 720,64	99,7	22 789 561	22 672 012,62	99,5
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	43 575 007	43 490 090,33	99,8	9 368 748	9 365 680,34	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 228 859	34 146 839,99	99,8	22 600	22 430,00	99,2
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 346 148	9 343 250,34	100,0	9 346 148	9 343 250,34	100,0
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 550 385	1 547 633,33	99,8			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 550 385	1 547 633,33	99,8			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 040 889	3 027 443,83	99,6	235 000	231 168,00	98,4
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 805 889	2 796 275,83	99,7			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	235 000	231 168,00	98,4	235 000	231 168,00	98,4
Prowadzenie szkół podstawowych	50 484 776	50 368 103,31	99,8	5 880 253	5 877 640,19	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	44 607 223	44 493 068,32	99,7	2 700	2 605,20	96,5
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 877 553	5 875 034,99	100,0	5 877 553	5 875 034,99	100,0
Prowadzenie gimnazjów	26 950 986	26 911 160,82	99,9	2 131 000	2 116 063,43	99,3
Prowadzenie publicznych gimnazjów	24 819 986	24 795 097,39	99,9			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 131 000	2 116 063,43	99,3	2 131 000	2 116 063,43	99,3
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	22 900 213	22 857 440,28	99,8	957 000	949 346,86	99,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	21 953 213	21 917 933,42	99,8	10 000	9 840,00	98,4
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	947 000	939 506,86	99,2	947 000	939 506,86	99,2
Prowadzenie liceów profilowanych	302 678	302 674,44	100,0			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	302 678	302 674,44	100,0			
Prowadzenie szkół zawodowych	9 084 391	9 079 577,84	99,9	183 000	183 000,00	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	8 901 391	8 896 577,84	99,9			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	183 000	183 000,00	100,0	183 000	183 000,00	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 834 473	2 832 982,16	99,9			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 068 894	1 051 112,17	98,3	255 000	247 181,48	96,9
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	813 894	803 930,69	98,8			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	255 000	247 181,48	96,9	255 000	247 181,48	96,9
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 772 155	8 749 127,05	99,7			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 244 384	3 216 442,77	99,1			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 244 384	3 216 442,77	99,1			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 460 689	3 391 135,95	98,0	3 052 260	2 985 272,69	97,8
Dowożenie uczniów do szkół	710 564	703 467,91	99,0	695 300	689 113,91	99,1
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	15 785	15 782,73	100,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 000	27 545,72	86,1	32 000	27 545,72	86,1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	9 231 596	9 014 007,71	97,6	423 070	422 482,13	99,9
Zarządzanie finansami oświaty	4 390 720	4 380 097,01	99,8			
Zarządzanie finansami oświaty	4 390 720	4 380 097,01	99,8			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	7 700	7 479,13	97,1	7 700	7 479,13	97,1
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	678 633	668 943,99	98,6	188 370	188 370,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 401 400	1 401 400,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	351 143	351 111,47	100,0	0		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	105 796	103 986,53	98,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	307 837	307 457,90	99,9	227 000	226 633,00	99,8
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 394 082	1 324 903,87	95,0	0		
Stypendia za wyniki w nauce	176 359	175 986,00	99,8			
Stypendia socjalne	603 187	558 581,96	92,6	0		
Dożywianie uczniów	380 433	369 734,01	97,2			
Wyprawka szkolna	234 103	220 601,90	94,2			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	584 285	459 740,39	78,7			
Programy edukacyjno - oświatowe	1 050	1 038,05	98,9			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	583 235	458 702,34	78,6			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	10 000	8 887,42	88,9			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	42 451 821	42 347 082,47	99,8	20 342 605	20 294 921,09	99,8
Programy zdrowotne	1 919 800	1 889 557,43	98,4	1 919 800	1 889 557,43	98,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 919 800	1 889 557,43	98,4	1 919 800	1 889 557,43	98,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 919 800	1 889 557,43	98,4	1 919 800	1 889 557,43	98,4
Pomoc społeczna	17 595 388	17 555 029,25	99,8	209 100	209 098,73	100,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 010 000	2 008 519,22	99,9			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	598 230	570 474,92	95,4			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	598 230	570 474,92	95,4			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	4 550	4 550,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 343 896	9 337 446,92	99,9			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 214 620	2 210 216,65	99,8		0,00	-
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	113 764	113 726,00	100,0			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	218 900	218 667,54	99,9	209 100	209 098,73	100,0
Dożywianie	3 091 428	3 091 428,00	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 157 148	2 157 148,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	934 280	934 280,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	22 936 633	22 902 495,79	99,9	18 213 705	18 196 264,93	99,9
Zasiłki i pomoc w naturze	4 526 209	4 510 198,94	99,6			
Świadczenia rodzinne	14 110 635	14 096 313,64	99,9	14 110 635	14 096 313,64	99,9
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4 029 606	4 026 487,29	99,9	4 029 606	4 026 487,29	99,9
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	270 183	269 495,92	99,7	73 464	73 464,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 578 900	9 577 885,29	100,0	9 578 900	9 577 885,29	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	512 500	511 485,29	99,8	512 500	511 485,29	99,8
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	512 500	511 485,29	99,8	512 500	511 485,29	99,8
Działalność kulturalna	9 002 400	9 002 400,00	100,0	9 002 400	9 002 400,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 002 400	2 002 400,00	100,0	2 002 400	2 002 400,00	100,0
Bieleński Ośrodek Kultury	2 002 400	2 002 400,00	100,0	2 002 400	2 002 400,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 000 000	7 000 000,00	100,0	7 000 000	7 000 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	7 000 000	7 000 000,00	100,0	7 000 000	7 000 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	64 000	64 000,00	100,0	64 000	64 000,00	100,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	64 000	64 000,00	100,0	64 000	64 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 143 175	5 964 937,81	97,1	854 100	845 025,82	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 221 975	5 054 418,93	96,8			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>5 176 275</i>	<i>5 009 607,85</i>	<i>96,8</i>			
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>45 700</i>	<i>44 811,08</i>	<i>98,1</i>			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	898 200	887 518,88	98,8	831 100	822 025,82	98,9
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>344 732</i>	<i>341 451,97</i>	<i>99,0</i>	<i>294 232</i>	<i>292 434,30</i>	<i>99,4</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>547 468</i>	<i>540 066,91</i>	<i>98,6</i>	<i>530 868</i>	<i>523 591,52</i>	<i>98,6</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,0</i>
Turystyka	23 000	23 000,00	100,0	23 000	23 000,00	100,0
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	<i>23 000</i>	<i>23 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>23 000</i>	<i>23 000,00</i>	<i>100,0</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	392 664	389 489,05	99,2	392 664	389 489,05	99,2
<i>Promocja miasta</i>	<i>392 664</i>	<i>389 489,05</i>	<i>99,2</i>	<i>392 664</i>	<i>389 489,05</i>	<i>99,2</i>
<i>Promocja krajowa</i>	<i>386 040</i>	<i>383 999,92</i>	<i>99,5</i>	<i>386 040</i>	<i>383 999,92</i>	<i>99,5</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	8 400	7 577,37	90,2	8 400	7 577,37	90,2
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	104 555	103 462,01	99,0	104 555	103 462,01	99,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	273 085	272 960,54	100,0	273 085	272 960,54	100,0
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>5 000</i>	<i>3 865,21</i>	<i>77,3</i>	<i>5 000</i>	<i>3 865,21</i>	<i>77,3</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>1 624</i>	<i>1 623,92</i>	<i>100,0</i>	<i>1 624</i>	<i>1 623,92</i>	<i>100,0</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 807 807	24 211 959,32	93,8	25 798 307	24 203 950,59	93,8
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>24 489 989</i>	<i>23 028 251,42</i>	<i>94,0</i>	<i>24 480 489</i>	<i>23 020 242,69</i>	<i>94,0</i>
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>20 660 153</i>	<i>19 825 371,91</i>	<i>96,0</i>	<i>20 660 153</i>	<i>19 825 371,91</i>	<i>96,0</i>
Fundusz wynagrodzeń	20 524 153	19 716 602,29	96,1	20 524 153	19 716 602,29	96,1
Wydatki na rzecz pracownika	136 000	108 769,62	80,0	136 000	108 769,62	80,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 829 836	3 202 879,51	83,6	3 820 336	3 194 870,78	83,6
Remonty bieżące w budynkach	42 747	38 697,41	90,5	42 747	38 697,41	90,5
Utrzymanie Urzędu	2 222 158	1 825 742,04	82,2	2 212 658	1 817 733,31	82,2
Obsługa informatyczna	353 000	330 510,67	93,6	353 000	330 510,67	93,6
Obsługa teletechniczna	84 701	46 838,06	55,3	84 701	46 838,06	55,3
Obsługa prawna	125 000	114 804,33	91,8	125 000	114 804,33	91,8
Obsługa kancelaryjna	711 000	574 552,47	80,8	711 000	574 552,47	80,8
Obsługa medialna	38 336	37 471,11	97,7	38 336	37 471,11	97,7
Ochrona osób i mienia	252 894	234 263,42	92,6	252 894	234 263,42	92,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 317 818	1 183 707,90	89,8	1 317 818	1 183 707,90	89,8
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>754 000</i>	<i>686 880,04</i>	<i>91,1</i>	<i>754 000</i>	<i>686 880,04</i>	<i>91,1</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>6 000</i>	<i>5 176,03</i>	<i>86,3</i>	<i>6 000</i>	<i>5 176,03</i>	<i>86,3</i>
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	<i>383 728</i>	<i>347 386,99</i>	<i>90,5</i>	<i>383 728</i>	<i>347 386,99</i>	<i>90,5</i>
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>174 090</i>	<i>144 264,84</i>	<i>82,9</i>	<i>174 090</i>	<i>144 264,84</i>	<i>82,9</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	536 807	390 474,20	72,7	521 245	376 560,52	72,2
Zadania z zakresu polityki finansowej	230 662	164 905,24	71,5	215 100	150 991,56	70,2
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>131 900</i>	<i>68 208,25</i>	<i>51,7</i>	<i>131 900</i>	<i>68 208,25</i>	<i>51,7</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>98 762</i>	<i>96 696,99</i>	<i>97,9</i>	<i>83 200</i>	<i>82 783,31</i>	<i>99,5</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	306 145	225 568,96	73,7	306 145	225 568,96	73,7
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>306 145</i>	<i>225 568,96</i>	<i>73,7</i>	<i>306 145</i>	<i>225 568,96</i>	<i>73,7</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	24 698 832	21 131 699,90	85,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	16 023 322	14 021 817,20	87,5
<i>Drogi i mosty</i>	16 023 322	14 021 817,20	87,5
Budowa ul. Reymonta	15 370 761	13 369 256,20	87,0
Regulacja stanu prawnego gruntu pod budowę drogi gminnej ul. Rokokowej	602 561	602 561,00	100,0
Przebudowa ul. Aspekt	50 000	50 000,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	180 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	180 000	0,00	0,0
Wymiana kotła wodnego niskotemperaturowego w kotłowni przy ul. Wóycickiego 1/3	180 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 160 000	196 530,00	16,9
<i>Tereny zielone</i>	1 000 000	62 730,00	6,3
Budowa placu zabaw na terenie AWF	1 000 000	62 730,00	6,3
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	160 000	133 800,00	83,6
Budowa urządzeń sportu miejskiego	100 000	73 800,00	73,8
Zakup i montaż wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego przy ul. Lindego 14A	60 000	60 000,00	100,0
EDUKACJA	7 262 310	6 845 523,22	94,3
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	7 262 310	6 845 523,22	94,3
Modernizacja Przedszkola nr 39 ul. Dorycka 1	1 336 290	1 336 102,52	100,0
Modernizacja Przedszkola nr 181 ul. Pruszyńskiego 5	503 000	494 450,00	98,3
Modernizacja Przedszkola nr 236 ul. Fontany 2	1 490 000	1 484 316,35	99,6
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	198 500	196 332,87	98,9
Termomodernizacja budynków przedszkoli: nr 105 ul. Kochanowskiego 10, nr 271 ul. Broniewskiego 93, nr 308 ul. Reymonta 8a, nr 309 ul. Andersena 7, nr 307 ul. Księgarzy 9	32 000	31 980,00	99,9
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	7 500	7 500,00	100,0
Budowa przedszkola przy ul. Samogłoski 9	1 000 000	998 210,00	99,8
Budowa placu zabaw w przedszkolu nr 307 ul. Księgarzy 9	300 000	287 000,00	95,7
Budowa placu zabaw w przedszkolu nr 268 ul. Przytyk 5a	250 000	219 942,84	88,0
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 77, ul. Samogłoska 9	178 350	175 868,00	98,6
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 289, ul. Broniewskiego 99a	146 400	146 400,00	100,0
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 133, ul. Fontany 3	162 600	161 187,00	99,1
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 273, ul. Balcerzaka 1	190 350	190 289,00	100,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 214, ul. Fontany 1	197 320	197 289,00	100,0
Przebudowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXII przy ul. Staffa 111 wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu	1 250 000	898 655,64	71,9
Budowa świetlicy w Zespole Szkół nr 124 przy ul. Conrada 6	20 000	20 000,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	8 200	8 198,00	100,0
<i>Pomoc społeczna</i>	8 200	8 198,00	100,0
Zakupy dla Bielańskiego Środowiskowego Domu Samopomocy	8 200	8 198,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	65 000	59 631,48	91,7
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	65 000	59 631,48	91,7
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Rekreacyjno - Sportowego	65 000	59 631,48	91,7

