

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2018 r.***

DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, MARZEC 2019 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	41
	D.1. Oświata i wychowanie	41
	D.1.1. Szkoły podstawowe	42
	D.1.2. Przedszkola	43
	D.1.3. Przedszkola specjalne	44
	D.1.4. Gimnazja	45
	D.1.5. Technika	46
	D.1.6. Licea ogólnokształcące	47
	D.1.7. Szkoły zawodowe	48
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	49
	D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50
	D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	51
	D.2.3. Internaty i bursy szkolne	52
	E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	53
	E.1. Bielański Ośrodek Kultury	53
	E.2. Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	54
3.	TABLICE ZBIORCZE	55
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	69
	4.1. DOCHODY	71
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	75
	4.2.1. Transport i komunikacja	75
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	77
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81
	4.2.4. Edukacja	85
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	96
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	104
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	107
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	110
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	111
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	115
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	117
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	129
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	137
	5.1. 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	139
	5.1.1. <i>Wydatki bieżące</i>	139
5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB	
	ZADAŃ POZOSTAŁYCH	140
	5.2.1. <i>Wydatki bieżące</i>	140
	5.2.2. <i>Wydatki majątkowe</i>	144

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)¹ w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Bielany**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2018 roku w dzielnicy **Bielany** kształtowała się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY BIELANY W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2017 r.		2018 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2017 r.	2018 r.	WYKONANIE
		W ZŁ					w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	144 355 000	105 954 274	107 697 000	114 164 000	106 969 665	73,4	93,7	101,0
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	108 763 000	103 778 815	106 010 000	107 568 000	101 079 357	95,4	94,0	97,4
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	35 592 000	2 175 459	1 687 000	6 596 000	5 890 308	6,1	89,3	270,8
B	WYDATKI OGÓŁEM	520 475 667	513 424 267	545 545 105	594 741 064	559 302 994	98,6	94,0	108,9
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	480 129 365	473 374 390	468 443 222	513 536 802	503 006 324	98,6	97,9	106,3
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	40 346 302	40 049 877	77 101 883	81 204 262	56 296 670	99,3	69,3	140,6

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **dochody** w wysokości **107,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **93,7%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **7,2 mln zł**. W stosunku do 2017 r. dochody były wyższe o **1,0%**, tj. o **1,0 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki bieżące** w wysokości **503,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,9%** planu, tj. odchylenie od planu o **10,5 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki bieżące były wyższe o **6,3%**, tj. o **29,6 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **56,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **69,3%** planu, tj. odchylenie od planu o **24,9 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki majątkowe były wyższe o **40,6%**, tj. o **16,2 mln zł**.

¹ Zmiany testu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr III/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	114 164 000	106 969 665,55	93,7
DOCHODY BIEŻĄCE	107 568 000	101 079 357,49	94,0
DOCHODY WŁASNE	107 568 000	101 079 357,49	94,0
Podatki i opłaty lokalne ogółem	18 601 900	18 385 443,34	98,8
Podatek od nieruchomości	17 299 000	17 246 593,23	99,7
Podatek rolny	18 100	16 770,23	92,7
Podatek leśny	4 800	11 602,45	241,7
Podatek od środków transportowych	1 280 000	1 108 917,98	86,6
Opłata targowa		1 559,45	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 170 000	660 625,75	56,5
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 170 000	660 625,75	56,5
Dochody z mienia	55 152 100	53 614 314,71	97,2
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	217 600	117 570,70	54,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 235 000	24 348 226,29	100,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	30 699 500	29 148 517,72	94,9
Pozostałe dochody	32 644 000	28 418 973,69	87,1
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	135 500	204 701,16	151,1
Pozostałe odsetki	1 204 000	1 284 777,73	106,7
Wpływy z różnych dochodów	969 700	1 155 087,03	119,1
Zwroty dotacji		1 787,20	-
Wpływy do wyjaśnienia		12 462,86	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	371 000	389 496,69	105,0
Mandaty i kary pieniężne		86 286,76	-
Wpływy z różnych opłat	332 000	319 607,75	96,3
Wpływy z usług	29 631 800	24 964 766,51	84,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 596 000	5 890 308,06	89,3
DOCHODY WŁASNE	6 596 000	5 890 308,06	89,3
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 073,60	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	159 209,61	53,1
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 296 000	5 727 024,85	91,0
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 909 000	5 325 487,80	108,5
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 027 000	26 366,49	2,6
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	360 000	375 170,56	104,2

Zestawienie nr III/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	114 164 000	106 969 665,55	93,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	89 362 100	82 618 177,99	92,5
750	Administracja publiczna	551 500	489 403,51	88,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 907 400	19 250 770,25	96,7
758	Różne rozliczenia		55 680,15	-
801	Oświata i wychowanie	87 500	101 088,77	115,5
851	Ochrona zdrowia		1 348,76	-
852	Pomoc społeczna	552 500	436 191,70	78,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000	3 010,62	100,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		82 138,50	-
926	Kultura fizyczna	3 700 000	3 931 855,30	106,3

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	594 741 064	559 302 993,40	94,0	261 808 760	229 550 035,61	87,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	513 536 802	503 006 323,58	97,9	185 865 998	178 492 113,50	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375 757 402	366 489 628,85	97,5	60 130 212	53 607 741,13	89,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 613 788	247 706 442,15	99,6	28 764 260	28 176 016,44	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 143 614	118 783 186,70	93,4	31 365 952	25 431 724,69	81,1
		Dotacje na zadania bieżące	45 104 259	44 774 906,62	99,3	45 104 259	44 774 906,62	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 851 586	90 197 682,84	99,3	80 631 527	80 109 465,75	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 823 555	1 544 105,27	84,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	81 204 262	56 296 669,82	69,3	75 942 762	51 057 922,11	67,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	500	401,71	80,3	500	401,71	80,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	401,71	80,3	500	401,71	80,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	500	401,71	80,3	500	401,71	80,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	500	401,71	80,3	500	401,71	80,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	401,71	80,3	500	401,71	80,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	500	401,71	80,3	500	401,71	80,3
		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	305 973	254 832,87	83,3	305 973	254 832,87	83,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 973	254 832,87	83,3	305 973	254 832,87	83,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 973	254 832,87	83,3	305 973	254 832,87	83,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 973	254 832,87	83,3	305 973	254 832,87	83,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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						
	40002	Dostarczanie wody	305 973	254 832,87	83,3	305 973	254 832,87	83,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 973	254 832,87	83,3	305 973	254 832,87	83,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 973	254 832,87	83,3	305 973	254 832,87	83,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 973	254 832,87	83,3	305 973	254 832,87	83,3
		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	18 993 011	7 927 993,60	41,7	18 993 011	7 927 993,60	41,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 708 794	4 804 341,88	62,3	7 708 794	4 804 341,88	62,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 708 794	4 804 341,88	62,3	7 708 794	4 804 341,88	62,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 708 794	4 804 341,88	62,3	7 708 794	4 804 341,88	62,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 284 217	3 123 651,72	27,7	11 284 217	3 123 651,72	27,7
	60016	Drogi publiczne gminne	16 560 781	7 176 495,10	43,3	16 560 781	7 176 495,10	43,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 323 564	4 451 843,38	60,8	7 323 564	4 451 843,38	60,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 323 564	4 451 843,38	60,8	7 323 564	4 451 843,38	60,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 323 564	4 451 843,38	60,8	7 323 564	4 451 843,38	60,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 237 217	2 724 651,72	29,5	9 237 217	2 724 651,72	29,5
	60017	Drogi wewnętrzne	2 197 000	548 815,00	25,0	2 197 000	548 815,00	25,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	149 815,00	99,9	150 000	149 815,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	149 815,00	99,9	150 000	149 815,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	149 815,00	99,9	150 000	149 815,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 047 000	399 000,00	19,5	2 047 000	399 000,00	19,5
	60095	Pozostała działalność	235 230	202 683,50	86,2	235 230	202 683,50	86,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 230	202 683,50	86,2	235 230	202 683,50	86,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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:	235 230	202 683,50	86,2	235 230	202 683,50	86,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 230	202 683,50	86,2	235 230	202 683,50	86,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	61 720 602	59 295 960,82	96,1	943 000	561 728,43	59,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 750 602	58 329 190,35	96,0	943 000	561 728,43	59,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 741 842	58 320 588,65	96,0	943 000	561 728,43	59,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 404 002	7 321 682,22	98,9	10 800	9 906,32	91,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 337 840	50 998 906,43	95,6	932 200	551 822,11	59,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 760	8 601,70	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	970 000	966 770,47	99,7		0,00	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 594 282	8 464 266,59	98,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 594 282	8 464 266,59	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 585 522	8 455 664,89	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 357 502	7 276 306,36	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 228 020	1 179 358,53	96,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 760	8 601,70	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 126 320	50 831 694,23	95,7	943 000	561 728,43	59,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 156 320	49 864 923,76	95,6	943 000	561 728,43	59,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 156 320	49 864 923,76	95,6	943 000	561 728,43	59,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 500	45 375,86	97,6	10 800	9 906,32	91,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 109 820	49 819 547,90	95,6	932 200	551 822,11	59,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	970 000	966 770,47	99,7		0,00	-
710		Działalność usługowa	189 102	38 106,48	20,2	189 102	38 106,48	20,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 102	38 106,48	20,2	189 102	38 106,48	20,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 102	38 106,48	20,2	189 102	38 106,48	20,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 202	5 890,48	13,0	45 202	5 890,48	13,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	143 900	32 216,00	22,4	143 900	32 216,00	22,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	189 102	38 106,48	20,2	189 102	38 106,48	20,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 102	38 106,48	20,2	189 102	38 106,48	20,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 102	38 106,48	20,2	189 102	38 106,48	20,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 202	5 890,48	13,0	45 202	5 890,48	13,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 900	32 216,00	22,4	143 900	32 216,00	22,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	43 023 089	39 992 210,12	93,0	36 296 132	33 268 945,40	91,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 969 889	39 992 210,12	95,3	35 242 932	33 268 945,40	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 145 539	39 250 415,82	95,4	34 423 432	32 531 995,10	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 465 064	31 100 242,71	98,8	25 647 307	25 282 496,31	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 680 475	8 150 173,11	84,2	8 776 125	7 249 498,79	82,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	824 350	741 794,30	90,0	819 500	736 950,30	89,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 053 200	0,00	0,0	1 053 200	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	772 900	692 451,74	89,6	772 900	692 451,74	89,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	772 900	692 451,74	89,6	772 900	692 451,74	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 900	38 210,31	89,1	42 900	38 210,31	89,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	2 914,65	64,8	4 500	2 914,65	64,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 400	35 295,66	91,9	38 400	35 295,66	91,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 000	654 241,43	89,6	730 000	654 241,43	89,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 725 883	30 943 312,72	91,7	33 717 583	30 936 041,32	91,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 672 683	30 943 312,72	94,7	32 664 383	30 936 041,32	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 583 183	30 860 603,85	94,7	32 574 883	30 853 332,45	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 554 657	25 215 937,26	98,7	25 554 657	25 215 937,26	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 028 526	5 644 666,59	80,3	7 020 226	5 637 395,19	80,3
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	89 500	82 708,87	92,4	89 500	82 708,87	92,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 053 200	0,00	0,0	1 053 200	0,00	0,0
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 750	8 024,40	20,2	39 750	8 024,40	20,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 750	8 024,40	20,2	39 750	8 024,40	20,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 750	8 024,40	20,2	39 750	8 024,40	20,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 750	8 024,40	27,9	28 750	8 024,40	27,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	0,00	0,0	11 000	0,00	0,0
		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						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 765 899	1 632 427,94	92,4	1 765 899	1 632 427,94	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 765 899	1 632 427,94	92,4	1 765 899	1 632 427,94	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 765 899	1 632 427,94	92,4	1 765 899	1 632 427,94	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 400	55 620,00	93,6	59 400	55 620,00	93,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 706 499	1 576 807,94	92,4	1 706 499	1 576 807,94	92,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 718 657	6 715 993,32	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 718 657	6 715 993,32	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 713 807	6 711 149,32	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 817 757	5 817 746,40	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	896 050	893 402,92	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 850	4 844,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	328 750	312 474,79	95,0	328 750	312 474,79	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	328 750	312 474,79	95,0	328 750	312 474,79	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 750	133 474,79	89,1	149 750	133 474,79	89,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 750	97 043,02	86,1	112 750	97 043,02	86,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	37 000	36 431,77	98,5	37 000	36 431,77	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 000	179 000,00	100,0	179 000	179 000,00	100,0
		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	328 750	312 474,79	95,0	328 750	312 474,79	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	328 750	312 474,79	95,0	328 750	312 474,79	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 750	133 474,79	89,1	149 750	133 474,79	89,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 750	97 043,02	86,1	112 750	97 043,02	86,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000	36 431,77	98,5	37 000	36 431,77	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 000	179 000,00	100,0	179 000	179 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	292 527 627	282 016 802,89	96,4	83 621 936	73 501 465,13	87,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	237 588 439	236 827 501,57	99,7	32 924 248	32 535 693,92	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	207 192 358	206 897 661,37	99,9	4 152 874	4 055 700,99	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 407 778	169 363 284,17	100,0	57 914	57 822,86	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	37 784 580	37 534 377,20	99,3	4 094 960	3 997 878,13	97,6
		Dotacje na zadania bieżące	28 771 374	28 479 992,93	99,0	28 771 374	28 479 992,93	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	713 554	709 914,20	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	911 153	739 933,07	81,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	54 939 188	45 189 301,32	82,3	50 697 688	40 965 771,21	80,8
	80101	Szkoły podstawowe	83 491 809	82 960 018,86	99,4	12 055 213	11 566 407,34	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 714 996	77 662 705,67	99,9	9 134 400	9 119 612,28	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 397 996	69 359 354,83	99,9	954 500	952 984,84	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 576 980	59 574 178,24	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 821 016	9 785 176,59	99,6	954 500	952 984,84	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	8 179 900	8 166 627,44	99,8	8 179 900	8 166 627,44	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 100	136 723,40	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 776 813	5 297 313,19	91,7	2 920 813	2 446 795,06	83,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	5 759 387	5 746 391,24	99,8	140 000	131 665,35	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 759 387	5 746 391,24	99,8	140 000	131 665,35	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 617 887	5 613 225,89	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 779 237	4 778 346,87	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	838 650	834 879,02	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	131 665,35	94,0	140 000	131 665,35	94,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	106 119 891	98 770 010,26	93,1	52 424 225	45 122 612,37	86,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 122 166	64 073 886,59	99,9	10 862 000	10 852 314,94	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 682 942	54 638 746,66	99,9	1 499 000	1 492 968,50	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 668 912	42 668 753,64	100,0	50 000	49 968,92	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 014 030	11 969 993,02	99,6	1 449 000	1 442 999,58	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	9 363 000	9 359 346,44	100,0	9 363 000	9 359 346,44	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 224	75 793,49	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 997 725	34 696 123,67	82,6	41 562 225	34 270 297,43	82,5
	80105	Przedszkola specjalne	1 915 792	1 913 973,93	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 915 792	1 913 973,93	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 913 792	1 911 975,01	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 715 572	1 715 571,12	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 220	196 403,89	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	2 000	1 998,92	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	400 000	354 118,16	88,5	400 000	354 118,16	88,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	354 118,16	88,5	400 000	354 118,16	88,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	354 118,16	88,5	400 000	354 118,16	88,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	20 987 584	20 982 642,57	100,0	1 463 000	1 462 877,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 987 584	20 982 642,57	100,0	1 463 000	1 462 877,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 407 984	19 404 265,67	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 905 504	16 904 222,77	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 502 480	2 500 042,90	99,9	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 463 000	1 462 877,00	100,0	1 463 000	1 462 877,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 600	115 499,90	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	823 000	733 551,38	89,1	823 000	733 551,38	89,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	823 000	733 551,38	89,1	823 000	733 551,38	89,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	823 000	733 551,38	89,1	823 000	733 551,38	89,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	823 000	733 551,38	89,1	823 000	733 551,38	89,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	11 428 671	11 417 886,00	99,9	122 200	114 962,58	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 402 671	11 393 934,60	99,9	122 200	114 962,58	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 337 321	11 335 829,92	100,0	91 200	91 200,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 672 868	9 672 666,36	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 664 453	1 663 163,56	99,9	91 200	91 200,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	31 000	23 762,58	76,7	31 000	23 762,58	76,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 350	34 342,10	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	26 000	23 951,40	92,1			
	80116	Szkoły policealne	181 000	180 685,10	99,8	181 000	180 685,10	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 000	180 685,10	99,8	181 000	180 685,10	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	181 000	180 685,10	99,8	181 000	180 685,10	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	37 729 618	35 697 295,83	94,6	9 047 900	7 026 763,90	77,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 590 968	30 525 382,77	99,8	2 833 250	2 778 085,18	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 245 688	28 236 878,00	100,0	578 250	578 136,80	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 743 064	23 743 044,63	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 502 624	4 493 833,37	99,8	578 250	578 136,80	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 255 000	2 199 948,38	97,6	2 255 000	2 199 948,38	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 280	88 556,39	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 138 650	5 171 913,06	72,4	6 214 650	4 248 678,72	68,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	681 817	678 184,71	99,5	198 080	198 080,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	681 817	678 184,71	99,5	198 080	198 080,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	681 817	678 184,71	99,5	198 080	198 080,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 011	203 011,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 806	475 173,71	99,2	198 080	198 080,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 339 450	5 273 906,30	98,8	3 415 000	3 349 456,30	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 339 450	5 273 906,30	98,8	3 415 000	3 349 456,30	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 924 450	1 924 450,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 809 515	1 809 515,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 935	114 935,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	3 415 000	3 349 456,30	98,1	3 415 000	3 349 456,30	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 978 360	8 928 503,98	99,4	1 903 000	1 853 143,98	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 978 360	8 928 503,98	99,4	1 903 000	1 853 143,98	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 075 360	7 075 360,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 220 750	6 220 750,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	854 610	854 610,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 903 000	1 853 143,98	97,4	1 903 000	1 853 143,98	97,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 781 050	2 751 315,82	98,9	1 235 000	1 205 265,82	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 781 050	2 751 315,82	98,9	1 235 000	1 205 265,82	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 546 050	1 546 050,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 434 825	1 434 825,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 225	111 225,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 235 000	1 205 265,82	97,6	1 235 000	1 205 265,82	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 342 217	1 289 445,34	96,1	207 028	194 590,32	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 342 217	1 289 445,34	96,1	207 028	194 590,32	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 136 743	1 096 348,96	96,4	1 554	1 493,94	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 439	4 350,21	98,0	1 554	1 493,94	96,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 132 304	1 091 998,75	96,4			