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	145 897 779	117 277 046,98	80,4%	
	100,00%	100,00%		
1. DOCHODY BIEŻĄCE	93 073 218	95 603 310,52	102,7%	
	63,79%	81,52%		
w tym:				
Podatki i opłaty lokalne ogółem	18 127 630	19 579 084,97	108,0%	
	19,48%	20,48%		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	900 000	949 658,36	105,5%	
	0,97%	0,99%		
Dochody z mienia	44 467 000	47 163 240,94	106,1%	
	47,78%	49,33%		
Pozostałe dochody	29 578 588	27 911 326,25	94,4%	
	31,78%	29,19%		
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	52 824 561	21 673 736,46	41,0%	
	36,21%	18,48%		
w tym:				
Dochody własne majątkowe	50 222 000	19 464 107,80	38,8%	
	95,07%	89,81%		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	2 602 561	2 209 628,66	84,9%	
	4,93%	10,19%		
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	145 897 779	117 277 046,98	80,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	93 073 218	95 603 310,52	102,7%
	Struktura	63,79%	81,52%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	93 073 218	95 603 310,52	102,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	18 127 630	19 579 084,97	108,0%
	Struktura	19,48%	20,48%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>16 700 000</u>	<u>17 943 133,30</u>	<u>107,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- od osób prawnych	10 200 000	10 701 072,28	104,9%
	Przypis		11 460 696,95	
	Ściągalność		93,17%	
	Nadpłaty		23 278,01	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2014 r.		150 409,13	
	- od osób fizycznych	6 500 000	7 242 061,02	111,4%
	Przypis		8 739 224,81	
	Ściągalność		81,49%	
	Nadpłaty		120 395,97	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2014 r.		701 536,79	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>25 000</u>	<u>21 778,93</u>	<u>87,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej ilości podatników			
	2. zmian wprowadzonych w regulaminie windykacji zgodnie z którymi			
	gdy kwota zaległości nie przekroczy dziesięciokrotności kosztów upomnienia			
	to upomnienie doręcza się do 31 stycznia roku następnego.			
	- od osób prawnych	500	402,22	80,4%
	Przypis		426,03	
	Ściągalność		94,32%	
	Nadpłaty		0,38	
	- od osób fizycznych	24 500	21 376,71	87,3%
	Przypis		21 968,67	
	Ściągalność		89,36%	
	Nadpłaty		1 744,68	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>2 630</u>	<u>8 142,02</u>	<u>309,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej ilości podatników			
	2. większej od planowanej ściągalności w wyniku efektywnej windykacji			
	- od osób prawnych	0	43,00	-
	Przypis		41,05	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		1,95	
	- od osób fizycznych	2 630	8 099,02	307,9%
	Przypis		7 931,81	
	Ściągalność		96,89%	
	Nadpłaty		414,07	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 040 000</u>	<u>1 242 143,88</u>	<u>119,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze:			
	1. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów przez spółki oraz rotacji poszczególnych podatników.			
	2. zmiany stawek podatkowych			
	3. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie			
	4. większej od planowanej ściągalności w wyniku efektywnej windykacji.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	- od osób prawnych	300 000	370 279,43	123,4%
	Przypis		460 926,50	
	Ściagalność		79,19%	
	Nadpłaty		5 255,93	
	- od osób fizycznych	740 000	871 864,45	117,8%
	Przypis		1 844 281,24	
	Ściagalność		46,88%	
	Nadpłaty		7 258,12	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>360 000</u>	<u>363 886,84</u>	<u>101,1%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	900 000	949 658,36	105,5%
	Struktura	0,97%	0,99%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>50 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Wydano 3 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Niezrealizowanie planu dochodów wynika ze złożonych odwołań od powyższych decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>850 000</u>	<u>949 658,36</u>	<u>111,7%</u>
	z tego:			
	• <i>prowadzenie robót</i>	485 000	367 888,56	
	<i>Wykonanie dochodów wynika z faktu uwzględnienia budowy przyłączy kanalizacyjnych na osiedlu Młociny przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Prace nie rozpoczęły się w 2014 r. i zostały przesunięte na rok 2015.</i>			
	• <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności</i>	65 000	231 662,45	
	<i>Wykonanie dochodów jest wynikiem wzmoczonych prac budowlanych w rejonie nowych inwestycji mieszkalnych w Dzielnicy Bielany.</i>			
	• <i>umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej</i>	200 000	218 892,07	
	• <i>umieszczenie obiektu budowlanego</i>	60 000	83 464,84	
	<i>Wykonanie dochodów wynika z faktu, iż w trakcie trwania roku nastąpiła zmiana przeznaczenia lokalu zajmującego pas drogowy - z pawilonu handlowego na salon gier na automatach, co spowodowało zwiększenie stawki opłaty.</i>			
	• <i>umieszczenie reklamy</i>	30 000	37 486,03	
	• <i>handel</i>	10 000	10 264,41	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. systematycznie przeprowadzanych kontroli pasa drogowego 2. systematycznych wpłat dotyczących zajęcia pasa drogowego.			
III	Dochody z mienia (100%)	44 467 000	47 163 240,94	106,1%
	Struktura	47,78%	49,33%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>14 100 000</u>	<u>16 096 459,55</u>	<u>114,2%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	100 000	1 016 006,23	1016,0%
	Poziom realizacji planu dochodów z tytułu pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste wynika z większej niż planowano liczby nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	14 000 000	14 747 879,28	105,3%
	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			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	0	332 574,04	-
	z tego:			
	- tytułu służebności gruntowej		332 574,04	
	Powierzchnia gruntów (dane w m ²), z których pobierane były opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w 2014 r.:		3 487 488	
	1. pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste		8 903	
	2. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste		3 476 879	
	3. pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste		1 706	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>30 367 000</u>	<u>31 066 781,39</u>	<u>102,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z: 1. wzrostu stawek czynszów dzierżawnych w przypadku wpływów z umów dzierżaw zawartych w latach 2011-2013 2. podpisania 307 nowych umów z tytułu dzierżawy gruntów m.st. Warszawy 3. dokonania wpłaty należności na rzecz m.st. Warszawy przez osoby, które korzystają z nieruchomości bez tytułu prawnego.			
	z tego:			
	Przypis		67 364 738,45	
	Ściagalność		46,68%	
	Nadpłaty		149 146,87	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	17 036 000	16 344 356,35	95,9%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	8 323 000	8 033 813,49	96,5%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	643 000	622 977,78	96,9%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	4 000 000	5 489 527,74	137,2%
	Dysponent 1 - Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami	4 000 000	4 820 417,29	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	0	669 110,45	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	45 000	44 629,11	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	15 000	16 724,67	
	Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe	30 000	27 904,44	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	320 000	531 476,92	166,1%
	Dysponent 1 - Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	50 000	282 493,39	
	Dysponent 2 - Wydział Administracyjno-Gospodarczy - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	220 000	175 322,74	79,7%
	Dysponent 3 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	50 000	73 660,79	147,3%
	Wykonanie dochodów wynika z realizacji stałych, długoterminowych umów najmu pomieszczeń, powierzchni holu oraz zawarciem nowych umów w trakcie roku.			
IV	Pozostałe dochody	29 578 588	27 911 326,25	94,4%
	Struktura dochodów z tego:	31,78%	29,19%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>322,50</u>	<u>-</u>
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	0	322,50	-
	• kara umowna z tytułu niedotrzymania warunków umowy zawartej przez szkołę na świadczenie usług medycznych			
	<u>Wpływ z różnych opłat</u>	<u>108 000</u>	<u>142 292,83</u>	<u>131,8%</u>
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		107 087,21	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		24 817,62	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		10 388,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>181 000</u>	<u>128 531,15</u>	<u>71,0%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		65 537,73	
	• podatku od środków transportowych		60 432,55	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 922,78	
	• pozostałe		638,09	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>998 000</u>	<u>1 323 078,24</u>	<u>132,6%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		1 029 874,43	
	• opłaty za lokale użytkowe		161 669,49	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		74 107,64	
	• ustawowe od kar umownych		48 390,24	
	• za nieterminowe wpłaty (za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych, za pobyt dzieci w przedszkolu)		8 264,02	
	• pozostałe		772,42	
	<u>Darowizny i spadki pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>159,00</u>	<u>-</u>
	z tego:			
	• darowizna pieniężna osoby fizycznej		159,00	
	<u>Wpływ z różnych dochodów</u>	<u>735 088</u>	<u>935 697,32</u>	<u>127,3%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów sądowych		286 722,98	
	• zwrot podatku VAT		214 470,32	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		112 638,45	
	• zwrot kosztów upomnień		46 695,70	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		45 862,36	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		39 335,02	
	• zwrot kosztów komorniczych		39 159,64	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		35 167,07	
	• zapłata za re-faktury (nie dotyczy mediów)		34 186,02	
	• pozostałe		24 407,39	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)		14 173,31	
	• zwrot nienależnie pobranych zasiłków		14 050,32	
	• przekazane wadla, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		11 937,36	
	• kary umowne		10 661,13	
	• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego		6 230,25	
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>25 452,66</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływ z usług</u>	<u>27 556 500</u>	<u>25 355 792,55</u>	<u>92,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z faktycznych wpłat dokonywanych przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych oraz podpisanych porozumień ratalnych.			
	z tego:			
	Wpływ z usług - zwrot odpłatności za media	22 807 200	20 188 394,82	88,5%
	Wpływ z usług - pozostałe	4 749 300	5 167 397,73	108,8%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty • odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	1 295 000	1 307 712,03	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej • odpłatność za usługi opiekuńcze	571 300	469 869,44	
	• odpłatność za obiady		302 165,79	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów nr 1		86 782,02	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów nr 2		42 979,68	
			37 941,95	
	Dysponent 3 - Ośrodek Sportu i Rekreacji • wpływy z usług rekreacyjnych - pływalnia	2 877 000	3 376 258,07	
	• wpływy z usług rekreacyjnych - hala		2 370 403,57	
	• wpływy z usług rekreacyjnych- siłownia		461 980,32	
	• wpływy z usług rekreacyjnych - fitness		266 805,67	
			114 511,64	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- wpływy z usług rekreacyjnych - sauna - wpływy z usług rekreacyjnych - boks - wpływy z usług rekreacyjnych - parking - wpływy z usług rekreacyjnych - sala tańca		107 842,61 40 939,12 10 094,14 3 681,00	
	Dysponent 4 - Wydział Administracyjno-Gospodarczy	0	11 190,19	
	wpływy ze sprzedaży biletów Mazowieckiego Teatru Muzycznego			
	Dysponent 5 - Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej	6 000	2 368,00	
	wpływy z reklam w miesięczniku " Nasze Bielany"			
DOCHODY MAJĄTKOWE		52 824 561	21 673 736,46	41,0%
	Struktura	36,21%	18,48%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		50 222 000	19 464 107,80	38,8%
	Struktura	95,07%	89,81%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	1 987 764,38	397,6%
	Struktura dochodów	1,00%	10,21%	
	Wyższy poziom wykonania planu dochodów wynika z realizacji i zakończenia spraw obejmujących przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności bez udzielenia bonifikaty.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		173 058,29	
	w tym:			
	osoby fizyczne		173 058,29	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2014 r.		1 814 706,09	
	w tym:			
	osoby fizyczne		1 814 706,09	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2014 r.		13	
	w tym:			
	osoby fizyczne		12	
	osoby prawne		1	
	W 2014 r. wydano 1 wspólną decyzję dla osoby fizycznej i osoby prawnej (osoba prawna kwotę wynikającą z decyzji wpłaciła w 2015 r.).			
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2014 r. (dane w m ²)		9 274	
	w tym:			
	osoby fizyczne		9 274	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	49 722 000	17 476 343,42	35,1%
	Struktura dochodów	99,00%	89,79%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>46 282 000</u>	<u>11 712 700,00</u>	<u>25,3%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wiąże się z zakończeniem wynikiem negatywnym, nieplanowanych przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych przy: ul. Humanistów, ul. Podczaszyńskiego 12, ul. Żeromskiego.			
	2. Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy z przetargów zakończonych wynikiem pozytywnym w grudniu 2013 r., z których wpłata została uiszczona w roku 2014, tj: nieruchomość położona przy ul. Żeromskiego r. Sacharowa oraz nieruchomość przy ul. Chlewińskiej 5a.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2014 r.	46 282 000	11 712 700,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2014 r.	6	4	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Broniewskiego 89 dz. ew. 10/2 obręb 7-06-01	11 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	2 823		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Żeromskiego 17a dz. ew. 16/2, 16/3 obręb 7-05-12	10 400 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	3 803		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Przy Agorze 6 dz. ew. 110, 114/15 obręb 7-07-02	7 400 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	2 366		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Marymoncka 8 dz. ew. 79, 44/2, 44/4 i 44/6 obręb 7-04-07	5 900 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 691		
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Żeromskiego r. Sacharowa dz. ew. 37/5 obręb 7-05-10	10 282 000	10 352 500,00	
	powierzchnia [m ²]	3 724	3 724	
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Chlewińska 5a dz. ew. 39 obręb 7-04-07	1 300 000	1 313 000,00	
	powierzchnia [m ²]	473	473	
	adres nieruchomości nr 7			
	ul. Klaudydy dz. ew. 251/8 obręb 7-04-09	0	22 200,00	
	powierzchnia [m ²]		12	
	adres nieruchomości nr 8			
	ul. Częstkowska 34 dz. ew. 267 obręb 7-04-09	0	21 000,00	
	powierzchnia [m ²]		12	
	adres nieruchomości nr 9			
	ul. Anny Jagiellonki dz. ew. 67, 65/1, 65/2 obręb 7-10-03; dz. ew. 14 obręb 7-11-01; dz. ew. 125, 126 i 131 obręb 7-11-08	0	4 000,00	
	powierzchnia [m ²]		10 747	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>2 340 000</u>	<u>1 161 242,10</u>	<u>49,6%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2014 r.	2 340 000	1 161 242,10	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2014 r.		18	
	powierzchnia [m ²]		805	
	W związku z wyrokiem z dnia 17.06.2014 r. Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie uchylającym m.in. § 7 uchwały nr XXIX/615/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi m.st. Warszawy (na podstawie którego możliwe było udzielenie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	bonifikat od ceny sprzedawanego lokalu) wstrzymana została sprzedaż lokali mieszkalnych w II półroczu 2014 r. na rzecz najemców. Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż lokali mieszkalnych zrealizowana w I półroczu 2014 r.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>1 100 000</u>	<u>555 526,35</u>	<u>50,5%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	550 000	533 738,35	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2014 r.	550 000	21 788,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2014 r.	8	2	
	powierzchnia [m ²]	400	29	
	Realizacja dochodów na tym poziomie wynika z faktu, iż procedura zbycia dwóch lokali użytkowych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zakończyła się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>0</u>	<u>4 046 874,97</u>	<u>-</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	29 047,97	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2014 r.	0	4 017 827,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2014 r.	0	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 - sprzedaż naniesień znajdujących się na gruncie ul. Wóycickiego 1/3	0	4 017 827,00	
	powierzchnia [m ²]		1 342	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	2 602 561	2 209 628,66	84,9%
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 602 561	2 209 628,66	84,9%
	Kwotę wykonania stanowi: - zwrot części kosztów przebudowy magistrali wodociągowej w wysokości 1.607.067,66 zł w związku z budową ul. W. Reymonta na odcinku od ul. S. Żeromskiego do ul. J. Kasprówicza - wpłata firmy TK Polska Development II Sp. z o.o. środków finansowych w kwocie 602.561 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań na rzecz nieustalonych właścicieli za nieruchomości, na których została wybudowana ul. Rokokowa.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 647 393	3 623 581,46	99,3%
Drogi i mosty - program 2	3 647 393	3 623 581,46	99,3%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 417 393	3 409 377,46	99,8%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 225 393	3 219 108,98	99,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	562 904		
- długość ogółem (km)	72		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni chodników (6.599 m ²)	1 243 478	1 243 459,40	100,0%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (2.141 m ²)	518 100	518 029,60	100,0%
wymiana krawężników (1.450 mb.)	250 000	248 301,00	99,3%
regulacja poboczy dróg (1.216 mb.)	238 500	238 433,31	100,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (1.086 m ²)	170 968	170 932,92	100,0%
remonty nawierzchni dróg brukowych (633 m ²)	163 300	163 286,35	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (4 szt.)	142 000	141 081,00	99,4%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	102 000	101 967,00	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	96 100	96 020,60	99,9%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	79 400	79 301,05	99,9%
prace geodezyjno - kartograficzne, nadzór autorski, dokumentacja geodezyjna	73 300	72 262,50	98,6%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3.379 mb.)	72 400	72 400,00	100,0%
remonty zatok parkingowych	49 815	49 650,00	99,7%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	14 000	14 000,00	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	8 332	7 636,36	91,7%
koszty postępowań sądowych	3 700	2 347,89	63,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	192 000	190 268,48	99,1%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	36 000		
- długość ogółem (km)	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni chodników (573 m ²)	86 000	86 000,00	100,0%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (541 m ²)	85 000	83 268,49	98,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (412 mb.)	12 000	12 000,00	100,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	6 000	6 000,00	100,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (16 m ²)	3 000	2 999,99	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	180 000	164 389,00	91,3%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	180 000	164 389,00	91,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	100 000	87 698,50	87,7%
remonty i konserwacje latarni gazowych	80 000	76 690,50	95,9%
<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	50 000	49 815,00	99,6%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu (15 szt.)	36 470	36 285,00	99,5%
aktualizacja ewidencji dróg	13 530	13 530,00	100,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	54 222 500	52 680 613,18	97,2%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	49 122 100	48 236 184,68	98,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	8 068 281	7 693 791,73	95,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	5 727		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	888		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	35		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	4 804		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	844 088		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	10 000	5 738,24	57,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	9 500	5 638,24	59,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów)	500	100,00	20,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	8 058 281	7 688 053,49	95,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	3 117 132	3 010 463,83	96,6%
- sprzątanie	1 619 000	1 548 018,79	95,6%
- odprowadzanie ścieków	560 000	554 788,89	99,1%
- obsługa prawna	239 600	239 460,00	99,9%
- usługi pocztowe	137 500	126 180,37	91,8%
- pielęgnacja terenów zielonych	136 700	135 833,55	99,4%
- usługi transportowe związane z eksmisjami	125 000	116 077,50	92,9%
- usługi informatyczne	80 000	79 445,70	99,3%
- obsługa kasowo-bankowa	63 380	62 490,32	98,6%
- obowiązkowe przeglądy techniczne	44 300	44 293,53	100,0%
- instalacja systemu telewizji przemysłowej	34 900	32 940,00	94,4%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	38 600	38 376,00	99,4%
- wywóz nieczystości płynnych	14 800	12 488,90	84,4%
- krajowy rejestr długów	9 000	8 856,00	98,4%
- oznakowanie terenu (tablice), dorabianie kluczy	8 400	5 462,62	65,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	5 200	5 000,00	96,2%
- dozór mienia	752	751,66	100,0%
zakup usług remontowych w tym m.in. remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu - remont chodników	2 222 000	2 207 612,58	99,4%
zakup energii	1 830 000	1 596 201,37	87,2%
koszty postępowania sądowego	428 000	427 436,35	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 949	207 012,00	93,7%
- opłaty za gospodarowanie odpadami	220 000	206 063,00	93,7%
- opłata środowiskowa	949	949,00	100,0%
podatek od nieruchomości	169 000	168 322,00	99,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa	57 900	57 843,40	99,9%
różne opłaty i składki	8 800	8 666,10	98,5%
- opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	6 300	6 255,50	99,3%
- poświadczenia notarialne	2 300	2 214,00	96,3%
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	200	196,60	98,3%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	1 000	995,86	99,6%
- zakup środków do utrzymania czystości	1 000	995,86	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 t.j.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 725 000	2 713 526,24	99,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	242		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	5 108		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	2 604 900	2 598 348,04	99,7%
- remont 129 szt. pustostanów	1 583 530	1 577 983,60	99,6%
- wymiana stolarki okiennej	232 170	232 144,71	100,0%
dokumentacja techniczna	115 100	115 058,20	100,0%
awarie	5 000	120,00	2,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 t.j.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	6 298 220	6 253 758,25	99,3%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 298 220	6 253 758,25	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	57,06		
wynagrodzenia i pochodne	5 605 526	5 578 156,30	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 352 426	4 325 199,41	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	293 000	292 967,86	100,0%
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, w tym:	60 000	59 966,48	99,9%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	60 000	59 966,48	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	74 100	74 099,45	100,0%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	72 000	71 999,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	826 000	825 923,10	100,0%
zakup usług pozostałych, w tym:	165 700	164 519,20	99,3%
- dozór mienia	81 703	81 253,81	99,5%
- sprzątanie pomieszczeń biurowych	28 600	28 404,89	99,3%
- usługi związane z oprogramowaniem	20 750	20 738,34	99,9%
- archiwizacja	15 750	15 744,00	100,0%
- sprzątanie terenu	4 100	3 770,34	92,0%
- nadruk na kopertach	6 100	6 100,00	100,0%
- wyrób pieczętek	3 430	3 372,08	98,3%
- wywóz nieczystości	3 000	2 919,04	97,3%
- przegląd pięcioletni budynku	753	753,00	100,0%
- monitoring pomieszczeń kodowanych	776	725,70	93,5%
- legalizacja sprzętu p/poż	738	738,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	122 600	122 394,92	99,8%
- zakup sprzętu komputerowego	24 010	24 009,60	100,0%
- zakup akcesorii komputerowych w tym licencji	19 940	19 939,81	100,0%
- materiały biurowe	22 580	22 543,08	99,8%
- materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i powielających	20 490	20 488,05	100,0%
- prenumerata prasy specjalistycznej	17 800	17 721,54	99,6%
- materiały czystościowe	6 010	6 003,63	99,9%
- wyposażenie pomieszczeń biurowych	7 650	7 578,94	99,1%
- inne drobne zakupy	4 120	4 110,27	99,8%
zakup energii	87 000	80 350,92	92,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000	73 328,46	97,8%
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:	68 005	66 764,74	98,2%
- odszkodowania dla byłych pracowników na podstawie wyroków Sądu Pracy	49 805	49 535,43	99,5%
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	18 200	17 229,31	94,7%
zakup usług remontowych, w tym:	62 000	60 072,75	96,9%
- konserwacje, przeglądy i naprawy dotyczące sieci elektrycznej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody, dźwigu	28 653	27 106,17	94,6%
- wymiana poziomów centralnego ogrzewania	18 000	17 727,66	98,5%
- konserwacja maszyn i urządzeń	7 847	7 841,70	99,9%
- wymiana systemu samoczynnego załącznika rezerwy energetycznej	7 000	6 905,22	98,6%
- awarie	500	492,00	98,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 780	30 830,00	97,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	24 400	24 131,13	98,9%
wyjazdy służbowe krajowe, w tym:	20 000	19 723,64	98,6%
- ryczałty samochodowe	17 100	16 824,86	98,4%
- bilety komunikacji miejskiej	2 900	2 898,78	100,0%
szkolenia pracowników	9 500	9 312,00	98,0%
koszty postępowania sądowego	8 769	8 769,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	5 000	4 518,00	90,4%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4 320	4 320,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	2 504,47	83,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3 000	1 482,44	49,4%
zasądzone renty	2 220	2 213,28	99,7%
różne opłaty i składki - dozór techniczny dźwigu	400	367,00	91,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 223, Nr 1202 j.t.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	31 619 699	31 288 086,91	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 260		
w tym liczba mieszkań	4 804		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	31 619 699	31 288 086,91	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	13 972 799	13 858 741,59	99,2%
zaliczka remontowa	6 210 000	6 192 219,19	99,7%
odprowadzanie ścieków	5 400 000	5 231 511,79	96,9%
zaliczka eksploatacyjna	4 690 000	4 673 728,57	99,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 310 000	1 295 472,38	98,9%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	35 900	35 433,39	98,7%
koszty postępowania sądowego	1 000	980,00	98,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	410 900	287 021,55	69,9%
<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	900	892,71	99,2%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zwrot zwaloryzowanej kaucji	900	892,71	99,2%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	410 000	286 128,84	69,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	280 000	172 529,45	61,6%
- na rzecz osób fizycznych	180 000	160 478,20	89,2%
- na rzecz osób prawnych	100 000	12 051,25	12,1%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	53 000	44 460,00	83,9%
odsetki związane z wyrokami sądowymi o odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego	48 000	43 342,97	90,3%
koszty postępowania sądowego	29 000	25 796,42	89,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	162 276	61 968,60	38,2%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	120 276	28 694,34	23,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	99 276	15 321,00	15,4%
wycena lokali mieszkalnych	5 800	4 073,76	70,2%
wycena gruntów	5 800	5 550,97	95,7%
ogłoszenia prasowe	5 000	3 162,58	63,3%
korekta aktów notarialnych	2 000	148,15	7,4%
wycena lokali użytkowych	1 400	437,88	31,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	800	0,00	0,0%
wypis z rejestru gruntów i ewidencji lokali	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	42 000	33 274,26	79,2%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa prawna	30 000	30 000,00	100,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000	3 274,26	27,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	4 938 124	4 382 459,90	88,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 406 067	2 852 037,64	83,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	388		
z tego garaże i boksy motocyklowe	199		
Rodzaj lokali użytkowych: lokale gastronomiczne, handlowe, biura, garaże i boksy motocyklowe			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	2 681 000	2 184 000,83	81,5%
zakup usług	317 000	314 783,48	99,3%
- odprowadzanie ścieków	196 700	196 228,78	99,8%
- montaż znaków drogowych ul. Wóycickiego 1/3	62 730	62 730,00	100,0%
- obowiązkowe 5 letnie przeglądy techniczne	41 910	41 908,32	100,0%
- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji	13 082	11 338,80	86,7%
- ogłoszenia prasowe (konkursy, oferty)	2 578	2 577,58	100,0%
zakup usług remontowych	250 467	237 025,73	94,6%
podatek od nieruchomości	85 000	83 077,00	97,7%
koszty postępowania sądowego	70 000	30 552,60	43,6%
różne opłaty i składki - opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	2 600	2 598,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	516 333	516 135,39	100,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remont dachu ul. Perzyńskiego 12, Al. Zjednoczenia 19	267 280	267 103,95	99,9%
remont elewacji, naprawy dachu i wentylacji w placówce opiekuńczo-wychowawczej ul. Gajcego 7a	128 933	128 921,22	100,0%
remont kotła ul. Wóycickiego 1/3	76 440	76 435,50	100,0%
awarie	40 850	40 845,72	100,0%
dokumentacja techniczna	2 830	2 829,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 015 724	1 014 286,87	99,9%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: <i>gruntowe</i>			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	889 220	888 090,00	99,9%
koszty postępowania sądowego	120 724	120 724,00	100,0%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	5 610	5 472,87	97,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	170	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 758 600	5 556 176,68	96,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 339 000	1 172 116,05	87,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	747 900	589 803,99	78,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	457 000	298 912,76	65,4%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem 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 z niewielką domieszką soli	250 000	163 912,76	65,6%
odśnieżanie chodników	187 000	117 000,00	62,6%
mechaniczne posypywanie piaskiem	18 000	18 000,00	100,0%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzł śniegowych	2 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	290 900	290 891,23	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<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	153 853	153 853,00	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	137 047	137 038,23	100,0%
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	79 000	78 980,65	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	20		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	74 000	73 980,65	100,0%
zakup koszy na śmieci	5 000	5 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	25 000	21 236,74	84,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletołów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	5		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	7		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	25 000	21 236,74	84,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	208 100	207 692,25	99,8%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	204 240	204 232,61	100,0%
zakup materiałów	3 860	3 459,64	89,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	49 000	45 287,72	92,4%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa eksploatacyjna automatycznej stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza przy ul. Tolstoja 2	49 000	45 287,72	92,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	230 000	229 114,70	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</i> 2 600			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	170 000	169 184,10	99,5%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.) 3 557			
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja - 130			
- kastracja - 65			
- odrobaczenie - 14			
- odpchlenie - 14			
- znakowanie - 5			
- szczepienia - 25			
- badanie ogólne stanu zdrowia - 27			
zakup karmy dla zwierząt wolno żyjących	33 891	33 891,00	100,0%
zakup zwirku, środków neutralizujących kocie zapachy, środków dezynfekcyjnych dla kotów przebywających w piwnicach	26 109	26 039,60	99,7%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł) 10,6			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	880 000	858 238,86	97,5%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	643 672	625 822,34	97,2%
<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			
<i>liczba studni oligoceńskich</i> 8			
<i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i> 9			
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i> 8			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	295 000	282 239,94	95,7%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	190 000	182 081,22	95,8%
zużycie energii	102 600	97 915,72	95,4%
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 400	2 243,00	93,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	348 672	343 582,40	98,5%
<i>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i> 3,3			
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i> 2			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	348 672	343 582,40	98,5%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja przepompowni przy ul. Gwiaździstej i ul. Estrady wraz z lokalną siecią kanalizacyjną, remont pomp zasilających oraz remont zbiornika w przepompowni przy ul. Estrady, usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej przy ul. Samogłoski.	202 400	202 396,27	100,0%
konserwacja i utrzymanie wpustów kanalizacji deszczowej, odwodnienie ul. Prozy	126 272	126 072,00	99,8%
opłata za energię elektryczną dla przepompowni przy ul. Estrady i ul. Gwiaździstej.	20 000	15 114,13	75,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	236 328	232 416,52	98,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i> 38 100			
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i> 20			
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i> 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	84 760	84 760,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kellera, Park Olszyna utrzymaniem urządzeń melioracyjnych: rów Wólczyński i rów przy ul. Rokokowej, rowy: Radiowo, Wólka Węglowa, remont drewnianego pomostu na Stawach Brustmana utrzymanie pompowni w Parku Olszyna i studni przy ul. Brązowniczej zasilającej Potok Bielański	80 000 45 000 26 568	77 088,53 43 999,99 26 568,00	96,4% 97,8% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 831 000	2 818 029,50	99,5%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 420 000	2 410 654,41	99,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	56		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni niskiej: trawników, krzewów i rabat kwiatowych utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni sprzątanie pasów zieleni utrzymanie drzewostanu wypłata odszkodowania w związku z uszkodzeniem samochodu przez złamane drzewo energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	1 000 737 575 000 525 000 318 600 334 329	997 639,20 573 356,30 522 407,15 316 589,98 333,33 328,45	99,7% 99,7% 99,5% 99,4% 99,8% 99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	406 000	405 375,09	99,8%
<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> nasadzenia drzew i krzewów (24 szt. drzew szkółkowych i 1.792 szt. krzewów) pielęgnacja zieleni w pasie drogi koszenie trawy w pasie drogowym - 6-cio krotne sprzątanie zieleni w pasie drogowym - (3 razy na tydzień)	134 700 126 400 106 800 38 100	134 700,00 126 173,17 106 496,00 38 005,92	100,0% 99,8% 99,7% 99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 000	2 000,00	40,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	5 000	2 000,00	40,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	708 600	707 792,27	99,9%
Place zabaw - zadanie 1	423 000	422 766,69	99,9%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci liczba placów zabaw (szt.)	15		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych konserwacja urządzeń zabawowych naprawy urządzeń zabawowych wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 5 razy)	263 816 112 300 40 404 6 480	263 584,08 112 299,34 40 403,27 6 480,00	99,9% 100,0% 100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	600	429,09	71,5%
<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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600	429,09	71,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	285 000	284 596,49	99,9%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	285 000	284 596,49	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej			
Realizacja programu edukacji ekologicznej dla dzieci, młodzieży i opiekunów w szkołach, konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Bądź EKO na Bielanach” zakończony wystawą w bielańskim ratuszu oraz wydaniem w formie zestawu pocztówek prac plastycznych laureatów, wielkanocne i bożonarodzeniowe warsztaty florystyczne, projekty „Ekokarawana po Bielanach”, „Uśmiechnij się na Piaskach”, „Stawiamy domki dla owadów”, warsztaty tworzenia eko-biżuterii, animacje, pokazy, warsztaty recyklingowe podczas 5 największych imprez plenerowych, spacerzy przyrodnicze po Lesie Bielańskim, organizacja kiermaszu mikolajkowego w „Klubie Mam i Tatusiów” promującego rękodzieło i zachowania proekologiczne, projekty edukacyjne w przedszkolach i szkołach, „Piknik Ekologiczny z okazji Dnia Ziemi”, „Harcerski Dzień Ekologicznej Zabawy”, „Nasze drzewa-nasz skarb”, „Bogactwo życia wokół nas”, „Nasz ogród”, akcja sadzenia drzew podczas Pikniku Ekologicznego.	254 000	253 999,64	100,0%
montaż stojaków na rowery	30 000	29 970,00	99,9%
zwrot kosztów podróży świadka w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym	1 000	626,85	62,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	187 259 865	186 585 728,35	99,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	178 028 269	177 571 720,64	99,7%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	43 575 007	43 490 090,33	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 228 859	34 146 839,99	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	34 206 259	34 124 409,99	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	28		
- liczba uczniów	3 438		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	282,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	322,7		
wynagrodzenia i pochodne	29 500 733	29 488 553,01	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 268 285	23 256 270,22	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 678 101	1 678 090,03	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	26 800	26 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 527 547	4 527 392,76	100,0%
Zakup energii	1 480 340	1 419 679,99	95,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 251 296	1 251 296,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	663 311	663 107,74	100,0%
Zakup usług pozostałych	498 820	497 589,65	99,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	209 652	209 651,05	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	134 685	134 560,55	99,9%
Podatek od nieruchomości	103 523	103 518,33	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 394	69 912,56	99,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 901	64 872,75	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 562	61 562,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	37 976	35 319,94	93,0%
Zakup środków żywności	35 460	35 458,03	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	32 143	30 593,40	95,2%
Szkolenia pracowników	23 642	23 440,39	99,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 942	21 715,84	94,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 826	8 766,59	99,3%
Oplaty za telefony komórkowe	6 053	4 812,17	79,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	22 600	22 430,00	99,2%
Przeniesienie wyposażenia Przedszkola nr 181 przy ul. Pruszyńskiego 5 na teren Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoja 2 w celu przeprowadzenia kapitalnego remontu budynku, uzyskanie opinii niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach VI konkursu programu pn. "System zielonych inwestycji - część 1" oraz opracowanie ekspertyzy ornitologicznej.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 346 148	9 343 250,34	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	19		
- liczba uczniów	1 035		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 550 385	1 547 633,33	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 550 385	1 547 633,33	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	51		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 387 239	1 387 238,15	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 000	1 088 000,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 789	83 788,15	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	214 450	214 450,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 342	52 342,00	100,0%
Zakup energii	44 000	41 765,06	94,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 620	22 619,80	100,0%
Zakup usług pozostałych	14 750	14 750,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	14 244	14 230,00	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700	4 699,22	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 610	2 610,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200	2 200,00	100,0%
Zakup środków żywności	2 150	2 150,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty za telefony stacjonarne	1 350	1 139,24	84,4%
Szkolenia pracowników	1 000	720,00	72,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	300	299,20	99,7%
Oplaty za telefony komórkowe	80	70,66	88,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 040 889	3 027 443,83	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 805 889	2 796 275,83	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 14 - liczba uczniów 587 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 31,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 20,0			
wynagrodzenia i pochodne	2 553 735	2 550 384,70	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 019 400	2 017 619,42	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 125	119 117,34	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 860	1 690,00	90,9%
- pochodne od wynagrodzeń	413 350	411 957,94	99,7%
Zakup energii	102 000	97 606,57	95,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 704	93 704,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 500	32 082,07	98,7%