		Dotacje na zadania bieżące	205 474	193 096,38	94,0	205 474	193 096,38	94,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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						
	80195	Pozostała działalność	4 567 981	4 338 873,41	95,0	7 290	7 285,53	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 567 981	4 338 873,41	95,0	7 290	7 285,53	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 401 328	3 343 440,34	98,3	7 290	7 285,53	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673 101	634 049,33	94,2	6 360	6 360,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 728 227	2 709 391,01	99,3	930	925,53	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 500	255 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	911 153	739 933,07	81,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 383 040	2 252 314,84	94,5	2 368 808	2 239 507,44	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 383 040	2 252 314,84	94,5	2 368 808	2 239 507,44	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	558 040	427 314,84	76,6	543 808	414 507,44	76,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 852	191 284,11	79,8	227 220	180 076,11	79,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	318 188	236 030,73	74,2	316 588	234 431,33	74,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 825 000	1 825 000,00	100,0	1 825 000	1 825 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 368 808	2 239 507,44	94,5	2 368 808	2 239 507,44	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 368 808	2 239 507,44	94,5	2 368 808	2 239 507,44	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	543 808	414 507,44	76,2	543 808	414 507,44	76,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 220	180 076,11	79,3	227 220	180 076,11	79,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 588	234 431,33	74,0	316 588	234 431,33	74,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 825 000	1 825 000,00	100,0	1 825 000	1 825 000,00	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	870	869,40	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	870	869,40	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	870	869,40	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	870	869,40	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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						
	85195	Pozostała działalność	13 362	11 938,00	89,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 362	11 938,00	89,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 362	11 938,00	89,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 632	11 208,00	88,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	730	730,00	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	27 320 600	27 242 133,22	99,7	3 319 087	3 317 210,86	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 320 600	27 242 133,22	99,7	3 319 087	3 317 210,86	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 380 453	16 308 192,15	99,6	296 976	296 823,12	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 220 326	13 211 602,39	99,9	1 702	1 675,77	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 160 127	3 096 589,76	98,0	295 274	295 147,35	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	76 000	76 000,00	100,0	76 000	76 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 821 547	10 815 341,07	99,9	2 946 111	2 944 387,74	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	42 600	42 600,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	2 851 480	2 825 280,63	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 851 480	2 825 280,63	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 849 480	2 823 282,25	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 209 738	2 205 882,31	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	639 742	617 399,94	96,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 998,38	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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
	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	328 559	327 657,90	99,7	160 274	160 151,25	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	328 559	327 657,90	99,7	160 274	160 151,25	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	328 559	327 657,90	99,7	160 274	160 151,25	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	328 559	327 657,90	99,7	160 274	160 151,25	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 091 820	5 071 185,03	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 091 820	5 071 185,03	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	79 833,03	79,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	79 833,03	79,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 949 220	4 948 752,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	42 600	42 600,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 947 813	2 946 063,51	99,9	2 947 813	2 946 063,51	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 947 813	2 946 063,51	99,9	2 947 813	2 946 063,51	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 702	1 675,77	98,5	1 702	1 675,77	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 702	1 675,77	98,5	1 702	1 675,77	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 946 111	2 944 387,74	99,9	2 946 111	2 944 387,74	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 172 376	2 168 369,02	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 172 376	2 168 369,02	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 172 376	2 168 369,02	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 930 096	11 906 325,67	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 930 096	11 906 325,67	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 860 136	11 836 371,74	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 244 086	10 239 503,40	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 616 050	1 596 868,34	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 960	69 953,93	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	937 200	936 060,98	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	937 200	936 060,98	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	937 200	936 060,98	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	764 800	764 540,91	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 400	171 520,07	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 376	168 314,38	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 376	168 314,38	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 376	168 314,38	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 376	168 314,38	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	665 400	665 400,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	665 400	665 400,00	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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	665 400	665 400,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 480	16 480,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 480	16 480,00	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	16 480	16 480,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	196 000	195 996,10	100,0	196 000	195 996,10	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	196 000	195 996,10	100,0	196 000	195 996,10	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	119 996,10	100,0	120 000	119 996,10	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	119 996,10	100,0	120 000	119 996,10	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	76 000	76 000,00	100,0	76 000	76 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 031 152	1 896 470,94	93,4	1 015 100	991 560,02	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 031 152	1 896 470,94	93,4	1 015 100	991 560,02	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 010 150	1 003 709,64	99,4	872 100	868 560,02	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0,00	0,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 009 150	1 003 709,64	99,5	872 100	868 560,02	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	143 000	123 000,00	86,0	143 000	123 000,00	86,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200	8 189,10	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	869 802	761 572,20	87,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	2 031 152	1 896 470,94	93,4	1 015 100	991 560,02	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 031 152	1 896 470,94	93,4	1 015 100	991 560,02	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 010 150	1 003 709,64	99,4	872 100	868 560,02	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0,00	0,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 009 150	1 003 709,64	99,5	872 100	868 560,02	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	143 000	123 000,00	86,0	143 000	123 000,00	86,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200	8 189,10	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	869 802	761 572,20	87,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 896 390	23 315 240,31	97,6	940 784	498 375,70	53,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	23 346 390	23 191 256,31	99,3	390 784	374 391,70	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 397 131	21 381 912,61	99,9	28 784	28 784,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 228 873	18 223 900,49	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 168 258	3 158 012,12	99,7	28 784	28 784,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	362 000	345 607,70	95,5	362 000	345 607,70	95,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 587 259	1 463 736,00	92,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	550 000	123 984,00	22,5	550 000	123 984,00	22,5
	85401	Świetlice szkolne	11 810 624	11 807 970,07	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 810 624	11 807 970,07	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 806 724	11 804 070,07	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 279 377	10 278 408,01	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 527 347	1 525 662,06	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900	3 900,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	105 000	99 283,56	94,6	105 000	99 283,56	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 000	99 283,56	94,6	105 000	99 283,56	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	105 000	99 283,56	94,6	105 000	99 283,56	94,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 897 041	3 893 119,63	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 897 041	3 893 119,63	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 886 941	3 883 019,63	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 496 523	3 496 522,64	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 418	386 496,99	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100	10 100,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 499 360	4 069 016,18	90,4	550 000	123 984,00	22,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 949 360	3 945 032,18	99,9	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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:	3 941 760	3 937 440,68	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 177 935	3 177 928,52	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	763 825	759 512,16	99,4	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600	7 591,50	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	550 000	123 984,00	22,5	550 000	123 984,00	22,5
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 438 623	1 423 947,27	99,0	257 000	246 324,14	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 438 623	1 423 947,27	99,0	257 000	246 324,14	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 177 623	1 173 623,13	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	913 238	909 265,75	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 385	264 357,38	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	257 000	246 324,14	95,8	257 000	246 324,14	95,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	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	425 000	424 929,94	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	425 000	424 929,94	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	425 000	424 929,94	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 650	325 635,57	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 350	99 294,37	99,9			
		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 o charakterze socjalnym	1 261 514	1 139 155,55	90,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 261 514	1 139 155,55	90,3			
		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	1 261 514	1 139 155,55	90,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	300 145	298 988,95	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 145	298 988,95	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 145	298 988,95	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 577	69 362,83	99,7	28 784	28 784,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 577	69 362,83	99,7	28 784	28 784,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 577	69 362,83	99,7	28 784	28 784,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 577	69 362,83	99,7	28 784	28 784,00	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	89 506	89 466,33	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 506	89 466,33	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 506	89 466,33	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 150	36 140,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 356	53 326,33	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		81 351 403	80 568 753,09	99,0	80 807 727	80 154 310,64	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 851 403	79 117 651,48	99,1	79 307 727	78 703 209,03	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 164 487	2 868 523,77	90,6	2 620 811	2 454 081,32	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 972 361	2 747 141,81	92,4	2 436 585	2 338 627,66	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 126	121 381,96	63,2	184 226	115 453,66	62,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 686 916	76 249 127,71	99,4	76 686 916	76 249 127,71	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	1 451 101,61	96,7	1 500 000	1 451 101,61	96,7
	85501	Świadczenia wychowawcze	54 867 699	54 628 002,45	99,6	54 867 699	54 628 002,45	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 867 699	54 628 002,45	99,6	54 867 699	54 628 002,45	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	809 374	709 045,78	87,6	809 374	709 045,78	87,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 748	623 349,72	92,9	670 748	623 349,72	92,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	138 626	85 696,06	61,8	138 626	85 696,06	61,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 058 325	53 918 956,67	99,7	54 058 325	53 918 956,67	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 490 897	20 152 577,20	98,3	20 490 897	20 152 577,20	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 490 897	20 152 577,20	98,3	20 490 897	20 152 577,20	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 651 606	1 603 456,16	97,1	1 651 606	1 603 456,16	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 651 606	1 603 456,16	97,1	1 651 606	1 603 456,16	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 839 291	18 549 121,04	98,5	18 839 291	18 549 121,04	98,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 521	2 930,10	83,2	3 521	2 930,10	83,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 521	2 930,10	83,2	3 521	2 930,10	83,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 521	2 930,10	83,2	3 521	2 930,10	83,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 521	2 930,10	83,2	3 521	2 930,10	83,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	4 489 286	4 334 141,73	96,5	3 945 610	3 919 699,28	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 489 286	4 334 141,73	96,5	3 945 610	3 919 699,28	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	699 986	553 091,73	79,0	156 310	138 649,28	88,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 486	517 405,83	80,0	110 710	108 891,68	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 500	35 685,90	66,7	45 600	29 757,60	65,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 789 300	3 781 050,00	99,8	3 789 300	3 781 050,00	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 500 000	1 451 101,61	96,7	1 500 000	1 451 101,61	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	1 451 101,61	96,7	1 500 000	1 451 101,61	96,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 128 410	10 127 388,45	62,8	16 128 410	10 127 388,45	62,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 270 753	4 733 974,88	89,8	5 270 753	4 733 974,88	89,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 270 753	4 733 974,88	89,8	5 270 753	4 733 974,88	89,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 100	33 670,51	88,4	38 100	33 670,51	88,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 232 653	4 700 304,37	89,8	5 232 653	4 700 304,37	89,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 857 657	5 393 413,57	49,7	10 857 657	5 393 413,57	49,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	296 350	200 867,80	67,8	296 350	200 867,80	67,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	296 350	200 867,80	67,8	296 350	200 867,80	67,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	296 350	200 867,80	67,8	296 350	200 867,80	67,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 900	26 812,51	96,1	27 900	26 812,51	96,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 450	174 055,29	64,8	268 450	174 055,29	64,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90002	Gospodarka odpadami	666 369	666 341,04	100,0	666 369	666 341,04	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	666 369	666 341,04	100,0	666 369	666 341,04	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	666 369	666 341,04	100,0	666 369	666 341,04	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	666 369	666 341,04	100,0	666 369	666 341,04	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	354 620	353 239,92	99,6	354 620	353 239,92	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	354 620	353 239,92	99,6	354 620	353 239,92	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	354 620	353 239,92	99,6	354 620	353 239,92	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354 620	353 239,92	99,6	354 620	353 239,92	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 851 676	1 749 993,37	94,5	1 851 676	1 749 993,37	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 851 676	1 749 993,37	94,5	1 851 676	1 749 993,37	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 851 676	1 749 993,37	94,5	1 851 676	1 749 993,37	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	4 660,00	58,3	8 000	4 660,00	58,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 843 676	1 745 333,37	94,7	1 843 676	1 745 333,37	94,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 500	61 708,39	95,7	64 500	61 708,39	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 500	61 708,39	95,7	64 500	61 708,39	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 500	61 708,39	95,7	64 500	61 708,39	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 500	61 708,39	95,7	64 500	61 708,39	95,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	23 610	8 610,00	36,5	23 610	8 610,00	36,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 610	8 610,00	36,5	23 610	8 610,00	36,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 610	8 610,00	36,5	23 610	8 610,00	36,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 610	8 610,00	36,5	23 610	8 610,00	36,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 700	265 266,59	71,6	370 700	265 266,59	71,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 000	154 566,59	59,4	260 000	154 566,59	59,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 000	154 566,59	59,4	260 000	154 566,59	59,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 000	154 566,59	59,4	260 000	154 566,59	59,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	110 700	110 700,00	100,0	110 700	110 700,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	12 500 585	6 821 361,34	54,6	12 500 585	6 821 361,34	54,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 753 628	1 538 647,77	87,7	1 753 628	1 538 647,77	87,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 753 628	1 538 647,77	87,7	1 753 628	1 538 647,77	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200	2 198,00	99,9	2 200	2 198,00	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 751 428	1 536 449,77	87,7	1 751 428	1 536 449,77	87,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 746 957	5 282 713,57	49,2	10 746 957	5 282 713,57	49,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 993 385	14 839 111,36	99,0	14 993 385	14 839 111,36	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 993 385	14 839 111,36	99,0	14 993 385	14 839 111,36	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 642 000	1 488 826,36	90,7	1 642 000	1 488 826,36	90,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 632 000	1 488 826,36	91,2	1 632 000	1 488 826,36	91,2