Zakup usług pozostałych	11 200	10 013,65	89,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 600	6 465,50	98,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	4 600,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	800	669,34	83,7%
Zakup usług zdrowotnych	600	600,00	100,0%
Szkolenia pracowników	150	150,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	235 000	231 168,00	98,4%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 71			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	50 484 776	50 368 103,31	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	44 607 223	44 493 068,32	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 14 - liczba uczniów 6 186 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 491,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 198,1			
wynagrodzenia i pochodne	39 580 124	39 544 364,71	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 125 827	31 099 528,11	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 296 797	2 296 788,98	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 500	10 974,00	95,4%
- pochodne od wynagrodzeń	6 146 000	6 137 073,62	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 707 088	1 707 088,00	100,0%
Zakup energii	1 357 500	1 292 346,23	95,2%
Zakup usług pozostałych	616 583	611 747,08	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	544 681	544 266,41	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	406 193	405 876,66	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 947	120 043,43	99,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79 303	78 763,00	99,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 441	45 230,00	97,4%
Oplaty za telefony stacjonarne	43 162	40 003,55	92,7%
Zakup usług zdrowotnych	36 565	36 381,00	99,5%
Szkolenia pracowników	21 040	20 980,00	99,7%
Zasądzone renty	17 342	17 341,50	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 704	15 009,71	95,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 200	6 162,63	99,4%
Oplaty za telefony komórkowe	5 650	4 859,21	86,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
Oplata za korzystanie z drogi dojazdowej do szkoły.	2 700	2 605,20	96,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 877 553	5 875 034,99	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	7		
- liczba uczniów	1 125		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	26 950 986	26 911 160,82	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	24 819 986	24 795 097,39	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	2 921		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	287,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	81,7		
wynagrodzenia i pochodne	21 771 048	21 762 454,25	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 051 553	17 043 781,15	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 314 832	1 314 825,06	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 992,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	3 394 663	3 393 856,04	100,0%
Zakup energii	977 000	965 961,47	98,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	931 194	931 194,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	491 384	490 685,93	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	203 606	203 530,24	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 654	178 496,44	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	124 000	123 982,85	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 938	44 938,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	25 395	23 516,90	92,6%
Zakup usług zdrowotnych	19 835	19 835,00	100,0%
Szkolenia pracowników	15 645	15 629,50	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 939	9 752,00	81,7%
Zasądzone renty	9 224	9 223,20	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 220	8 048,96	97,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 380	5 370,35	99,8%
Oplaty za telefony komórkowe	2 210	2 164,58	97,9%
Pozostałe odsetki	314	313,72	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 131 000	2 116 063,43	99,3%
<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	6		
- liczba uczniów	349		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	22 900 213	22 857 440,28	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	21 953 213	21 917 933,42	99,8%
<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	9		
- liczba uczniów	2 960		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	246,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	69,5		
wynagrodzenia i pochodne	19 382 255	19 361 992,16	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 168 246	15 152 279,37	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 180 433	1 180 427,12	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 310	10 310,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 023 266	3 018 975,67	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	814 047	814 047,00	100,0%
Zakup energii	788 000	775 798,25	98,5%
Zakup usług pozostałych	500 700	500 700,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	187 668	187 647,18	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 120	118 112,13	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 907	38 891,01	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 289	31 089,50	99,4%
Oplaty za telefony stacjonarne	22 700	21 162,65	93,2%
Zakup usług zdrowotnych	20 313	20 003,50	98,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 234	13 234,00	100,0%
Szkolenia pracowników	8 639	8 491,00	98,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 700	7 684,42	99,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 696	6 663,02	99,5%
Oplaty za telefony komórkowe	2 945	2 577,60	87,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	10 000	9 840,00	98,4%
Opracowanie materiałów do zadania planowanego do realizacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektu pt. "Termomodernizacja			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
budynków placówek oświatowych na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	947 000	939 506,86	99,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	7 312		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	302 678	302 674,44	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	302 678	302 674,44	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 33 2,8 1,3		
wynagrodzenia i pochodne	257 829	257 825,44	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	175 584	175 583,56	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 793	39 791,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	42 452	42 450,26	100,0%
Zakup energii	21 000	21 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 649	14 649,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 300	3 300,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	600	600,00	100,0%
Szkolenia pracowników	600	600,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	9 084 391	9 079 577,84	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	8 901 391	8 896 577,84	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3 1 220 102,4 28,9		
wynagrodzenia i pochodne	7 660 778	7 660 726,66	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 045 696	6 045 695,44	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	419 159	419 158,22	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 600	11 550,00	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 184 323	1 184 323,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	369 300	369 299,82	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 294	312 294,00	100,0%
Zakup energii	304 000	299 879,01	98,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	93 305	93 293,27	100,0%
Zakup usług pozostałych	83 700	83 523,29	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 290	40 239,61	99,9%
Oplaty za telefony stacjonarne	9 850	9 585,92	97,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 832	9 698,26	98,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 054	9 054,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 928	3 928,00	100,0%
Szkolenia pracowników	3 860	3 860,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 200	1 196,00	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	183 000	183 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	3 83		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 834 473	2 832 982,16	99,9%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 634 978	2 634 977,56	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 061 135	2 061 135,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	161 983	161 982,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	411 860	411 860,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 481	105 481,00	100,0%
Zakup energii	28 000	28 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 480	20 467,75	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	19 998,71	100,0%
Zakup usług pozostałych	11 344	11 344,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900	5 883,21	99,7%
Oplaty za telefony stacjonarne	2 060	1 837,62	89,2%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 499,00	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 092,00	72,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 170	1 139,18	97,4%
Oplaty za telefony komórkowe	960	162,73	17,0%
Szkolenia pracowników	800	800,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	300	299,40	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 068 894	1 051 112,17	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
	813 894	803 930,69	98,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne	698 184	691 488,55	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000	545 502,18	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 184	41 183,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	107 000	104 802,71	97,9%
Zakup energii	56 500	56 500,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 398	32 398,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	8 100	6 197,43	76,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 212	6 212,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200	5 035,00	81,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 200,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	1 000	799,71	80,0%
Zakup usług zdrowotnych	800	800,00	100,0%
Szkolenia pracowników	800	800,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	255 000	247 181,48	96,9%
<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	30		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	8 772 155	8 749 127,05	99,7%
<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)	149,8		
wynagrodzenia i pochodne	8 157 615	8 141 984,88	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 461 540	6 446 316,88	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	440 075	440 068,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 256 000	1 255 599,10	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 940	406 940,00	100,0%
Zakup energii	143 000	138 008,24	96,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 996,19	100,0%
Zakup usług pozostałych	19 800	19 140,04	96,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800	18 800,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	2 257,70	56,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400,00	100,0%
Szkolenia pracowników	600	600,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 244 384	3 216 442,77	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 244 384	3 216 442,77	99,1%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 798 158	2 776 106,72	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172 194	2 150 768,47	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	164 114	164 112,54	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 450	30 450,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	431 400	430 775,71	99,9%
Zakup energii	129 400	127 488,14	98,5%
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 632	119 632,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	74 993	72 909,78	97,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	61 353	61 336,26	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 307	15 306,48	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 220	11 165,96	99,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 160	11 160,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 968	7 048,00	88,5%
Oplaty za telefony stacjonarne	5 361	5 036,02	93,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 466	3 465,60	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 639	2 632,85	99,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 505	1 474,40	98,0%
Oplaty za telefony komórkowe	1 332	810,56	60,9%
Szkolenia pracowników	890	870,00	97,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 460 689	3 391 135,95	98,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	408 429	405 863,26	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	197 215	195 841,70	99,3%
remonty w szkołach podstawowych	82 942	81 924,22	98,8%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	40 972	40 964,35	100,0%
remonty w gimnazjach	35 000	34 835,73	99,5%
remonty w liceach ogólnokształcących	19 600	19 598,69	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	17 100	17 099,99	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	11 000	10 998,96	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	2 600	2 599,62	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	3 052 260	2 985 272,69	97,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	975 000	974 401,51	99,9%
remonty w przedszkolach	898 400	890 481,83	99,1%
remonty w gimnazjach	560 000	550 497,26	98,3%
remonty w liceach ogólnokształcących	404 000	358 754,02	88,8%
remonty w szkołach zawodowych	120 000	117 138,07	97,6%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	94 860	94 000,00	99,1%
Dowozienie uczniów do szkół - zadanie 29	710 564	703 467,91	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	695 300	689 113,91	99,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	105		
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	15 264	14 354,00	94,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	40		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	15 785	15 782,73	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	15 785	15 782,73	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 341	13 340,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 444	2 442,11	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	32 000	27 545,72	86,1%
<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	3		
- liczba uczniów	7		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	32 000	27 545,72	86,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	9 231 596	9 014 007,71	97,6%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 390 720	4 380 097,01	99,8%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	46,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 896 675	3 896 674,25	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 101 600	3 101 600,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	203 675	203 674,25	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	589 400	589 400,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	200 658	200 136,25	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	130 230	130 229,49	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 367	51 367,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	50 000,00	100,0%
Zakup energii	41 500	32 359,80	78,0%
Szkolenia pracowników	9 000	8 990,10	99,9%
Oplaty za telefony stacjonarne	4 000	3 217,83	80,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	3 096,00	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	2 490	2 490,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400	1 283,52	91,7%
Oplaty za telefony komórkowe	300	252,77	84,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	7 700	7 479,13	97,1%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	7 000	6 840,00	97,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 840,00	97,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	700	639,13	91,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	678 633	668 943,99	98,6%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	490 263	480 573,99	98,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
	188 370	188 370,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 401 400	1 401 400,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
	1 361 906	1 361 906,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 069		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>			
	39 494	39 494,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	31		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	351 143	351 111,47	100,0%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	105 796	103 986,53	98,3%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i projektu "Praca z trudnym rodzicem", organizacja konkursów i festiwalu oraz imprez i uroczystości szkolnych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	102 096	100 336,18	98,3%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	1 621	1 615,13	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 350	1 350,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	271	265,13	97,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	57 955	56 237,77	97,0%
Zakup usług pozostałych	28 990	28 972,60	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 530	13 510,68	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	3 700	3 650,35	98,7%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	3 300	3 265,80	99,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 760	2 760,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	540	505,80	93,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	400	384,55	96,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 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	307 837	307 457,90	99,9%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	80 837	80 824,90	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup środków żywności	35 501	35 494,83	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 974	29 968,97	100,0%
Zakup usług pozostałych	15 362	15 361,10	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	227 000	226 633,00	99,8%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	227 000	226 633,00	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	227 000	226 633,00	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 394 082	1 324 903,87	95,0%
Stypendia za wyniki w nauce	176 359	175 986,00	99,8%
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	176 359	175 986,00	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Stypendia socjalne	603 187	558 581,96	92,6%
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	588 837	544 801,96	92,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	14 350	13 780,00	96,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dożywianie uczniów	380 433	369 734,01	97,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	370 000 10 433	359 827,01 9 907,00	97,3% 95,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	234 103	220 601,90	94,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	234 103	220 601,90	94,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	584 285	459 740,39	78,7%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 050	1 038,05	98,9%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Organizacja spotkania w ramach cyklu "Kretywne biesiady u Warsa i Sawy" oraz zajęć dla uczniów w ramach projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn: "Szansa dla wszystkich".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia	450 450 600	450,00 450,00 588,05	100,0% 100,0% 98,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr 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	583 235	458 702,34	78,6%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	583 235	458 702,34	78,6%
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.: - "Mity i figury: piktogram europejski" - "ABC komunikacji" - "Kraje i ich legendy" - "Górski w Europie - etap I" - "Europejskie kwalifikacje zawodowe ekonomistów z Zespołu Szkół nr 10 im.Stanisława Staszica w Warszawie"	170 512	112 739,82 43 983,63 45 216,81 18 326,69 4 229,80 982,89	
oraz w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci projektów edukacyjno-oświatowych pn.: - "Europejski wymiar kształcenia zawodowego" - "Mobilny ekonomista na europejskim rynku pracy"	412 723	345 962,52 213 928,36 132 034,16	83,8%
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	10 000	8 887,42	88,9%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	10 000	8 887,42	88,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	42 451 821	42 347 082,47	99,8%
Programy zdrowotne - program 1	1 919 800	1 889 557,43	98,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 919 800	1 889 557,43	98,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 919 800	1 889 557,43	98,4%
<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>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na:	1 323 000	1 323 000,00	100,0%
- prowadzenie placówek wsparcia dziennego (5 placówek ok. 270 osób)			
- prowadzenie klubu abstynenta (ok. 1.400 osób)			
- programy profilaktyczne, edukacyjne, warsztaty, szkolenia, postrehabilitacja - ok. 1.100 osób			
- kolonie z programem profilaktycznym (129 dzieci)			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym:	163 600	158 727,44	97,0%
- spotkanie integracyjne dla dzieci ze środowisk zagrożonych uzależnieniem (ok. 180 dzieci)			
- Bieleńska Gala Wolontariatu (ok. 200 uczestników)			
- Warsztaty pn "Konflikt w rodzinie - rozwiązać, tłumaczyć czy uciekać" - 2 edycje liczba uczestników 35 osób			
- program korekcyjno- edukacyjny dla sprawców przemocy (19 uczestników)			
- szkolenie wraz z warsztatami dla przedstawicieli placówek oświatowych i administracji samorządowej dotyczącej programu profilaktyki uzależnień - 55 osób.			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny (7 osób obsługi, 1.086 korzystających)	140 500	140 223,93	99,8%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	130 600	130 600,00	100,0%