		Dotacje na zadania bieżące	13 351 385	13 350 285,00	100,0	13 351 385	13 350 285,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 637 700	1 508 740,76	92,1	1 637 700	1 508 740,76	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 637 700	1 508 740,76	92,1	1 637 700	1 508 740,76	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 567 700	1 439 840,76	91,8	1 567 700	1 439 840,76	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 557 700	1 439 840,76	92,4	1 557 700	1 439 840,76	92,4
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	68 900,00	98,4	70 000	68 900,00	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 685 127	3 685 127,00	100,0	3 685 127	3 685 127,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 685 127	3 685 127,00	100,0	3 685 127	3 685 127,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 685 127	3 685 127,00	100,0	3 685 127	3 685 127,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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						
	92116	Biblioteki	9 596 258	9 596 258,00	100,0	9 596 258	9 596 258,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 596 258	9 596 258,00	100,0	9 596 258	9 596 258,00	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	9 596 258	9 596 258,00	100,0	9 596 258	9 596 258,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	74 300	48 985,60	65,9	74 300	48 985,60	65,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 300	48 985,60	65,9	74 300	48 985,60	65,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 300	48 985,60	65,9	74 300	48 985,60	65,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 300	48 985,60	65,9	74 300	48 985,60	65,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	9 544 527	9 219 294,91	96,6	1 553 552	1 513 119,73	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 494 527	9 170 847,78	96,6	1 553 552	1 513 119,73	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 897 527	8 574 249,74	96,4	978 552	938 500,45	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 468 480	5 410 700,24	98,9	176 680	168 807,40	95,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 429 047	3 163 549,50	92,3	801 872	769 693,05	96,0
		Dotacje na zadania bieżące	575 000	574 619,28	99,9	575 000	574 619,28	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	21 978,76	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	48 447,13	96,9			
	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	7 990 900	7 706 100,18	96,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 940 900	7 657 653,05	96,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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:	7 918 900	7 635 674,29	96,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 291 800	5 241 892,84	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 627 100	2 393 781,45	91,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	21 978,76	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	48 447,13	96,9			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 553 552	1 513 119,73	97,4	1 553 552	1 513 119,73	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 553 552	1 513 119,73	97,4	1 553 552	1 513 119,73	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	978 552	938 500,45	95,9	978 552	938 500,45	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 680	168 807,40	95,5	176 680	168 807,40	95,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	801 872	769 693,05	96,0	801 872	769 693,05	96,0
		Dotacje na zadania bieżące	575 000	574 619,28	99,9	575 000	574 619,28	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr III/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				81 204 262	56 296 669,82	69,3
600		Transport i łączność				11 284 217	3 123 651,72	27,7
	60016	Drogi publiczne gminne				9 237 217	2 724 651,72	29,5
		Przebudowa ul. Kolektorskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2018	27 400	27 397,65	100,0
		Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymiska i ul. Książąt Mazowieckich	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2018	4 331 582	838 825,02	19,4
		Droga dojazdowa oraz miejsca parkingowe dla Przychodni lekarskiej realizowanej przy ul. Klaudyń 26b przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	50 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Schroegera na odc. od al. Zjednoczenia do ul. Przybyszewskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	3 535 235	651 534,46	18,4
		Budowa zatok postojowych wzdłuż ul. Gabińskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	495 000	494 000,00	99,8
		Przebudowa ul. Rokokowej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	478 000	477 841,59	100,0
		Przebudowa ul. Żółwiej	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	100 000	93 480,00	93,5
		Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	50 000	49 938,00	99,9
		Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	100 000	91 635,00	91,6
		Realizacja projektu "Bezpieczna droga"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	20 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Przebudowa dojazdu z Osiedla Piaski do przystanków tramwajowych i autobusowego przy ul. Broniewskiego róg Duracza"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	50 000	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne				2 047 000	399 000,00	19,5
		Budowa dojazdu na teren Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	230 000	0,00	0,0
		Poszerzenie drogi wewnętrznej od ul. Bogusławskiego do parkingu budynku przy ul. Bogusławskiego nr 16	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	767 000	399 000,00	52,0
		Budowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi do nowo budowanego Przedszkola nr 328 przy ul. M. Dąbrowskiej 5a	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	1 050 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				970 000	966 770,47	99,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				970 000	966 770,47	99,7
		Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rudzkiej 12/14	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2018	345 000	344 801,39	99,9
		Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Rudzkiej 12/14	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2018	625 000	621 969,08	99,5
750		Administracja publiczna				1 053 200	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 053 200	0,00	0,0
		Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	1 053 200	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				54 939 188	45 189 301,32	82,3
	80101	Szkoły podstawowe				5 776 813	5 297 313,19	91,7
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2018	574 600	571 120,48	99,4
		Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby placówki oświatowej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	291 513	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Bezpieczny i kolorowy plac zabaw w 80-tce"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	122 400	122 385,00	100,0
		Realizacja projektu "Szkolny plac zabaw i rekreacji przy SP 247 ul. Wrzeciono 9"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	122 800	122 754,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Realizacja projektu "Kulturalny kibic - budowa trybun dla kibiców i modernizacja oświetlenia na boisku"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	180 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Warsztaty teatralne"	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2018	82 800	82 700,00	99,9
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 187 przy ul. Staffa 21	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	594 700	594 673,55	100,0
		Termomodernizacja wraz z modernizacją poszycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej nr 209 przy ul. Reymonta 25	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	564 400	564 366,27	100,0
		Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Szkołach Podstawowych nr: 53, 293, 289, 247	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	1 045 000	1 042 616,24	99,8
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 80, ul. Aspekt 48	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2018	585 100	585 090,47	100,0
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 263, ul. Szegedyńska 11	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2018	754 300	754 260,00	100,0
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 293, ul. J. Kochanowskiego 8	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2018	648 400	648 375,04	100,0
		Wykonanie bramy wjazdowej w Szkole Podstawowej nr 223	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2018	130 000	129 499,99	99,6
		Wykonanie bramy wjazdowej w Szkole Podstawowej nr 293	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2018	18 800	17 472,15	92,9
		Wykonanie klimatyzacji w Szkole Podstawowej nr 352	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2018	62 000	62 000,00	100,0
	80104	Przedszkola				41 997 725	34 696 123,67	82,6
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2018	435 500	425 826,24	97,8
		Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	4 420 000	3 253 956,81	73,6
		Budowa Przedszkola nr 318 przy ul. Kochanowskiego 9A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	4 400 000	4 344 031,75	98,7
		Budowa nowego budynku Przedszkola nr 327 ul. Conrada 10a	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	9 990 041	7 904 469,45	79,1
		Budowa nowego budynku Przedszkola nr 334 ul. Przy Agorze 12	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	9 851 620	7 744 382,33	78,6
		Przebudowa Przedszkola nr 328 przy ul. M. Dąbrowskiej 5a	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	10 547 064	10 505 157,09	99,6
		Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 97 przy ul. Twardowskiej oraz zagospodarowanie terenu	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	518 500	518 300,00	100,0
		Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	1 835 000	0,00	0,0
	80115	Technika				26 000	23 951,40	92,1
		Zakupy inwestycyjne dla techników	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2018	26 000	23 951,40	92,1
	80120	Licea ogólnokształcące				7 138 650	5 171 913,06	72,4
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2018	124 000	123 634,34	99,7
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap II	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	2 595 000	2 594 678,72	100,0
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	1 965 600	0,00	0,0
		Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 49, ul. Tokstojana 2	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	1 654 050	1 654 000,00	100,0
		Budowa hali pneumatycznej na terenie XXIX Liceum Ogólnokształcącego, ul. Zuga 16	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2018	800 000	799 600,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				550 000	123 984,00	22,5
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				550 000	123 984,00	22,5
		Rewitalizacja terenu wokół Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Ceglowska 39 - etap I	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	550 000	123 984,00	22,5
855		Rodzina				1 500 000	1 451 101,61	96,7
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				1 500 000	1 451 101,61	96,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2018	1 500 000	1 451 101,61	96,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				10 857 657	5 393 413,57	49,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				110 700	110 700,00	100,0
		Realizacja projektu "Latarnie na urokliwych ulicach Młocin cz. II - jasno i bezpiecznie"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	110 700	110 700,00	100,0
	90095	Pozostała działalność				10 746 957	5 282 713,57	49,2
		Modernizacja Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	4 276 663	1 585 356,71	37,1
		Realizacja projektu "Plac zabaw dla młodszych dzieci - Dantego 7 / Szekspira 4"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	292 843	292 843,00	100,0
		Modernizacja placów zabaw położonych na terenach w rejonie ulic: Dorycka 6, Makuszyńskiego 8, al. Zjednoczenia 3/9, Kasprzowicza 13, Szepietowska 2, Jarzębskiego 4	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	1 595 332	1 209 924,99	75,8
		Budowa ścieżki w Parku Młocińskim	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	233 445	233 444,16	100,0
		Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	300 000	43 050,00	14,4
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Dzierżonowskiej 7	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	12 915	12 915,00	100,0
		Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw Przy Agorze 5/5a/7 "	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	330 000	6 950,00	2,1
		Realizacja projektu "Ławki na skwerze przy ul. Schroegera na wysokości Fontany i Lisowskiej"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	15 650	15 650,00	100,0
		Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	46 550	2 275,50	4,9
		Realizacja projektu "Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Opalin"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	197 500	197 500,00	100,0
		Realizacja projektu "Zagospodarowanie skweru przy ul. Schroegera"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	19 482	19 283,00	99,0
		Realizacja projektu "Ruch to zdrowie - doposażenie w zabawki terenowe placu zabaw"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	32 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Strefa rekreacji na Osiedlu Ruda"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	409 700	13 530,00	3,3
		Przebudowa placu zabaw przy ul. Kasprzowicza 50	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	100 000	100 000,00	100,0
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Starej Baśni 3/5	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	180 000	178 998,00	99,4
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego 95	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	600 000	558 000,00	93,0
		Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Lekkiej	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	380 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Rowerowe połączenie parku Olszyna i parku Herberta"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	361 412	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Wygodna trasa przez Las Lindego dla rowerzysty i pieszego"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	79 700	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Street Workout'owa ścieżka zdrowia w Lesie Bielańskim"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	57 800	57 800,00	100,0
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa na Wrzecionie"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	105 604	104 406,71	98,9
		Realizacja projektu "Wielka piramida linowa - plac zabaw Kochanowskiego 22"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	88 800	88 800,00	100,0
		Realizacja projektu "Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Piaski"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	23 739	23 739,00	100,0
		Realizacja projektu "Aman - plac zabaw dla psów"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	88 440	3 962,67	4,5
		Realizacja projektu "Oświetlenie ledowe nowopowstałej sceny wraz z utworzeniem kontenerowego zaplecza"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	45 000	44 895,00	99,8
		Realizacja projektu "Przyjazne podwórko dla juniora i seniora na Przybyszewskiego 55"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	40 800	40 683,55	99,7
		Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	67 600	2 588,00	3,8
		Realizacja projektu "Kaczkomaty, tablica edukacyjna "Jak mądrze dokarmiać ptaki" oraz posadzenie drzew i krzewów w Parku Olszyna"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	50 500	50 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Realizacja projektu "Profesjonalne stanowisko do Street Workoutu w parku przy ulicy Perzyńskiego"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	34 766	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	45 000	45 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Bieleńska plaża nad Wisłą"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	201 400	8 450,00	4,2
		Realizacja projektu "Serek - Miejsce spotkań i relaksu przy metrze Śłodowiec"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	72 550	2 390,00	3,3
		Realizacja projektu "Stoń Bieleński przy Stawach Brustmana - zjeżdżalnia"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	146 766	146 765,78	100,0
		Siłownia plenerowa przy ul. Kochanowskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	50 000	49 938,00	99,9
		Modernizacja siłowni plenerowej przy ul. Broniewskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	50 000	49 975,00	100,0
		Street workout przy placu zabaw na ul. Loteryjki	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	65 000	43 100,00	66,3
		Modernizacja siłowni plenerowych na Wólce Węglowej	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2018	50 000	49 999,50	100,0
926		Kultura fizyczna				50 000	48 447,13	96,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej				50 000	48 447,13	96,9
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Rekreacyjno - Sportowego	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2018	50 000	48 447,13	96,9