realizacja projektu badawczo - edukacyjnego w zakresie profilaktyki uzależnień	55 000	49 815,00	90,6%
koszty sądowe	35 000	18 804,97	53,7%
materiały i wyposażenie	25 000	24 335,34	97,3%
organizacja imprez profilaktycznych	23 000	21 825,20	94,9%
- Gorączka Bieleńskiej Soboty - piknik			
- Bieleńscy na Zdrowie - Piknik Profilaktyczno - Sportowy 2014			
opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnień	15 500	14 089,76	90,9%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Kampania "Trzeźwy kierowca", liczba uczestników 317 uczniów)	6 000	5 666,00	94,4%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	2 600	2 469,79	95,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LXXI/1844/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2014r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	17 595 388	17 555 029,25	99,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 010 000	2 008 519,22	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (etaty)	8		
wynagrodzenia i pochodne	567 600	566 776,81	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	437 700	437 692,69	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 340	35 330,69	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 660	5 655,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	88 900	88 098,43	99,1%
inne wydatki:	87 400	86 755,01	99,3%
zakup usług pozostałych	35 400	35 398,83	100,0%
zakup energii	12 900	12 678,55	98,3%
zakup materiałów i wyposażenia	11 250	11 246,40	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 760	8 751,44	99,9%
szkolenia pracowników	7 300	7 286,00	99,8%
zakup usług remontowych	5 500	5 484,72	99,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 700	2 379,26	88,1%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 499,48	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	750	709,32	94,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720	720,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	600	587,00	97,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	20	14,01	70,1%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 355 000	1 354 987,40	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	1 355 000	1 354 987,40	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania własne	1 185 000	1 184 999,40	100,0%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 185 000	1 184 999,40	100,0%
zadania zlecone	170 000	169 988,00	100,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	170 000	169 988,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	598 230	570 474,92	95,4%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	598 230	570 474,92	95,4%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	585 030	558 169,44	95,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Projekty współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:	585 030	558 169,44	95,4%
- "Program aktywizacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Bielany"		496 888,50	
- "Mogę więcej - aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych"		61 280,94	
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	13 200	12 305,48	93,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia społeczne	12 800	12 124,48	94,7%
różne opłaty i składki - ubezpieczenie bezrobotnych od nieszczęśliwych wypadków	400	181,00	45,3%
- liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	12		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	316,95		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,06		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,22		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z Urzędu Pracy / zł /	4,84		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz.674 z późn. zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	4 550	4 550,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki dla cudzoziemców:	4 550	4 550,00	100,0%
zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 290,90 zł, liczba świadczeń - 11,	3 200	3 200,00	100,0%
liczba świadczeniobiorców - 2 osoby			
opłata za energię elektryczną - średnia wartość świadczenia - 154,11 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	308	308,00	100,0%
zakup odzieży - średnia wartość świadczenia 300,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	300	300,00	100,0%
środki czystości - średnia wartość zasiłku - 46,66 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	280	280,00	100,0%
opłata za gaz - średnia wartość zasiłku - 81,71 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	164	164,00	100,0%
zakup obuwia- średnia wartość świadczenia 150,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	150	150,00	100,0%
zakup bielizny pościelowej - średnia wartość świadczenia -148,36 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	148	148,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 343 896	9 337 446,92	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przybyszewskiego 80/82			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	97		
wynagrodzenia i pochodne	7 942 380	7 939 488,10	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 259 780	6 259 780,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 200	430 196,05	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 400	25 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 227 000	1 224 112,05	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	1 401 516	1 397 958,82	99,7%
zakup pozostałych usług	505 244	505 243,86	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	318 560	318 559,04	100,0%
odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 600	117 562,79	100,0%
zakup energii	103 000	100 267,86	97,3%
wyjazdy służbowe krajowe	74 000	73 999,81	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 100	67 071,00	100,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	59 998,03	100,0%
zakup usług remontowych	50 000	49 999,77	100,0%
szkolenia pracowników	32 500	32 480,54	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	19 900	19 625,79	98,6%
świadczenia społeczne	16 272	16 272,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	16 000	16 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	9 000	8 838,33	98,2%
różne opłaty i składki	4 840	4 832,00	99,8%
zakup usług zdrowotnych	4 800	4 520,00	94,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700	2 688,00	99,6%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 16.516,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 214 620	2 210 216,65	99,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	1 003 300	1 001 932,17	99,9%
1. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych Nr 1 Al. Zjednoczenia 13 zapewniający pobyt dzienny			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	32		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 246,18		
średnie zatrudnienie (etaty)	5		
2. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych Nr 2 ul. Wrzeciono 5A zapewniający pobyt dzienny			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 246,18		
średnie zatrudnienie (etaty)	5		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 003 300	1 001 932,17	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	694 500	693 271,27	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	533 650	533 650,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 250	32 247,18	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 500	22 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	106 100	104 874,09	98,8%
inne wydatki:	308 800	308 660,90	100,0%
zakup środków żywności	131 300	131 295,68	100,0%
zakup usług pozostałych	67 000	66 999,31	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	57 530	57 528,51	100,0%
zakup energii	31 000	30 936,48	99,8%
odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 850	10 840,85	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 450	3 447,94	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 800	2 776,73	99,2%
zakup usług remontowych	2 000	1 999,40	100,0%
podatek od nieruchomości	1 330	1 321,00	99,3%
szkolenia pracowników	1 000	975,00	97,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	540	540,00	100,0%
zadania zlecone	1 211 320	1 208 284,48	99,7%
Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Grębałowska 14 dla osób upośledzonych umysłowo oraz przewlekle psychicznie chorych			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	80		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 259		
średnie zatrudnienie (etaty)	18,2		
<u>Dysponent:</u> Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy	1 211 320	1 208 284,48	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	999 600	998 757,20	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	779 700	779 191,80	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 900	59 873,49	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	160 000	159 691,91	99,8%
inne wydatki:	211 720	209 527,28	99,0%
zakup materiałów i wyposażenia	99 420	99 391,24	100,0%
zakup energii	61 900	60 078,91	97,1%
zakup usług pozostałych	25 050	24 966,11	99,7%
odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	19 920,47	99,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 300	2 198,67	95,6%
zakup usług zdrowotnych	1 500	1 491,00	99,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	900	856,08	95,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	150	124,80	83,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	113 764	113 726,00	100,0%
<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"	113 764	113 726,00	100,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	113 764	113 726,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2		
wynagrodzenia i pochodne	111 014	111 010,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	85 518	85 517,51	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000	7 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	18 496	18 492,49	100,0%
inne wydatki:	2 750	2 716,00	98,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650	1 650,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100	1 066,00	96,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	218 900	218 667,54	99,9%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	209 100	209 098,73	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej:	76 815	76 813,73	100,0%
- Integracja środowisk lokalnych - spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia (ok. 320 osób)			
- Organizacja jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego mieszkańców Dzielnicy Bielany (40 osób)			
- Dzień Seniora (75 osób)			
- 100 - lecie urodzin (3 osoby)			
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia			
organizacja Bielańskiej Akademii Seniora - cyklu wykładów, spotkań, zajęć warsztatowych dotyczących m.in: zdrowego stylu życia, lepszego odżywiania, dbałości o kondycję fizyczną, spotkanie z przedstawicielami Policji dotyczące szeroko pojętego bezpieczeństwa, jak również wyjścia do instytucji kultury czyli kina, teatru i muzeum.	73 185	73 185,00	100,0%
różnorodne działania na rzecz walki z ubóstwem, pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów dla ok. 2.700 osób.	59 100	59 100,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	9 800	9 568,81	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn: "Warszawskie inspiracje do pracy"			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)			
Dożywianie - zadanie 11	3 091 428	3 091 428,00	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 157 148	2 157 148,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	71,43		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 157 148	2 157 148,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	379		
- średnia wartość posiłku	11,55		
- średni okres dożywiania (dni)	251		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	500		
- średnia wartość posiłku	7,26		
- średni okres dożywiania (dni)	112		
zasiłki celowe na zakup żywności	651 973	651 973,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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 2013 r., poz.1024)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	934 280	934 280,00	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	934 280	934 280,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnie zbiorowe w jadłodajniach:	690 286	690 286,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	249		
- średnia wartość posiłku	10,54		
- średni okres dożywiania (dni)	263		
opłaty za szkolne obiady:	173 827	173 827,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	218		
- średnia wartość posiłku	7,31		
- średni okres dożywiania (dni)	109		
zasiłki celowe na zakup żywności	70 167	70 167,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	22 936 633	22 902 495,79	99,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 526 209	4 510 198,94	99,6%
<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	4 526 209	4 510 198,94	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	2 222 947	2 206 936,94	99,3%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 145,40 zł, liczba świadczeń - 3.581, liczba świadczeniobiorców - 714 osób	2 007 461	2 007 461,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 103,64 zł, liczba świadczeń - 4.105, liczba świadczeniobiorców - 757 osób	520 734	520 734,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 109,01 zł, liczba świadczeń - 2.500, liczba świadczeniobiorców - 900 osób	425 454	425 454,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 132,23 zł, liczba świadczeń - 1.508, liczba świadczeniobiorców - 475 osób	272 527	272 527,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 209,22 zł, liczba świadczeń - 449, liczba świadczeniobiorców - 258 osób	199 414	199 414,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 257,43 zł, liczba świadczeń - 296, liczba świadczeniobiorców - 223 osoby	93 942	93 942,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 842,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	76 200	76 200,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500,14 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	16 840	16 840,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 148,87 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	6 502	6 502,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 224,54 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	3 722	3 722,00	100,0%
- inne:	2 470	2 470,00	100,0%
paczki spożywczo-przemysłowe - średnia wartość świadczenia - 194,77, liczba świadczeń 1.300, liczba świadczeniobiorców - 963 osoby	389 656	389 656,00	100,0%
środki czystości - średnia wartość zasiłku - 39,44 zł, liczba świadczeń - 1.508, liczba świadczeniobiorców - 555 osób	253 201	253 201,00	100,0%
środki higieny - średnia wartość zasiłku - 65,75 zł, liczba świadczeń - 495, liczba świadczeniobiorców - 158 osób	59 480	59 480,00	100,0%
pobyt w żłobku - średnia wartość zasiłku - 141,04 zł, liczba świadczeń - 164, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	32 547	32 547,00	100,0%
zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 173,05 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	23 132	23 132,00	100,0%
zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 6.000,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców 1 osoba	6 922	6 922,00	100,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej - średnia wartość zasiłku - 90,09 zł, liczba świadczeń - 64, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	6 000	6 000,00	100,0%
zakup sprzętu ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 141,53 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	5 766	5 766,00	100,0%
zdjęcia do dowodu - średnia wartość zasiłku - 26,81 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	2 123	2 123,00	100,0%
kurs szkoleniowy na animatora zabaw dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 190,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	295	295,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 344,20 zł, liczba świadczeń - 382, liczba świadczeniobiorców - 115 osób	190	190,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.428,21 zł, liczba świadczeń - 28	131 486	131 486,00	100,0%
w tym realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Program Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Pozostających bez Pracy".	84 000	67 989,94	80,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	45 011	45 011,00	33,2%
<u>Kalkulacja:</u>	2 303 262	2 303 262,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 406,36 zł, liczba świadczeń - 5.668, liczba świadczeniobiorców - 564 osoby	2 303 262	2 303 262,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	14 110 635	14 096 313,64	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	14 110 635	14 096 313,64	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	13 605 635	13 596 313,64	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	5 926 297	5 926 297,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 24.430, liczba świadczeniobiorców - 2.035 osób	3 737 790	3 737 790,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 735,49 zł, liczba świadczeń - 2.490, liczba świadczeniobiorców - 205 osób	1 831 388	1 831 388,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 501,71 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	55 189	55 189,00	100,0%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 519,67 zł, liczba świadczeń - 581, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	301 930	301 930,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 444,72 zł, liczba świadczeń - 7.451, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	3 313 630	3 313 630,00	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 97,86 zł, liczba świadczeń - 20.722, liczba świadczeniobiorców - 857 osób	2 029 863	2 027 929,66	99,9%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 229 845	1 229 845,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 178,59 zł, liczba świadczeń - 1.752, liczba świadczeniobiorców - 146 osób	312 890	312 890,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 375,30 zł, liczba świadczeń - 709, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	266 105	266 105,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 2.842, liczba świadczeniobiorców - 484 osoby	227 360	227 360,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 142, liczba świadczeniobiorców - 142 osoby	142 000	142 000,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100,00 zł, liczba świadczeń - 1.349, liczba świadczeniobiorców - 557 osób	134 900	134 900,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 1.596, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	127 680	127 680,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60,00 zł, liczba świadczeń - 261, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	15 660	15 660,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 72,22 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	3 250	3 250,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 582, liczba świadczeniobiorców - 580 osób	582 000	582 000,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 221,74 zł, liczba świadczeń - 2.285, liczba świadczeniobiorców - 189 osób	514 000	506 689,17	98,6%
odsetki od zasiłku dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 225,51 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	10 000	9 922,81	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	505 000	500 000,00	99,0%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 2.500, liczba świadczeniobiorców - 205 osób	505 000	500 000,00	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 029 606	4 026 487,29	99,9%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	2 489		
- w tym pozytywnych	2 365		
Liczba gospodarstw domowych	1 245		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> <u>Zadania własne</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 323,93 zł, liczba świadczeń - 7.560, liczba świadczeniobiorców - 620 osób	2 450 283	2 448 951,46	99,9%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 199,99 zł, liczba świadczeń - 4.685, liczba świadczeniobiorców - 390 osób	937 110	936 966,10	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 214,00 zł, liczba świadczeń - 2.269, liczba świadczeniobiorców - 189 osób	485 938	485 579,32	99,9%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 414,99 zł, liczba świadczeń - 89, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	37 016	36 934,47	99,8%
lokale najmowane w zasobach spółdzielni mieszkaniowych jako lokale nieprzeznaczalne do spółdzielcze prawo do lokalu oraz lokale znajdujące się w zasobach WAM i AWF - średnia wartość zasiłku - 283,01 zł, liczba świadczeń - 118, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	33 403	33 396,20	100,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 293,82 zł, liczba świadczeń - 97, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	28 625	28 500,56	99,6%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 301,58 zł, liczba świadczeń - 91, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	27 625	27 444,05	99,3%
<u>Zadania zlecone</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	29 606	28 715,13	97,0%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,05 zł, liczba świadczeń - 2.043, liczba świadczeniobiorców - 343 osoby <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	270 183	269 495,92	99,7%
<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:	84 511	84 507,80	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 688	1 684,80	99,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej średnio za 3 uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	9 359	9 359,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe - 100 pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	8 059 1 300	8 059,00 1 300,00	100,0% 100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	73 464	73 464,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	185 672	184 988,12	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	185 672	184 988,12	99,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 578 900	9 577 885,29	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	512 500	511 485,29	99,8%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	512 500	511 485,29	99,8%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 161 - z tego plenerowych 52			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	456 700	455 685,29	99,8%