Zestawienie nr III/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	689 782,48	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	13 584 000	10 890 841,65	80,2
Suma bilansowa (I + II)		13 584 000	11 580 624,13	85,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 584 000	10 444 277,28	76,9
1	Bieżące	13 579 000	10 444 277,28	76,9
2	Inwestycyjne	5 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 136 346,85	
Suma bilansowa (III + IV)		13 584 000	11 580 624,13	85,3

Zestawienie nr III/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	228 285,38	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 600 000	1 943 094,30	54,0
Suma bilansowa (I + II)		3 600 000	2 171 379,68	60,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 600 000	1 819 107,84	50,5
1	Bieżące	3 600 000	1 819 107,84	50,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	352 271,84	
Suma bilansowa (III + IV)		3 600 000	2 171 379,68	60,3

Zestawienie nr III/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	298 332,25	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 635 000	6 499 367,21	98,0
Suma bilansowa (I + II)		6 635 000	6 797 699,46	102,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 635 000	6 314 469,71	95,2
1	Bieżące	6 635 000	6 314 469,71	95,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	483 229,75	
Suma bilansowa (III + IV)		6 635 000	6 797 699,46	102,5

Zestawienie nr III/5

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

D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4 011,47	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	120 000	82 235,95	68,5
Suma bilansowa (I + II)		120 000	86 247,42	71,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	120 000	77 176,78	64,3
1	Bieżące	120 000	77 176,78	64,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	9 070,64	
Suma bilansowa (III + IV)		120 000	86 247,42	71,9

Zestawienie nr III/5

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

D.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	15 923,25	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	15 923,25	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	15 923,25	
1	Bieżące	0	15 923,25	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	15 923,25	

Zestawienie nr III/5

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

D.1.5. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	364 000	235 574,02	64,7
Suma bilansowa (I + II)		364 000	235 574,02	64,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	364 000	206 370,04	56,7
1	Bieżące	364 000	206 370,04	56,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	29 203,98	
Suma bilansowa (III + IV)		364 000	235 574,02	64,7

Zestawienie nr III/5

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

D.1.6. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	106 568,84	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 865 000	2 130 570,17	74,4
Suma bilansowa (I + II)		2 865 000	2 237 139,01	78,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 865 000	1 974 568,37	68,9
1	Bieżące	2 860 000	1 974 568,37	69,0
2	Inwestycyjne	5 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	262 570,64	
Suma bilansowa (III + IV)		2 865 000	2 237 139,01	78,1

Zestawienie nr III/5

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

D.1.7. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	36 661,29	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	36 661,29	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	36 661,29	
1	Bieżące	0	36 661,29	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	36 661,29	

Zestawienie nr III/5

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	109 254,07	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	493 000	339 380,20	68,8
Suma bilansowa (I + II)		493 000	448 634,27	91,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	493 000	353 108,45	71,6
1	Bieżące	493 000	353 108,45	71,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	95 525,82	
Suma bilansowa (III + IV)		493 000	448 634,27	91,0

Zestawienie nr III/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	758,67	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 000	772,55	38,6
Suma bilansowa (I + II)		2 000	1 531,22	76,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 000	1 181,27	59,1
1	Bieżące	2 000	1 181,27	59,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	349,95	
Suma bilansowa (III + IV)		2 000	1 531,22	76,6

Zestawienie nr III/5

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

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4 757,72	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	110 000	20 538,85	18,7
Suma bilansowa (I + II)		110 000	25 296,57	23,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	110 000	20 325,73	18,5
1	Bieżące	110 000	20 325,73	18,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	4 970,84	
Suma bilansowa (III + IV)		110 000	25 296,57	23,0

Zestawienie nr III/5

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

D.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	103 737,68	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	381 000	318 068,80	83,5
Suma bilansowa (I + II)		381 000	421 806,48	110,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	381 000	331 601,45	87,0
1	Bieżące	381 000	331 601,45	87,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	90 205,03	
Suma bilansowa (III + IV)		381 000	421 806,48	110,7

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

E.1. Bielański Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	118 492	118 491,93	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	593 902	593 901,21	100,0
1	należności wymagalne	4 867	4 867,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	586 973	586 972,64	100,0
C	Przychody ogółem	4 714 327	4 663 913,14	98,9
I	Przychody własne	686 000	641 999,99	93,6
1	wpływy z działalności	651 000	610 709,99	93,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	35 000	31 290,00	89,4
II	Dotacje	3 685 127	3 685 127,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 685 127	3 685 127,00	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	343 200	336 786,15	98,1
D	SUMA [-A+B+C]	5 189 737	5 139 322,42	99,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 794 127	4 777 135,66	99,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 083 078	2 078 286,89	99,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 264	1 626 760,31	99,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	135 000	134 975,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	316 814	316 551,58	99,9
II	Zakup towarów i usług	431 865	431 175,02	99,8
1	materiały i paliwa	97 850	97 787,77	99,9
2	energia	36 350	36 326,45	99,9
3	remonty	56 000	55 948,21	99,9
4	usługi pozostałe	241 665	241 112,59	99,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 279 184	2 267 673,75	99,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	608 833	608 833,32	100,0
1	należności wymagalne	1 230	1 230,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	598 111	598 110,74	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	176 203	176 203,23	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 361 497	4 344 505,57	99,6
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	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		28	24,63	88,8

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	360 000	489 960,82	136,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	360 000	435 394,56	120,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	360 000	435 394,56	120,9
C	Przychody ogółem	10 120 958	10 062 495,34	99,4
I	Przychody własne	35 000	28 426,40	81,2
1	wpływy z działalności	35 000	28 426,40	81,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	9 623 258	9 623 241,44	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 596 258	9 596 258,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	27 000	26 983,44	99,9
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	462 700	410 827,50	88,8
D	SUMA [-A+B+C]	10 120 958	10 007 929,08	98,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 362 958	10 306 429,32	99,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 499 271	7 499 270,84	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 258 860	6 258 860,04	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	131 539	131 538,94	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 108 872	1 108 871,86	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 519 487	2 499 904,86	99,2
1	materiały i paliwa	1 143 979	1 129 712,26	98,8
2	energia	450 120	438 756,33	97,5
3	remonty	49 523	49 522,93	100,0
4	usługi pozostałe	875 865	881 913,34	100,7
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	344 200	307 253,62	89,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	360 000	194 642,19	54,1
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	360 000	194 642,19	54,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	360 000	446 470,25	124,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	10 362 958	10 558 257,38	101,9
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	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		100	94,50	94,5

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	513 536 802	503 006 323,58	97,9	81 204 262	56 296 669,82	69,3	594 741 064	559 302 993,40	94,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 798 130	3 983 727,89	58,6	11 394 917	3 234 351,72	28,4	18 193 047	7 218 079,61	39,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	60 800 602	58 336 177,83	95,9	970 000	966 770,47	99,7	61 770 602	59 302 948,30	96,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 441 590	5 763 761,45	89,5	10 746 957	5 282 713,57	49,2	17 188 547	11 046 475,02	64,3
EDUKACJA	267 651 932	266 733 257,26	99,7	55 489 188	45 313 285,32	81,7	323 141 120	312 046 542,58	96,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	110 051 185	109 129 961,78	99,2	1 500 000	1 451 101,61	96,7	111 551 185	110 581 063,39	99,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 011 685	14 857 315,36	99,0		0,00	-	15 011 685	14 857 315,36	99,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 522 527	9 198 705,78	96,6	50 000	48 447,13	96,9	9 572 527	9 247 152,91	96,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 766 899	1 632 852,14	92,4				1 766 899	1 632 852,14	92,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 146 352	33 080 404,57	94,1	1 053 200	0,00	0,0	36 199 552	33 080 404,57	91,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	345 900	290 159,52	83,9				345 900	290 159,52	83,9