kulturalne m.in.:			
- Dzień Dziecka na Chomiczówce			
- Piknik Bielański przy Stawach Brustmana			
- Piknik 2014. Gorączka Bielańskiej Soboty			
- Konkurs wokalny "Mikrofon dla każdego"			
- Bielański Przegląd Zespołów Tanecznych "Taneczny Krąg"			
- Otwarcie Bielańskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego			
cykle koncertów m.in.:			
- "Jazz w Podziemiach Kamedulskich"			
- "Muzyka na Wrzecie" w Mediatece Start-Meta			
- "Łacińskie Msze Wielkopostne" w kościele pokamedulskim na Bielanych			
- Koncerty z zabawami tanecznymi w ramach festiwalu "Wszystkie mazurki Świata" na terenach przy kościele pokamedulskim			
- Koncerty Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego			
historyczne m.in.:			
- Uroczystość z okazji "Dnia Zwycięstwa" na Cmentarzu Wawrzyszewskim			
- Uroczystość z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Lesie Młocińskim			
- Uroczystość z okazji rocznicy wybuchu II Wojny Światowej na Cmentarzu Wawrzyszewskim			
- Uroczystość z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski na AWF			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - najważniejsze imprezy:	55 800	55 800,00	100,0%
- "Burza w Podwórzcu" - spektakle plenerowe dla dzieci			
- warsztaty artystyczne (plastyczne, rękodzieła) "Ja - Bajka" zakończone paradą			
- cykl bezpłatnych wycieczek z przewodnikiem po Bielanych "O rany, Bielany!", z konkursem fotograficzno-plastycznym dla uczestników			
- warsztaty literacko-plastyczne "Pory roku z Marią Kownacką"			
- napisanie książki historycznej "Huta Warszawa. Miasto, społeczność, kultura".			
<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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	9 002 400	9 002 400,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 002 400	2 002 400,00	100,0%
Bielański Ośrodek Kultury	2 002 400	2 002 400,00	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> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą			
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	46		
rodzaj zajęć: zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci małych "Warsztaty z Tygrysiem"; ogólnie - plastyczne dla dzieci i dzieci małych "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 (2 sekcje), warsztaty komiksu, zajęcia tkackie dla dorosłych; zajęcia wokalne dla młodzieży FREE YOUR VOICE, nauka gry na instrumentach (pianino, gitara); zajęcia taneczne dla dzieci (Zespół TEATR TANCA) i młodzieży (taniec nowoczesny Stage Fusion), taniec towarzyski dla młodzieży i dorosłych, taniec w kręgu dla seniorów, ZUMBA, Capoeira, taniec brzucha, flamenco; nauka języków (angielski, hiszpański); zajęcia rekreacyjno-ruchowe Qigong; projekt Bielański Uniwersytet Trzeciego Wieku; zajęcia warsztatowe prowadzone w osiedlowych klubach kultury dzielnic Bielań: wokalne, kabaretowe, taneczne, plastyczne; dwa Kluby Seniora.			
liczba uczestników zajęć w tym:	746		
- dzieci	139		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	17		
- najważniejsze imprezy: spektakle teatralne projektu "Scena tetralna w Bielańskim Ośrodku Kultury" - "Scenariusz dla trzech aktorów" B. Schaeffera, "Ratuj się kto rodzi", "Byłem w Ameryce", "Śluby Panieńskie", Musical pasmanteryjny", komedia "Zeus", "Okrawki z Szekspira", "Wodewil Warszawski", Kaziuki na Bielanych, Bielański Piknik przy Stawach Brustmana; cykle imprezowe: Wieczory Międzynarodowe, Spotkania z podróżnikiem, Muzyczne podróże, Klasyka na Bielanych; imprezy dziecięce z cyklu "Dwie godziny dla rodziny", "Rodzinne spotkania ze sztuką", "Podróżniczek"; wystawy fotografii, malarstwa, rękodzieła; eliminacje dzielnicowe konkursów Warszawska Syrenka i			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego; Przegląd Teatralny Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych "TEATRALLIA 2014"; koncerty prezentujące osobowości sceny kabaretowej (OTTO, Tadeusz Ross, Jacek Federowicz); koncerty piosenki aktorskiej (Katarzyna Zak, Olga Bończyk, Danuta Błażejczyk); koncerty autorskie (Roman Ziemiański, Kuba Sienkiewicz); koncerty muzyki operetkowej, koncert szant, koncert jazzowy, koncerty folklorystyczne inne: warsztaty dla animatorów kultury i nauczycieli - papieroplastyka, arteterapia, taniec w kręgu, pedagogika zabawy, warsztaty teatralno-muzyczne, warsztaty muzyczno-metodyczne; warsztaty artystyczne - malowanie na jedwabiu, biżuteria, ceramiczne; kursy komputerowe; warsztaty historyczne Bielańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, treningi pamięci dla seniorów; warsztaty chóralskie, taneczne, kabaretowe, malarskie dla seniorów, koncerty edukacyjne "Filharmonia w Bielańskim Ośrodku Kultury", warsztaty edukacyjne dla dzieci "Szkoła Muz", kulturoznawcze "Japoński Ogród", wykłady z literatury i sztuki dla seniorów w Klubie Mieszkańców "Chomiczówka", "Piaski", "Domino"; cykl edukacyjny "Dokument w Bielańskim Ośrodku Kultury" dla dzieci i młodzieży; warsztaty filmowe dla uczniów szkół bielańskich; wernisaże i wystawy; poranki filmowe dla dzieci (wakacje, ferie zimowe); imprezy we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi.			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 000 000	7 000 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	7 000 000	7 000 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	7 000 000	7 000 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	12		
- dla dorosłych	8		
- dla dzieci	4		
- liczba czytelni w tym:	8		
- dla dorosłych	2		
- dla dzieci	6		
inne: Mediateka Start - Meta MultiCentrum i cztery oddziały Biblioteka dla Dzieci nr 26, Wypożyczalnia nr 120; Czytelnia Naukowa, Wypożyczalnia Kompletów Książek	5		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	10		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	15		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	10 291		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	3 579		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	3 149		
inne: koncerty, spotkania teatralne, wystawy, spotkania autorskie i literackie, zajęcia edukacyjno - plastyczne, zajęcia w MultiCentrum, Bielańska Akademia Filmowa, Kino za Rogiem, Akademia Małego Odkrywcę, głośne czytanie, warsztaty	55 578		
<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	64 000	64 000,00	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	64 000	64 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	26 964	26 964,00	100,0%
konserwacja i remonty	20 000	20 000,00	100,0%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	13 229	13 229,00	100,0%
zakup wieńców okolicznościowych i świec	3 807	3 807,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 143 175	5 964 937,81	97,1%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 221 975	5 054 418,93	96,8%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 176 275	5 009 607,85	96,8%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	75	75,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "ORLIK" - wydatki dotyczące opłaty za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego dla boisk zrealizowanych w ramach inwestycji Orlik - 2012 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 53 przy ul. Rudzkiej 6.			
	75	75,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe	5 176 200	5 009 532,85	96,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - obiekt sportowy ul. Conrada 6 (pływalnia) - kompleks sportowy ul. Lindego 20 (pływalnia, hala, siłownia, fitness, boks) - boiska wielofunkcyjne SYRENKA 1 ul. Duracza/Gąbińska - boiska wielofunkcyjne Moje Boisko ORLIK 2012 ul Rudzka 6 średnie zatrudnienie (etaty)			
	65,06		
wynagrodzenia i pochodne	3 380 294	3 361 675,63	99,4%
- wynagrodzenia osobowe	2 500 000	2 499 972,04	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 294	182 293,42	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	170 000	169 991,16	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	528 000	509 419,01	96,5%
inne wydatki:	1 795 906	1 647 857,22	91,8%
zakup energii	950 000	807 445,87	85,0%
zakup usług pozostałych	351 006	351 005,75	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	264 800	264 795,24	100,0%
zakup usług remontowych	60 000	59 999,89	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000	77 000,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000	20 999,99	100,0%
różne opłaty i składki	15 000	14 552,86	97,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	12 696,00	97,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 500	9 917,00	86,2%
szkolenia pracowników	9 000	8 999,53	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	7 400	5 676,92	76,7%
zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	2 738,47	78,2%
wyjazdy służbowe krajowe	3 000	2 996,69	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 700	2 033,01	75,3%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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	45 700	44 811,08	98,1%
<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 bezosobowe	15 700	14 811,09	94,3%
- pochodne od wynagrodzeń	14 500	14 500,00	100,0%
	1 200	311,09	25,9%
inne wydatki:	30 000	29 999,99	100,0%
zakup energii	20 000	20 000,00	100,0%
zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 999,99	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	898 200	887 518,88	98,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	344 732	341 451,97	99,0%
<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 bezosobowe	8 500	7 018,85	82,6%
- pochodne od wynagrodzeń	7 000	6 978,00	99,7%
	1 500	40,85	2,7%
inne wydatki:	42 000	41 998,82	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	30 000	29 999,38	100,0%
zakup usług pozostałych	12 000	11 999,44	100,0%
przykładowe imprezy: Bieleński sportowy dzień kobiet dla seniora Jesteśmy mistrzami Warszawska Olimpiada Młodzieży			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Warszawska Olimpiada Młodzieży w pływaniu Edycja Klubowa Bielanski Amatorski Turniej Piłki nożnej Drużyn Podwórkowych Bielanski Zawody dla Najmłodszych III Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej Lato na Białanach Turnieje: Koszykówki, tenisa stołowego, o Puchar Syrenki, Piłkarski, Piknik Bielany na Zdrowie - Turniej piłkarski, siatkarski, koszykarski Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawnych Mikolajkowy Turniej Piłki Nożnej			
<i>Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji</i>	294 232	292 434,30	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095, 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez: XXXI i XXXII Bieg Chomiczówki, IX i X Bieg o Puchar Bielan, XVIII Grand Prix Bielany w tenisie stołowym, Warszawska olimpiada młodzieży, Piknik w Parku Olszyna, Mistrzostwa Bielany w Brydżu Sportowym, XV Bielanski rajd rowerowy, Dzień Dziecka na Chomiczówce, Piknik z Tatą, Dzień Św. Franciszka i Łasku Białeńskiego, Grand Prix Tenisa Stołowego, "Szachy w Ratuszu Białeńskim", Piknik Patriotyczny, Mikolajkowy Turniej Koszykówki, Maraton Rowerowy, Gorączka Białeńskiej Soboty dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: XV Białeński Rajd Rowerowy do Puszczy Kampinoskiej, XIX Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży, XIX Turniej Szachowy dla dzieci do lat 16 z okazji 96 rocznicy odzyskania niepodległości Polski, Grand Prix Bielany w taekwondo olimpijskim, Sportowy Dzień Dziecka, Turniej "Żyj zdrowo na sportowo", Nocny maraton pływacki "Feel the water - poczuć to", Białeńskie zawody pływackie dla najmłodszych, Białeński Volley Cup 2014, Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, Mistrzostwa Bielany Karate Kyokushin o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bielany, Warszawska Olimpiada Młodzieży w pływaniu dziewcząt i chłopców zmiana organizacji ruchu zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	186 232	185 012,88	99,3%
	89 000	89 000,00	100,0%
	11 000	10 995,00	100,0%
	8 000	7 426,42	92,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	547 468	540 066,91	98,6%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent 1: Centrum Rekreacyjno - Sportowe</i>	16 600	16 475,39	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" podnoszenie sprawności mieszkańców: - "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	11 700	11 606,59	99,2%
	4 900	4 868,80	99,4%
	4 900	4 868,80	99,4%
<i>Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji</i>	530 868	523 591,52	98,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i> podnoszenie sprawności mieszkańców: - "Senior starszy, sprawniejszy" - "Białeńskie Sportowe Czwartki" realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: - "Otwarte obiekty sportowe" - "Moje Boisko Orliki 2012" oraz otwarte zajęcia pozalekcyjne - "Od zabawy do sportu" wsparcie zgrupowań szkoleniowych organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	168 200	165 920,00	98,6%
	150 000	150 000,00	100,0%
	18 200	15 920,00	87,5%
	164 868	163 061,52	98,9%
	114 868	113 520,00	98,8%
	45 000	44 591,52	99,1%
	5 000	4 950,00	99,0%
	91 400	88 900,00	97,3%
	90 400	89 780,00	99,3%
	16 000	15 930,00	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	6 000	6 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wsparcie Integracyjnego Drużynowego Turnieju Siermiereckiego z okazji Święta Niepodległości	6 000	6 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Turystyka - program 3	23 000	23 000,00	100,0%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	23 000	23 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja wycieczek krajoznawczych dla seniorów	23 000	23 000,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	392 664	389 489,05	99,2%
Promocja miasta - program 1	392 664	389 489,05	99,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	386 040	383 999,92	99,5%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	8 400	7 577,37	90,2%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
druk plakatów i ulotek dotyczących wydarzeń organizowanych w dzielnicy	8 400	7 577,37	90,2%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	104 555	103 462,01	99,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Nasze Bielany", nakład roczny 240 tys. egz.)	66 532	65 888,44	99,0%
wydawnictwa książkowe (Powstanie Warszawskie - 1.290 egz., Huta Warszawa - 1.000 egz., Sport na Bielanych - 1.000 egz.)	25 584	25 583,69	100,0%
kalendarze	11 692	11 691,08	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	747	298,80	40,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	273 085	272 960,54	100,0%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	145 455	145 365,58	99,9%
publikacje reklamowe w mediach	51 400	51 385,53	100,0%
projekty graficzne, reklama zewnętrzna, banery, plansze	75 900	75 879,71	100,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	330	329,72	99,9%
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000	3 865,21	77,3%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy służbowe	5 000	3 865,21	77,3%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	1 624	1 623,92	100,0%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazd na Łotwę w ramach wymiany doświadczeń w dziedzinie sportu i kultury	1 624	1 623,92	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	25 807 807	24 211 959,32	93,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	24 489 989	23 028 251,42	94,0%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	20 660 153	19 825 371,91	96,0%
Fundusz wynagrodzeń	20 524 153	19 716 602,29	96,1%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	234		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	20 098 105	19 291 343,65	96,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	20 098 105	19 291 343,65	96,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 830 800	15 098 169,87	95,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 189 000	1 187 736,92	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	3 078 305	3 005 436,86	97,6%
w tym realizacja projektu unijnego "Metropolis - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	607	605,41	99,7%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	408 171	407 889,41	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	408 171	407 889,41	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	338 488	338 303,87	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	69 683	69 585,54	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	592	574,30	97,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	592	574,30	97,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	592	574,30	97,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	17 285	16 794,93	97,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	17 285	16 794,93	97,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 798	14 307,93	96,7%
- pochodne od wynagrodzeń	2 487	2 487,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	136 000	108 769,62	80,0%
<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 Kadr	68 000	50 121,42	73,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	25 000	14 854,44	59,4%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - częściowa refundacja za zakup okularów przez pracowników	23 000	22 771,98	99,0%
dopłaty do studiów	20 000	12 495,00	62,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	68 000	58 648,20	86,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	60 000	51 165,12	85,3%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej	8 000	7 483,08	93,5%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 829 836	3 202 879,51	83,6%
Remonty bieżące w budynkach	42 747	38 697,41	90,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (m.in. konserwacja elewacji budynku urzędu, uzupełnienie piaskowca wewnątrz budynku) podatek od towarów i usług (VAT)	39 990 2 757	37 961,21 736,20	94,9% 26,7%
Utrzymanie Urzędu	2 222 158	1 825 742,04	82,2%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 212 658	1 817 733,31	82,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. wyposażenia, artykułów biurowych, materiałów papierniczych i eksploatacyjnych, paliwa, prasy, książek, środków czyszczących) zakup energii zakup usług pozostałych (m.in. odprowadzenie ścieków, usługi kserograficzne i poligraficzne, sprzątanie, przeglądy samochodów służbowych) remonty i konserwacje sprzętu (klimatyzacji, wentylacji, systemu pożarowego, wind, kserokopierek, systemu kolejkowego, samochodów) podatek od towarów i usług (VAT) przejazdy miejscowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym	447 328 779 100 555 385 217 700 147 966 35 000 30 000 179	331 920,40 664 144,72 525 797,61 204 446,30 32 627,54 30 716,74 28 080,00 0,00	74,2% 85,2% 94,7% 93,9% 22,1% 87,8% 93,6% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	9 500	8 008,73	84,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii zakup usług pozostałych odprowadzanie ścieków	8 000 1 500	7 585,76 422,97	94,8% 28,2%
Obsługa informatyczna	353 000	330 510,67	93,6%
<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 - artykułów i akcesoriów informatycznych oraz oprogramowania zakup usług pozostałych - serwis systemów i oprogramowania podatek od towarów i usług (VAT) zakup usług dostępu do sieci Internet remonty i konserwacje sprzętu - serwis oraz bieżące naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego	242 598 68 223 22 882 11 907 7 390	242 595,38 68 222,55 2 964,44 11 906,05 4 822,25	100,0% 100,0% 13,0% 100,0% 65,3%
Obsługa teletechniczna	84 701	46 838,06	55,3%
<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 telefonii stacjonarnej zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej podatek od towarów i usług (VAT) remonty i konserwacje sprzętu (aparatów telefonicznych, telefaksów) zakup telefonów komórkowych	42 100 17 000 15 900 5 701 3 000 1 000	29 564,07 0,00 15 231,92 238,61 1 146,44 657,02	70,2% 0,0% 95,8% 4,2% 38,2% 65,7%
Obsługa prawna	125 000	114 804,33	91,8%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjno - Prawny	120 000	109 804,33	91,5%
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	120 000	109 804,33	91,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	5 000	5 000,00	100,0%
Obsługa kancelaryjna	711 000	574 552,47	80,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe podatek od towarów i usług (VAT)	694 000 17 000	574 502,79 49,68	82,8% 0,0%
Obsługa medialna	38 336	37 471,11	97,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	35 250	35 185,85	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 286	514,06	40,0%
ogłoszenia prasowe	1 800	1 771,20	98,4%
Ochrona osób i mienia	252 894	234 263,42	92,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	231 600	230 741,10	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	21 294	3 522,32	16,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	1 317 818	1 183 707,90	89,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	754 000	686 880,04	91,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	725 000	666 105,11	91,9%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	29 000	20 774,93	71,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	6 000	5 176,03	86,3%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	14		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu m.in: zakup materiałów biurowych, wykonanie pieczętów	6 000	5 176,03	86,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	383 728	347 386,99	90,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053, 75109			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	279 510	249 790,00	89,4%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	104 218	97 596,99	93,6%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	174 090	144 264,84	82,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75055, 75113			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	96 530	67 184,84	69,6%
diety członków komisji wyborczych	77 560	77 080,00	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	536 807	390 474,20	72,7%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	230 662	164 905,24	71,5%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	131 900	68 208,25	51,7%

Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

prace biurowe	73 500	54 570,59	74,2%
modyfikacja programów księgowych	50 300	10 938,29	21,7%
zakup literatury fachowej	4 000	2 016,16	50,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 600	420,21	11,7%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT	500	263,00	52,6%

Różne rozliczenia - zadanie 7	98 762	96 696,99	97,9%
--------------------------------------	---------------	------------------	--------------

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent 1: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)	83 200	82 783,31	99,5%
----------------------------------	--------	-----------	-------

Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Kalkulacja:

różnice kursowe, wynikające z rozliczenia projektów UE: "Kraje i ich legendy" i "ABC komunikacji", "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS " oraz "Mobilny ekonomista na europejskim rynku pracy" i "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci "	15 562	13 913,68	89,4%
--	--------	-----------	-------

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	306 145	225 568,96	73,7%
--	----------------	-------------------	--------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	306 145	225 568,96	73,7%
---	----------------	-------------------	--------------

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

doręczanie decyzji wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych	186 645	158 044,86	84,7%
koszty postępowania sądowego i komorniczego	64 000	43 164,65	67,4%
inkaso opłaty skarbowej	30 000	21 628,85	72,1%
wykonanie druków potwierdzeń odbioru	20 000	2 710,60	13,6%
zakup materiałów, druków, kwitów	5 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	20,00	4,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
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 dróg gminnych			
	zł/m ²	418	812
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	6,7	5,7
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	7 065	3 860
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	8 480	6 599
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych			
	zł/m ²	157	320
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	6,5	5,3
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	1 172	557
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	750	573
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 (stupów, opraw) administrowanych przez dzielnicę			
	szt.	64	64
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	208	114
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	3 750	2 569
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba projektów zmiany organizacji ruchu			
	szt.	7	15
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	4 286	2 419
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkańcowi 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			
	%	22,8	25,9
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	308	329
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	37 138	35 863
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	3 701	3 701
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	179	215
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego			
	zł/os.	5 093	1 433
liczba remontowanych budynków	szt.	136	242
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	4,8	5,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat			
	zł/etat	107 864	109 600
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	58,0	57,1
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale			
	szt.	284	281
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,0	1,9
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,6	2,5
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> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	zł	80 000	172 529
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	1 667	446
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0	1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	38	20
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	60	47
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	167	214
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	35	17
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	%	36,3	40,6
odsetek niewynajętych lokali	%	31,2	16,2
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	48 312	48 393
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	79	59
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	4
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	213
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	553	553
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 356	541
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	430	430
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	684	676
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	30	20
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,4	1,5
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	300	250
średnia liczba koszy	szt.	160	160
liczba opróżnień	szt.	49 920	49 920
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	3	5
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	8	7
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	8 333	650
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Miście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych programem	os.	500	0
powierzchnia oczyszczonych terenów	m ²	20 000	0
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	szt.	4	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	875	0
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	zł/szt.	77	65

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	8,3	7,3
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	0,9	1,4
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	2 600	2 600
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych	szt.	8	8
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	36 875	35 280
długość sieci kanalizacyjnej	km	3	3
średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	zł/km	25 712	6 133
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u>			
długość sieci rowów melioracyjnych	km	20	20
liczba zbiorników wodnych	szt.	3	6
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	16 667	19 368
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	56	56
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 027	1 144
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	3 504	3 587
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	22	22
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 000	887
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 326	1 536
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u>			
liczba placów zabaw	szt.	14	15
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	24 286	28 184
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 292	9 932
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	12	12
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	13
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>			
średnia ilość placówek	szt.	20	19
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 011	9 027
średnia liczba dzieci	os.	1 113	1 035
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	28 941	30 346
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	4	4
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4	4
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	13	13
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 399	4 764
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	20	19
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek	szt.	3	3
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 186	3 256
średnia liczba dzieci	os.	70	71
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 062	7 193
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	31
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> średnia ilość placówek	szt.	7	7
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 018	5 222
średnia liczba uczniów	os.	1 086	1 125
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.	8 363	8 489
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek	szt.	6	6
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 934	6 063
średnia liczba uczniów	os.	351	349
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 987	7 405
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	88,4
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	44	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek	szt.	7	7
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 077	3 011
średnia liczba uczniów	os.	312	312
Prowadzenie liceów profilowanych			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 488	9 172
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	17	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	25
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	17
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.	7 202	7 292
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	3	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 575	2 205
średnia liczba uczniów	os.	106	83
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u>			
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 790 559	2 832 982
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	15 000	2 029
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.	5 029	5 187
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0	85,7
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 500	8 239
średnia liczba uczniów	os.	34	30
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	596 662	624 938
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 500	4 360
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	52,2	64,4
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.	2 200	2 400
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 424	1 340
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u>			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,1	1,8
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.	6 154	4 852
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	68	65
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	87	80
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u>			
Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 400	3 935
liczba dzieci korzystających (w tym wspomaganych) z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	5	7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	46,0	46,0
udział wydatków zadaniowych w wydatkach bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,0	2,8
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	75	57
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	75	57
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	7,0	6,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	110	66
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	1 982	2 443
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.	1 250	1 274
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	70	85
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	2 307	4 131
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.	45	57
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.	141	124
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	222	191
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 150	1 141
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	780	721
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	850	900
kwota stypendium na ucznia	zł	207	196
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	667	530
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	375	754
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30	26
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	96	60
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	300	369
średni koszt posiłku	zł	7,0	7,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0	2
średni koszt programu	zł	0	519
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	5	7
średni koszt programu	zł	76 568	65 529
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	10 000	8 887
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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	400	1 429,5
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	7	9
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	165	129
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 200	1 086
liczba programów	szt.	5	5
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	200	200
liczba uczestników programów	os.	1 000	5 801
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	128	172
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			
	zł	20	18
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	10	8,9
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	350	478
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	64	75
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych			
	os.	5 320	7 641
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	111	159
średnia liczba etatów pracowników socjalnych	etat	48,0	48,0
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	70	71
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 745	1 222
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 jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
	zł/os.	16	17
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	147	147
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	5	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	14 139	15 035
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,1	5,6
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> liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny			
	szt.	13	28
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	50	471
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.	910	879
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	800	675
średnia wartość zasiłku	zł	160	230
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
	os.	466	467
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	80	368
średnia wartość zasiłku	zł	125	88
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze			
	etat	48,0	48,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	77	154
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	13,0	13,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	332	273
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	3,0 900	3,0 1 092
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 liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych liczba wydanych decyzji ogółem liczba wydanych pozytywnych decyzji średnia wartość ubezpieczenia	os. szt. szt. szt. zł	551 110 115 100 48	558 100 115 97 43
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 liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. os. os. zł %	3 100 150 000 28 000 5 079 100,0	5 161 304 108 50 000 3 177 100,0
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 liczba uczestników imprez i zajęć średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. os. zł/os. %	120 11 500 157 83,7	385 17 777 113 74,4
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> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt. os. szt. zł/os. % zł	2 300 33 000 186 205 100,0 50 000	14 250 30 737 187 228 90,0 357 990
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. szt.	1 20	2 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 %	1 264 019 59,3	1 252 402 71,2
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 godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	h zł/h	14 000 2,5	16 562 2,7
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	szt. szt. zł/szt. %	13 1 7 297 100,0	12 0 2 894 100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	13 000	39 466
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	9	30
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	41 500	10 800
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	22 369	10 190
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	2	1
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	100	60
średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 000	6 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	100,0
Turystyka			
Upowszechnianie turystyki			
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników rajdów i wycieczek	os.	150	250
liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek	szt.	3	5
średni koszt rajdu, wycieczki	zł	5 000	4 600
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	2
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	11	3
nakład gazety dzielnicowej	szt.	220 000	240 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,3	0,3
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	8
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	25 000	20 115
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	46,4	53,3
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	0	1
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	0	1 624
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	258,0	234,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	155	63
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	1,9	3,4
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	9,7	12,0
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	100,0	15,7
średni koszt zadania na etat	zł/etat	497	465
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 400	1 827
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów	szt.	0	2
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,0	0,2
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	177 625	152 145
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 262	7 802
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	258,0	234,0
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,2	0,0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,0	0,0
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	23	11
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.	250	482
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	56	168
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	100,0	71,4
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	17 725	15 751
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	6,7	6,1
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	5	23
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych	obiekt	1	1
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	28 900	28 890
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	13 639	13 639
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	14	8,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> liczba radnych	os.	25	25
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 433	2 220
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 160	27 475
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,7	5,2
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	370
liczba działających rad osiedli	szt.	14	14
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	4	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	3 333	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	400	0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	6,8	18,1

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	24 698 832	21 131 699,90	85,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	16 023 322	14 021 817,20	87,5%
Drogi i mosty	16 023 322	14 021 817,20	87,5%
Budowa ul. Reymonta	15 370 761	13 369 256,20	87,0%
Zakończono budowę ul. Reymonta na odcinku od ul. Kasprzowicza do ul. Żeromskiego oraz przebudowę ulicy Lindego na odcinku 127 m od skrzyżowania z ul. Kasprzowicza. Wykonano dwie jezdnie ul. Reymonta o długości 894 m, chodniki, ścieżkę rowerową i ciąg pieszo-rowerowy oraz zatoki postojowe. Ułożono 1.484 mb kabli oświetleniowych oraz zamontowano 44 latarnie oświetleniowe. Wykonano sygnalizację świetlną, w tym ułożono 400 m kanalizacji światłowodowej i 2.750 m kabli sygnalizacyjnych wraz z masztami i sygnalizatorami. Przebudowano magistralę wody surowej o długości 66 m oraz magistralę wodociagową o długości 1.000 m, wybudowano kanalizację deszczową o długości 1.500 m oraz wykonano 60 studni rewizyjnych i 101 ulicznych wpustów deszczowych. Wyplacono ok. 87% odszkodowań z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz nabycia przez m.st. Warszawa prawa własności do gruntu pod budowę ul. Reymonta. Pozostałe odszkodowania, po ustaleniu ich wysokości, zostaną wypłacone w ramach planu wydatków bieżących. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Regulacja stanu prawnego gruntu pod budowę drogi gminnej ul. Rokokowej	602 561	602 561,00	100,0%
Wyplacono odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz m.st. Warszawy w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych pod budowę ul. Rokokowej o łącznej powierzchni 389 m². <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Aspekt	50 000	50 000,00	100,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi publicznej gminnej ul. Aspekt, której opracowanie zostanie zakończone w 2015 r. W ramach środków wydatkowanych w 2014 r. wykonano cztery koncepcje przebudowy ul. Aspekt. Po wyborze wariantu przebudowy wystąpiono do Miejskiego Inżyniera Ruchu o wydanie opinii komunikacyjnej w zakresie geometrii drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	180 000	0,00	0,0%
Pozostały zasób komunalny	180 000	0,00	0,0%
Wymiana kotła wodnego niskotemperaturowego w kotłowni przy ul. Wóycickiego 1/3	180 000	0,00	0,0%
W 2014 r. ogłoszono dwukrotnie przetarg na zakup i montaż nowego kotła oraz na opracowanie dokumentacji wykonawczej. Oba przetargi zostały unieważnione z uwagi na fakt, iż wszystkie oferty przekraczały środki ujęte w budżecie na ten cel. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 160 000	196 530,00	16,9%
Tereny zielone	1 000 000	62 730,00	6,3%
Budowa placu zabaw na terenie AWF	1 000 000	62 730,00	6,3%
Opracowano dokumentację projektową placu zabaw wraz z uzgodnieniami konserwatora zabytków oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Przeprowadzono procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. Przetarg został unieważniony ze względu na rezygnację z wykonywania prac przez wybranego wykonawcę. Realizacja prac budowlanych planowana jest w 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	160 000	133 800,00	83,6%
Budowa urządzeń sportu miejskiego	100 000	73 800,00	73,8%
Zamontowano nowe urządzenie do ćwiczeń sportowych - parkour na terenie parku Herberta przy ul. Żeromskiego. Nie zrealizowano całego planowanego zakresu rzeczowego obejmującego również montaż urządzeń sportowych w lokalizacjach przy budynku Urzędu Dzielnicy Bielany, w parku Chomicza oraz na terenie pomiędzy ulicami Nocznickiego, Parola i Wrzeciono. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zakup i montaż wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego przy ul. Lindego 14A	60 000	60 000,00	100,0%
Zakupiono i zamontowano wielofunkcyjne urządzenie zabawowe na placu zabaw przy ul. Lindego 14A. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	7 262 310	6 845 523,22	94,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	7 262 310	6 845 523,22	94,3%
Modernizacja Przedszkola nr 39 ul. Dorycka 1	1 336 290	1 336 102,52	100,0%

Wykonano opinię techniczną rozbudowy obiektu przedszkola oraz koncepcję dla wybranego wariantu. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj" oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą z terminem realizacji do 30 listopada 2015 r. Przystąpiono do opracowywania dokumentacji projektowej oraz wykonano prace modernizacyjne nie wymagające pozwolenia na budowę: roboty rozbiórkowe, wymianę instalacji sanitarnych i elektrycznych,