3.2. 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	513 536 802	503 006 323,58	97,9	185 865 998	178 492 113,50	96,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 798 130	3 983 727,89	58,6	6 798 130	3 983 727,89	58,6
Komunikacja zbiorowa	137 930	105 625,70	76,6	137 930	105 625,70	76,6
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>137 930</i>	<i>105 625,70</i>	<i>76,6</i>	<i>137 930</i>	<i>105 625,70</i>	<i>76,6</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	137 930	105 625,70	76,6	137 930	105 625,70	76,6
Drogi i mosty	6 660 200	3 878 102,19	58,2	6 660 200	3 878 102,19	58,2
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>6 349 200</i>	<i>3 672 539,80</i>	<i>57,8</i>	<i>6 349 200</i>	<i>3 672 539,80</i>	<i>57,8</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 199 200	3 522 724,80	56,8	6 199 200	3 522 724,80	56,8
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	150 000	149 815,00	99,9	150 000	149 815,00	99,9
Oświetlenie ulic	260 000	154 566,59	59,4	260 000	154 566,59	59,4
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	260 000	154 566,59	59,4	260 000	154 566,59	59,4
Opracowania i analizy związane z drogami	51 000	50 995,80	100,0	51 000	50 995,80	100,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	60 800 602	58 336 177,83	95,9	993 000	568 715,91	57,3
Gospodarka przestrzenna	50 000	6 987,48	14,0	50 000	6 987,48	14,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	50 000	6 987,48	14,0	50 000	6 987,48	14,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	57 894 062	56 059 261,20	96,8	400 000	287 165,37	71,8
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	11 147 680	9 894 154,93	88,8	171 800	155 112,87	90,3
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	6 775 600	6 722 120,86	99,2			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	8 594 282	8 464 266,59	98,5			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	31 147 600	30 845 981,06	99,0			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	228 900	132 737,76	58,0	228 200	132 052,50	57,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	281 600	94 362,56	33,5	281 600	94 362,56	33,5
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	195 600	60 102,06	30,7	195 600	60 102,06	30,7
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	86 000	34 260,50	39,8	86 000	34 260,50	39,8
Pozostały zasób komunalny	2 574 940	2 175 566,59	84,5	261 400	180 200,50	68,9
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	2 084 540	1 839 934,52	88,3			
Remonty lokali użytkowych	229 000	155 431,57	67,9	0	0,00	-
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	261 400	180 200,50	68,9	261 400	180 200,50	68,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 441 590	5 763 761,45	89,5	6 441 590	5 763 761,45	89,5
Utrzymanie porządku i czystości	2 228 171	2 015 573,17	90,5	2 228 171	2 015 573,17	90,5
Oczyszczanie miasta	824 364	630 956,62	76,5	824 364	630 956,62	76,5
Zimowe oczyszczanie ulic	381 292	214 234,30	56,2	381 292	214 234,30	56,2
Letnie oczyszczanie ulic	393 072	366 750,72	93,3	393 072	366 750,72	93,3
Oczyszczanie pozostałych terenów	50 000	49 971,60	99,9	50 000	49 971,60	99,9
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	239 620	239 611,92	100,0	239 620	239 611,92	100,0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	35 000	33 706,63	96,3	35 000	33 706,63	96,3
Likwidacja dzikich wysypisk	666 369	666 341,04	100,0	666 369	666 341,04	100,0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	30 000	29 949,77	99,8	30 000	29 949,77	99,8
Dzień Ziemi i inne	30 000	29 949,77	99,8	30 000	29 949,77	99,8
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	88 110	70 318,39	79,8	88 110	70 318,39	79,8
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	344 708	344 688,80	100,0	344 708	344 688,80	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	602 323	455 700,67	75,7	602 323	455 700,67	75,7
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	425 973	303 032,87	71,1	425 973	303 032,87	71,1
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	176 350	152 667,80	86,6	176 350	152 667,80	86,6
Tereny zielone	2 201 676	2 098 126,93	95,3	2 201 676	2 098 126,93	95,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 843 676	1 745 333,37	94,7	1 843 676	1 745 333,37	94,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	350 000	348 133,56	99,5	350 000	348 133,56	99,5
Opracowania związane z zielenią	8 000	4 660,00	58,3	8 000	4 660,00	58,3
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 409 420	1 194 360,68	84,7	1 409 420	1 194 360,68	84,7
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	983 920	776 368,55	78,9	983 920	776 368,55	78,9
Składki na rzecz izb rolniczych	500	401,71	80,3	500	401,71	80,3
Przedsięwzięcia ekologiczne	425 000	417 590,42	98,3	425 000	417 590,42	98,3
EDUKACJA	267 651 932	266 733 257,26	99,7	33 313 478	32 908 591,68	98,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	253 544 750	252 985 345,67	99,8	33 079 324	32 674 442,15	98,8
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	62 155 506	62 070 208,10	99,9	9 813 000	9 763 433,52	99,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	52 392 506	52 356 743,50	99,9	50 000	49 968,92	99,9
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 763 000	9 713 464,60	99,5	9 763 000	9 713 464,60	99,5
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 914 292	1 912 489,01	99,9			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 914 292	1 912 489,01	99,9			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 759 387	5 746 391,24	99,8	140 000	131 665,35	94,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 619 387	5 614 725,89	99,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	140 000	131 665,35	94,0	140 000	131 665,35	94,0
Prowadzenie szkół podstawowych	75 633 396	75 582 645,90	99,9	8 183 900	8 170 234,64	99,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	67 453 496	67 416 018,46	99,9	4 000	3 607,20	90,2
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 179 900	8 166 627,44	99,8	8 179 900	8 166 627,44	99,8
Prowadzenie gimnazjów	20 923 844	20 919 156,08	100,0	1 463 000	1 462 877,00	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	19 460 844	19 456 279,08	100,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 463 000	1 462 877,00	100,0	1 463 000	1 462 877,00	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	29 727 998	29 662 613,86	99,8	2 260 000	2 204 868,38	97,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	27 472 998	27 462 665,48	100,0	5 000	4 920,00	98,4
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 255 000	2 199 948,38	97,6	2 255 000	2 199 948,38	97,6
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 825 041	3 821 132,49	99,9			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 348 623	1 333 947,27	98,9	257 000	246 324,14	95,8
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 091 623	1 087 623,13	99,6			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	257 000	246 324,14	95,8	257 000	246 324,14	95,8
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 740 624	11 738 120,48	100,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 927 060	3 922 744,98	99,9			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 927 060	3 922 744,98	99,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	6 706 330	6 695 277,08	99,8	3 063 950	3 056 794,02	99,8
Dowózienie uczniów do szkół	823 000	733 551,38	89,1	823 000	733 551,38	89,1
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	105 000	99 283,56	94,6	105 000	99 283,56	94,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	16 409 660	16 264 526,10	99,1	6 553 000	6 407 866,10	97,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 856 660	9 856 660,00	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	6 553 000	6 407 866,10	97,8	6 553 000	6 407 866,10	97,8
Prowadzenie techników	11 026 211	11 017 477,91	99,9	31 000	23 762,58	76,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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
Prowadzenie publicznych techników	10 995 211	10 993 715,33	100,0			
Dotacje dla niepublicznych techników	31 000	23 762,58	76,7	31 000	23 762,58	76,7
Prowadzenie szkół policealnych	181 000	180 685,10	99,8	181 000	180 685,10	99,8
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	181 000	180 685,10	99,8	181 000	180 685,10	99,8
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 337 778	1 285 095,13	96,1	205 474	193 096,38	94,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 132 304	1 091 998,75	96,4			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	205 474	193 096,38	94,0	205 474	193 096,38	94,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	14 107 182	13 747 911,59	97,5	234 154	234 149,53	100,0
Zarządzanie finansami oświaty	6 711 642	6 708 949,87	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	6 711 642	6 708 949,87	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	7 290	7 285,53	99,9	7 290	7 285,53	99,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	751 394	747 547,54	99,5	226 864	226 864,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 583 692	1 583 692,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	356 178	356 114,96	100,0			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	475 917	471 016,04	99,0			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	425 000	424 929,94	100,0			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 561 659	1 438 144,50	92,1			
Stypendia za wyniki w nauce	300 145	298 988,95	99,6			
Stypendia socjalne	798 160	718 922,86	90,1			
Dożywianie uczniów	450 449	407 481,34	90,5			
Wyprawka szkolna	12 905	12 751,35	98,8			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 968 910	1 744 731,21	88,6			
Programy edukacyjno - oświatowe	1 057 757	1 004 798,14	95,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	911 153	739 933,07	81,2			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	265 500	265 500,00	100,0		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	110 051 185	109 129 961,78	99,2	84 475 712	83 872 878,65	99,3
Programy zdrowotne	2 368 808	2 239 507,44	94,5	2 368 808	2 239 507,44	94,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 368 808	2 239 507,44	94,5	2 368 808	2 239 507,44	94,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 368 808	2 239 507,44	94,5	2 368 808	2 239 507,44	94,5
Pomoc społeczna	21 908 363	21 588 219,15	98,5	1 259 603	1 231 004,12	97,7
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 109 079	1 107 878,36	99,9	3 503	3 503,00	100,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	709 349	658 536,43	92,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	709 349	658 536,43	92,8			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	16 480	16 480,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	11 930 096	11 906 325,67	99,8			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 851 480	2 825 280,63	99,1			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	573 676	439 387,45	76,6	30 000	24 945,00	83,2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 532 803	1 448 930,61	94,5	1 226 100	1 202 556,12	98,1
Dożywianie	3 185 400	3 185 400,00	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 985 400	1 985 400,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 200 000	1 200 000,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	85 774 014	85 302 235,19	99,4	80 847 301	80 402 367,09	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	4 744 196	4 719 554,05	99,5			
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	77 740 916	77 297 828,10	99,4	77 740 916	77 297 828,10	99,4
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	2 946 111	2 944 387,74	99,9	2 946 111	2 944 387,74	99,9
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	342 791	340 465,30	99,3	160 274	160 151,25	99,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 011 685	14 857 315,36	99,0	15 011 685	14 857 315,36	99,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 656 000	1 526 944,76	92,2	1 656 000	1 526 944,76	92,2
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	1 656 000	1 526 944,76	92,2	1 656 000	1 526 944,76	92,2
Działalność kulturalna	13 281 385	13 281 385,00	100,0	13 281 385	13 281 385,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	3 685 127	3 685 127,00	100,0	3 685 127	3 685 127,00	100,0
Bieleński Ośrodek Kultury	3 685 127	3 685 127,00	100,0	3 685 127	3 685 127,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	9 596 258	9 596 258,00	100,0	9 596 258	9 596 258,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 596 258	9 596 258,00	100,0	9 596 258	9 596 258,00	100,0
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	74 300	48 985,60	65,9	74 300	48 985,60	65,9
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	74 300	48 985,60	65,9	74 300	48 985,60	65,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 522 527	9 198 705,78	96,6	1 581 552	1 540 977,73	97,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	7 825 975	7 547 287,14	96,4			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	7 778 475	7 500 492,28	96,4			
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	47 500	46 794,86	98,5			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 696 552	1 651 418,64	97,3	1 581 552	1 540 977,73	97,4
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	859 702	850 288,26	98,9	774 602	766 596,02	99,0
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	811 850	776 130,38	95,6	781 950	749 381,71	95,8
<i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 766 899	1 632 852,14	92,4	1 766 899	1 632 852,14	92,4
Promocja miasta	1 766 899	1 632 852,14	92,4	1 766 899	1 632 852,14	92,4
<i>Promocja krajowa</i>	1 765 899	1 632 427,94	92,4	1 765 899	1 632 427,94	92,4
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	701 200	653 967,16	93,3	701 200	653 967,16	93,3
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	632 599	603 713,70	95,4	632 599	603 713,70	95,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	432 100	374 747,08	86,7	432 100	374 747,08	86,7
<i>Współpraca regionalna</i>	1 000	424,20	42,4	1 000	424,20	42,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 146 352	33 080 404,57	94,1	35 138 052	33 073 133,17	94,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	33 865 850	32 036 334,64	94,6	33 857 550	32 029 063,24	94,6
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	26 788 126	26 366 007,87	98,4	26 788 126	26 366 007,87	98,4
Fundusz wynagrodzeń	26 572 126	26 189 444,65	98,6	26 572 126	26 189 444,65	98,6
Wydatki na rzecz pracownika	216 000	176 563,22	81,7	216 000	176 563,22	81,7
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	7 077 724	5 670 326,77	80,1	7 069 424	5 663 055,37	80,1
Remonty bieżące w budynkach	1 400 000	1 244 527,69	88,9	1 400 000	1 244 527,69	88,9
Utrzymanie Urzędu	3 497 425	2 538 085,61	72,6	3 489 125	2 530 814,21	72,5
Obsługa informatyczna	408 600	403 276,32	98,7	408 600	403 276,32	98,7
Obsługa teletechniczna	82 000	53 050,90	64,7	82 000	53 050,90	64,7
Obsługa prawna	150 000	140 187,34	93,5	150 000	140 187,34	93,5
Obsługa kancelaryjna	847 599	703 256,56	83,0	847 599	703 256,56	83,0
Obsługa medialna	64 500	61 764,94	95,8	64 500	61 764,94	95,8
Ochrona osób i mienia	627 600	526 177,41	83,8	627 600	526 177,41	83,8
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	1 280 502	1 044 069,93	81,5	1 280 502	1 044 069,93	81,5
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	767 400	687 733,77	89,6	767 400	687 733,77	89,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	5 500	4 717,97	85,8	5 500	4 717,97	85,8
<i>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	100 000	31 119,00	31,1	100 000	31 119,00	31,1
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	368 500	320 499,19	87,0	368 500	320 499,19	87,0
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	39 102	0,00	0,0	39 102	0,00	0,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	345 900	290 159,52	83,9	345 900	290 159,52	83,9
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	50 160	33 261,85	66,3	50 160	33 261,85	66,3
<i>Obsługa finansowo-księgową</i>	49 910	33 176,85	66,5	49 910	33 176,85	66,5
<i>Różne rozliczenia</i>	250	85,00	34,0	250	85,00	34,0
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	295 740	256 897,67	86,9	295 740	256 897,67	86,9
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	295 740	256 897,67	86,9	295 740	256 897,67	86,9