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
częściowe ocieplenie budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja Przedszkola nr 181 ul. Pruszyńskiego 5	503 000	494 450,00	98,3%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy modernizacji obiektu przedszkola i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania w trybie "zaproszenia i wybuduj" oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą z terminem realizacji do 30 listopada 2015 r. Opracowano dokumentację projektową oraz rozpoczęto prace modernizacyjne: wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu i zamontowano instalację odgromową. Wykonano konieczne rozbiórki wewnętrzne i zewnętrzne. W ramach robót wykonawczych wykonano oblicowania ścian i podłogi w kuchni oraz w dwóch pomieszczeniach sanitarnych dla dzieci, ułożono podłogi w holu wejściowym. Wymieniona została instalacja c.o. oraz częściowo instalacja wodno-kanalizacyjna i oświetleniowa. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja Przedszkola nr 236 ul. Fontany 2	1 490 000	1 484 316,35	99,6%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy modernizacji obiektu przedszkola w trybie "zaproszenia i wybuduj" oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą z terminem realizacji do 30 listopada 2015 r. Wykonano prace nie wymagające pozwolenia na budowę z dostosowaniem układu przestrzennego, instalacji i urządzeń do zgodności z obowiązującymi normami i przepisami. Rozpoczęto roboty związane z wymianą instalacji wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji, elektrycznej oraz roboty ogólnobudowlane, które będą kontynuowane w 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	198 500	196 332,87	98,9%
Zakupiono dla potrzeb przedszkoli wyposażenie do kuchni, w tym: kuchnie gazowe - 5 szt., zmywarki z wyparaczem - 7 szt., piekarnik, maszyny wieloczynnościowe - 5 szt., krawalnice, zestawy regałów i szafek - 4 szt., zamrażarkę, taborety gazowe - 2 szt. oraz patelnię elektryczną. Zakupiono także: zestaw komputerowy, kserokopiarkę oraz zestaw monitorujący teren przedszkola. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynków przedszkoli: nr 105 ul. Kochanowskiego 10, nr 271 ul. Broniewskiego 93, nr 308 ul. Reymonta 8a, nr 309 ul. Andersena 7, nr 307 ul. Księgarzy 9	32 000	31 980,00	99,9%
Zamontowano instalację systemu zarządzania energią w Przedszkolu Nr 307 przy ul. Księgarzy 9 w ramach przedsięwzięcia p.n."Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie dzielnicy Bielany m.st. Warszawy". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	7 500	7 500,00	100,0%
Zakupiono maszynę wieloczynnościową do kuchni Przedszkola Specjalnego nr 245. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80105</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Samogłoski 9	1 000 000	998 210,00	99,8%
Wykonano koncepcję przedszkola, przeprowadzono postępowanie przetargowe na budowę przedszkola w trybie "zaproszenia i wybuduj" oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą z terminem realizacji do 30 listopada 2015 r. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę wydaną w dniu 29 grudnia 2014 r. W związku z przedłużającym się postępowaniem wydania decyzji o pozwoleniu na budowę przewidziany na 2014 r. zakres prac związany z wykonaniem stanu surowego obiektu zostanie zrealizowany w 2015 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 w wysokości 965.000 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa placu zabaw w przedszkolu nr 307 ul. Księgarzy 9	300 000	287 000,00	95,7%
Wykonano program funkcjonalno-użytkowy, inwentaryzację oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Opracowano dokumentację projektową oraz zrealizowano prace budowlane: wykonano nowe nawierzchnie oraz zamontowano urządzenia zabawowe: pojedynczą huśtawkę - bocianie gniazdo, równoważnię, bujak pojedynczy, wagon z daszkiem, domek na zabawki, piaskownicę, mostek ruchomy, lokomotywę oraz zestaw autobus. Ustawiono także tablice informacyjne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa placu zabaw w przedszkolu nr 268 ul. Przytyk 5a	250 000	219 942,84	88,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Wykonano nawierzchnię sztuczną bezpieczną oraz zamontowano urządzenia zabawowe: skoczki, samochód turbo, urządzenie wielofunkcyjne - active oraz urządzenie tarczoobręcz. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 77, ul. Samogłoska 9	178 350	175 868,00	98,6%
Wybudowano, zgodnie z założeniami programu rządowego "Radosna Szkoła", plac zabaw o łącznej powierzchni 500 m ² o nawierzchni bezpiecznej (290 m ²) oraz trawiastej (210 m ²). Plac wyposażono w urządzenia: huśtawki dwuosobowe - 2 szt., zestaw gimnastyczny, zestaw zabawowy Fort, domek dla dzieci. Zamontowano także ławkę ogrodową, kosz na śmieci oraz tablicę informacyjną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 289, ul. Broniewskiego 99a	146 400	146 400,00	100,0%
Wybudowano, zgodnie z założeniami programu rządowego "Radosna Szkoła", plac zabaw o łącznej powierzchni 500 m ² o nawierzchni bezpiecznej (290 m ²) oraz trawiastej (210 m ²). Plac wyposażono w urządzenia: zestaw sprawnościowy, równoważnię klawiszową, bujak sprężynowy, huśtawkę wagowo-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
osiową. Zamontowano także ławkę, kosz na śmieci oraz tablicę informacyjną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 133, ul. Fontany 3	162 600	161 187,00	99,1%
Wybudowano, zgodnie z założeniami programu rządowego "Radosna Szkoła", plac zabaw o łącznej powierzchni 503 m ² o nawierzchni bezpiecznej (293 m ²) oraz trawiastej (210 m ²). Plac wyposażono w urządzenia: wielofunkcyjny zestaw zabawowy, komplet sprawnościowy, huśtawki wagowe - 2 szt., karuzelę krzyżakową, bujak na sprężynie, szalasy. Zamontowano także ławkę z wieszakami, tablicę z regulaminem oraz kosz na śmieci - 2 szt. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 273, ul. Balcerzaka 1	190 350	190 289,00	100,0%
Wybudowano, zgodnie z założeniami programu rządowego "Radosna Szkoła", plac zabaw o łącznej powierzchni 584 m ² o nawierzchni bezpiecznej (290 m ²) oraz trawiastej (394 m ²). Plac wyposażono w urządzenia: zestaw zabawowy, karuzelę, pomost z klockami, huśtawkę, domek, bujak na sprężynie. Zamontowano także ławkę, kosz na śmieci oraz tablicę z regulaminem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 214, ul. Fontany 1	197 320	197 289,00	100,0%
Wybudowano, zgodnie z założeniami programu rządowego "Radosna Szkoła", plac zabaw o łącznej powierzchni 684 m ² o nawierzchni bezpiecznej (290 m ²) oraz trawiastej (394 m ²). Plac wyposażono w urządzenia: zestaw wieżowy, karuzelę, równoważnię klawiszową, huśtawkę wahadłową, domek, bujak sprężynowy, zestaw sprawnościowy, ławki z oparciem - 2 szt., kosze na śmieci - 2 szt. oraz tablicę informacyjną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXII przy ul. Staffa 111 wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu	1 250 000	898 655,64	71,9%
Zrealizowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej do gry w siatkówkę, koszykówkę i do piłki ręcznej o wymiarach 44,0 x 26,00 m oraz boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 41,5 x 27,0 m. Zamontowano piłkochwyty oraz odgrodzono teren boisk od części rekreacyjnej. Niewydatkowana kwota wynika z oszczędności, jakie uzyskano po przeprowadzonej procedurze przetargowej na wykonanie zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa świetlicy w Zespole Szkół nr 124 przy ul. Conrada 6	20 000	20 000,00	100,0%
Zawarto umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy świetlicy z terminem realizacji do dnia 30 stycznia 2015 r. W ramach kwoty wydatkowanej w 2014 r. wykonano inwentaryzację budynku Zespołu Szkół nr 124 oraz koncepcję architektoniczną projektu budowlanego budowy świetlicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	8 200	8 198,00	100,0%
Pomoc społeczna	8 200	8 198,00	100,0%
Zakupy dla Bielańskiego Środowiskowego Domu Samopomocy	8 200	8 198,00	100,0%
Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny - orbitrek oraz bieżnię. Środki pochodziły z dotacji udzielonej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. <i>Dysponent: Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	65 000	59 631,48	91,7%
Działalność rekreacyjno-sportowa	65 000	59 631,48	91,7%
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Rekreacyjno - Sportowego	65 000	59 631,48	91,7%
Zakupiono: pompę obiegową instalacji uzdatniania wody basenowej, traktor z osprzętem (kosiarka, plug do odśnieżania), oprogramowanie do ewidencji środków trwałych oraz drukarkę kart plastikowych (karnetów). <i>Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

4.1.1. Wydatki bieżące

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 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				389 000	17 413	49 196,32	17,1	322 391
Mity i figury: piktogram europejski	Dzielnica Bielany Jednostki	2013	2015	88 000	17 413	43 983,63	69,8	26 603
Górski w Europie - etap I	Dzielnica Bielany Jednostki	2014	2015	186 000		4 229,80	2,3	181 770
Europejskie kwalifikacje zawodowe ekonomistów z Zespołu Szkół nr 10 im.Stanisława Staszica w Warszawie	Dzielnica Bielany Jednostki	2014	2015	115 000		982,89	0,9	114 017

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

4.2.1. Wydatki bieżące

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 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				63 558 800	8 231 686	8 532 956,50	26,4	46 794 158
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	2013	2016	311 300	74 900	63 856,81	44,6	172 543
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2014	2016	120 590		13 098,53	10,9	107 491
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2014	2016	480 900	0	2 864,80	0,6	478 035
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2014	2016	7 707 400	0	439 062,84	5,7	7 268 337
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Dzielnicy Bielany	2014	2016	865 700	0	84 332,64	9,7	781 367
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinną w Dzielnicy Bielany	2014	2016	53 356		8 120,75	15,2	45 235
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 51 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	669 980	0	50,00	0,0	669 930
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 52 w Dzielnicy Bielany	2013	2017	495 400	480	1 840,00	0,5	493 080
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 56 w Dzielnicy Bielany	2013	2017	492 600	550	20 078,35	4,2	471 972
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany	2013	2017	659 673	240	4 841,85	0,8	654 591
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	570 448	0	124 479,08	21,8	445 969
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Sportowych nr 50 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	855 630	0		0,0	855 630
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	444 776	0	5 744,13	1,3	439 032
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 55 w Dzielnicy Bielany	2013	2017	688 370	2 500	6 910,00	1,4	678 960
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	484 906		45 636,21	9,4	439 270
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2013	2017	404 245	1 490	3 665,00	1,3	399 090
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 72 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	596 110	0	4 824,38	0,8	591 286
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany	2013	2017	480 289	560	84 940,74	17,8	394 788
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	497 700	0	76 881,54	15,4	420 818

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 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 80 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	466 980	0		0,0	466 980
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	327 063	0		0,0	327 063
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	470 438	0	397,30	0,1	470 041
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	480 880	0	2 978,22	0,6	477 902
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany	2013	2017	446 500	21 250	22 222,92	9,7	403 027
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	441 249	0	2 035,60	0,5	439 213
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	951 593	0	77 794,74	8,2	873 798
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany	2013	2017	502 980	230	5 435,88	1,1	497 314
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	536 520	0	270,00	0,1	536 250
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	184 880		9 510,54	5,1	175 369
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	161 980		0,00	0,0	161 980
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	193 740	0	660,00	0,3	193 080
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	220 830	0	173,15	0,1	220 657
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	219 196		125,18	0,1	219 071
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	191 402	0	121,02	0,1	191 281
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany	2013	2017	203 250	50	1 598,88	0,8	201 601
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	2012	2020	1 365 360	201 810	164 100,00	26,8	999 450
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	167 400	0	1 239,24	0,7	166 161
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	185 170	0	968,47	0,5	184 202
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	299 500	0	57 424,78	19,2	242 075
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	224 635		1 357,08	0,6	223 278
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany	2013	2017	192 925	300	1 522,38	0,9	191 103
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany	2013	2017	189 800	1 400	1 777,90	1,7	186 622
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	210 870	0	1 933,61	0,9	208 936
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	231 279	0	611,99	0,3	230 667
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	187 940	0	1 339,47	0,7	186 601

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 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	Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	218 700	0		0,0	218 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	233 700	0		0,0	233 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany	2013	2017	246 810	370	662,97	0,4	245 777
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	266 548	0	664,00	0,2	265 884
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	235 220	0	1 072,10	0,5	234 148
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	272 550				272 550
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 341 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	191 800		29 345,25	15,3	162 455
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	387 480				387 480
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	125 250	0	394,88	0,3	124 855
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	204 600	0		0,0	204 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany	2011	2021	1 046 500	112 420	50 191,24	15,5	883 889
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury (Bielany) w Dzielnicy Bielany	2014	2017	122 260	0	55,14	0,0	122 205
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Belańskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	2014	2017	214 920	0	2 670,58	1,2	212 249
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	104 928	0	1 139,18	1,1	103 789
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 118 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	795 023	0	3 616,21	0,5	791 407
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 119 w Dzielnicy Bielany	2013	2017	484 180	640	956,80	0,3	482 583
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 124 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	557 945	0	1 018,00	0,2	556 927
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 421 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	213 750		13 680,14	6,4	200 070
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 422 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	214 850		18 538,00	8,6	196 312
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum Nr 75 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	382 266		729,00	0,2	381 537
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	804 000	0	274 000,00	34,1	530 000
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2015	7 126	2 500	2 214,00	66,2	2 412
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2018	6 727 947	1 507 939	668 784,64	32,4	4 551 223
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2015	693 840	315 700	111 646,71	61,6	266 493
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2016	7 399 364	1 578 364	2 339 999,91	53,0	3 481 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 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
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2016	741 000		65 577,25	8,8	675 423
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bielany Urząd	2009	2015	182 300	64 100	59 100,00	67,6	59 100
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bielany Urząd	2009	2015	2 190 000	780 000	725 000,00	68,7	685 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	400 000	0	0,00	0,0	400 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2016	361 000	1 000	87 698,50	24,6	272 302
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2016	11 321 523	3 562 893	2 727 376,00	55,6	5 031 254
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2016	77 687		0,00	0,0	77 687

4.2.2. Wydatki majątkowe

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2014 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				48 412 679	3 077 156	17 784 315,07	43,1	27 551 208
Budowa ul. Reymonta	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2014	17 716 937	2 346 176	13 369 256,20	88,7	2 001 505
Przebudowa ul. Kolektorskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	2 500 000				2 500 000
Przebudowa ul. Aspekt	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	2 350 000		50 000,00	2,1	2 300 000
Modernizacja Przedszkola nr 39 ul. Dorycka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	2 336 290		1 336 102,52	57,2	1 000 187
Modernizacja Przedszkola nr 181 ul. Pruszyńskiego 5	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	1 503 000		494 450,00	32,9	1 008 550
Modernizacja Przedszkola nr 236 ul. Fontany 2	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	2 516 736		1 484 316,35	59,0	1 032 420
Termomodernizacja budynku szkoły oraz przystosowanie zabezpieczeń p.poż w Szkole Podstawowej nr 293 ul. Kochanowskiego 8	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	1 500 000				1 500 000
Modernizacja budynku i boiska Zespołu Szkół nr 35 ul. Żeromskiego 22/28	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	3 526 736				3 526 736
Termomodernizacja budynków przedszkoli: nr 105 ul. Kochanowskiego 10, nr 271 ul. Broniewskiego 93, nr 308 ul. Reymonta 8a, nr 309 ul. Andersena 7, nr 307 ul. Księgarzy 9	Dzielnica Bielany Urząd	2013	2014	762 980	730 980	31 980,00	100,0	20
Budowa przedszkola przy ul. Samogłoski 9	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	4 500 000		998 210,00	22,2	3 501 790
Budowa świetlicy w Zespole Szkół nr 124 przy ul. Conrada 6	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	1 000 000		20 000,00	2,0	980 000
Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	2 200 000				2 200 000
Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	6 000 000				6 000 000