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	81 204 262	56 296 669,82	69,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 394 917	3 234 351,72	28,4
<i>Drogi i mosty</i>	<i>11 394 917</i>	<i>3 234 351,72</i>	<i>28,4</i>
Przebudowa ul. Kolektorskiej	27 400	27 397,65	100,0
Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymiska i ul. Książąt Mazowieckich	4 331 582	838 825,02	19,4
Budowa dojazdu na teren Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	230 000	0,00	0,0
Poszerzenie drogi wewnętrznej od ul. Bogusławskiego do parkingu budynku przy ul. Bogusławskiego nr 16	767 000	399 000,00	52,0
Droga dojazdowa oraz miejsca parkingowe dla Przychodni lekarskiej realizowanej przy ul. Klaudy 26b przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz	50 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Schroegera na odc. od al. Zjednoczenia do ul. Przybyszewskiego	3 535 235	651 534,46	18,4
Budowa zatok postojowych wzdłuż ul. Gąbińskiej	495 000	494 000,00	99,8
Przebudowa ul. Rokokowej	478 000	477 841,59	100,0
Przebudowa ul. Żółwiej	100 000	93 480,00	93,5
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	50 000	49 938,00	99,9
Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką	100 000	91 635,00	91,6
Realizacja projektu "Bezpieczna droga"	20 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Przebudowa dojścia z Osiedla Piaski do przystanków tramwajowych i autobusowego przy ul. Broniewskiego róg Duracza"	50 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Latarnie na urokliwych ulicach Miocin cz. II - jasno i bezpiecznie"	110 700	110 700,00	100,0
Budowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi do nowo budowanego Przedszkola nr 328 przy ul. M. Dąbrowskiej 5a	1 050 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	970 000	966 770,47	99,7
<i>Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>970 000</i>	<i>966 770,47</i>	<i>99,7</i>
Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rudzkiej 12/14	345 000	344 801,39	99,9
Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Rudzkiej 12/14	625 000	621 969,08	99,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 746 957	5 282 713,57	49,2
<i>Tereny zielone</i>	<i>9 022 080</i>	<i>4 469 720,36</i>	<i>49,5</i>
Modernizacja Parku Herberta	4 276 663	1 585 356,71	37,1
Realizacja projektu "Plac zabaw dla młodszych dzieci - Dantego 7 / Szekspira 4"	292 843	292 843,00	100,0
Modernizacja placów zabaw położonych na terenach w rejonie ulic: Dorycka 6, Makuszyńskiego 8, al. Zjednoczenia 3/9, Kasprówicza 13, Szepietowska 2, Jarzębskiego 4	1 595 332	1 209 924,99	75,8
Budowa ścieżki w Parku Młocińskim	233 445	233 444,16	100,0
Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	300 000	43 050,00	14,4
Modernizacja placu zabaw przy ul. Dzierżonowskiej 7	12 915	12 915,00	100,0
Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw Przy Agorze 5/5a/7 "	330 000	6 950,00	2,1
Realizacja projektu "Ławki na skwerze przy ul. Schroegera na wysokości Fontany i Lisowskiej"	15 650	15 650,00	100,0
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	46 550	2 275,50	4,9
Realizacja projektu "Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Opalin"	197 500	197 500,00	100,0
Realizacja projektu "Zagospodarowanie skweru przy ul. Schroegera"	19 482	19 283,00	99,0
Realizacja projektu "Ruch to zdrowie - doposażenie w zabawki terenowe placu zabaw"	32 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Strefa rekreacji na Osiedlu Ruda"	409 700	13 530,00	3,3
Przebudowa placu zabaw przy ul. Kasprówicza 50	100 000	100 000,00	100,0
Modernizacja placu zabaw przy ul. Starej Baśni 3/5	180 000	178 998,00	99,4
Modernizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego 95	600 000	558 000,00	93,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Lekkiej	380 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 724 877</i>	<i>812 993,21</i>	<i>47,1</i>
Realizacja projektu "Rowerowe połączenie parku Olszyna i parku Herberta"	361 412	0,00	0,0
Realizacja projektu "Wygodna trasa przez Las Lindego dla rowerzysty i pieszego"	79 700	0,00	0,0
Realizacja projektu "Street Workout"owa ścieżka zdrowia w Lesie Bielańskim"	57 800	57 800,00	100,0
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa na Wrzecionie"	105 604	104 406,71	98,9
Realizacja projektu "Wielka piramida linowa - plac zabaw Kochanowskiego 22"	88 800	88 800,00	100,0
Realizacja projektu "Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Piaski"	23 739	23 739,00	100,0
Realizacja projektu "Aman - plac zabaw dla psów"	88 440	3 962,67	4,5
Realizacja projektu "Oświetlenie ledowe nowopowstałej sceny wraz z utworzeniem kontenerowego zaplecza"	45 000	44 895,00	99,8
Realizacja projektu "Przyjazne podwórko dla juniora i seniora na Przybyszewskiego 55"	40 800	40 683,55	99,7
Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97"	67 600	2 588,00	3,8
Realizacja projektu "Kaczkomaty, tablica edukacyjna "Jak mądrze dokarmiać ptaki" oraz posadzenie drzew i krzewów w Parku Olszyna"	50 500	50 500,00	100,0
Realizacja projektu "Profesjonalne stanowisko do Street Workoutu w parku przy ulicy Perzyńskiego"	34 766	0,00	0,0
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	45 000	45 000,00	100,0
Realizacja projektu "Bielańska plaża nad Wisłą"	201 400	8 450,00	4,2
Realizacja projektu "Serek - Miejsce spotkań i relaksu przy metrze Słodowiec"	72 550	2 390,00	3,3
Realizacja projektu "Słoń Bielański przy Stawach Brustmana - zjeżdżalnia"	146 766	146 765,78	100,0
Siłownia plenerowa przy ul. Kochanowskiego	50 000	49 938,00	99,9
Modernizacja siłowni plenerowej przy ul. Broniewskiego	50 000	49 975,00	100,0
Street workout przy placu zabaw na ul. Loteryjki	65 000	43 100,00	66,3
Modernizacja siłowni plenerowych na Wólce Węglowej	50 000	49 999,50	100,0
EDUKACJA	55 489 188	45 313 285,32	81,7
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>55 489 188</i>	<i>45 313 285,32</i>	<i>81,7</i>
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	435 500	425 826,24	97,8
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	574 600	571 120,48	99,4
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	124 000	123 634,34	99,7
Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	4 420 000	3 253 956,81	73,6
Budowa Przedszkola nr 318 przy ul. Kochanowskiego 9A	4 400 000	4 344 031,75	98,7
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 327 ul. Conrada 10a	9 990 041	7 904 469,45	79,1
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 334 ul. Przy Agorze 12	9 851 620	7 744 382,33	78,6
Przebudowa Przedszkola nr 328 przy ul. M. Dąbrowskiej 5a	10 547 064	10 505 157,09	99,6
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap II	2 595 000	2 594 678,72	100,0
Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby placówki oświatowej	291 513	0,00	0,0
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 97 przy ul. Twardowskiej oraz zagospodarowanie terenu	518 500	518 300,00	100,0
Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	1 835 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiazdzistej 35	1 965 600	0,00	0,0
Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 49, ul. Tolstoja 2	1 654 050	1 654 000,00	100,0
Rewitalizacja terenu wokół Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Ceglowska 39 - etap I	550 000	123 984,00	22,5
Realizacja projektu "Bezpieczny i kolorowy plac zabaw w 80-tce"	122 400	122 385,00	100,0
Realizacja projektu "Szkolny plac zabaw i rekreacji przy SP 247 ul. Wrzeciono 9"	122 800	122 754,00	100,0
Realizacja projektu "Kulturalny kibic - budowa trybun dla kibiców i modernizacja oświetlenia na boisku"	180 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Warsztaty teatralne"	82 800	82 700,00	99,9
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 187 przy ul. Staffa 21	594 700	594 673,55	100,0
Termomodernizacja wraz z modernizacją poszycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej nr 209 przy ul. Reymonta 25	564 400	564 366,27	100,0
Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Szkołach Podstawowych nr: 53, 293, 289, 247	1 045 000	1 042 616,24	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 80, ul. Aspekt 48	585 100	585 090,47	100,0
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 263, ul. Szegedyńska 11	754 300	754 260,00	100,0
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 293, ul. J. Kochanowskiego 8	648 400	648 375,04	100,0
Wykonanie bramy wjazdowej w Szkole Podstawowej nr 223	130 000	129 499,99	99,6
Budowa hali pneumatycznej na terenie XXXIX Liceum Ogólnokształcącego, ul. Zuga 16	800 000	799 600,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla techników	26 000	23 951,40	92,1
Wykonanie bramy wjazdowej w Szkole Podstawowej nr 293	18 800	17 472,15	92,9
Wykonanie klimatyzacji w Szkole Podstawowej nr 352	62 000	62 000,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 500 000	1 451 101,61	96,7
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 451 101,61</i>	<i>96,7</i>
Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoja 2	1 500 000	1 451 101,61	96,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	50 000	48 447,13	96,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>50 000</i>	<i>48 447,13</i>	<i>96,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Rekreacyjno - Sportowego	50 000	48 447,13	96,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 053 200	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>1 053 200</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	1 053 200	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	114 164 000	106 969 665,55	93,7%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	107 568 000	101 079 357,49	94,0%
	94,22%	94,49%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	18 601 900	18 385 443,34	98,8%
	17,29%	18,19%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 170 000	660 625,75	56,5%
	1,09%	0,65%	
Dochody z mienia	55 152 100	53 614 314,71	97,2%
	51,27%	53,04%	
Pozostałe dochody	32 644 000	28 418 973,69	87,1%
	30,35%	28,12%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	6 596 000	5 890 308,06	89,3%
	5,78%	5,51%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	6 596 000	5 890 308,06	89,3%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	114 164 000	106 969 665,55	93,7%
	DOCHODY BIEŻĄCE	107 568 000	101 079 357,49	94,0%
	Struktura	94,22%	94,49%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	107 568 000	101 079 357,49	94,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	18 601 900	18 385 443,34	98,8%
	Struktura	17,29%	18,19%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>17 299 000</u>	<u>17 246 593,23</u>	<u>99,7%</u>
	- od osób prawnych	9 113 000	8 923 176,81	97,9%
	Przypis		9 803 113,26	
	Ściągalność		90,25%	
	Nadpłaty		75 971,77	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		583 914,78	
	- od osób fizycznych	8 186 000	8 323 416,42	101,7%
	Przypis		9 527 047,56	
	Ściągalność		85,87%	
	Nadpłaty		145 694,31	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		555 244,44	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>18 100</u>	<u>16 770,23</u>	<u>92,7%</u>
	- od osób prawnych	100	1 504,00	1504,0%
	Przypis		1 471,03	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		32,97	
	- od osób fizycznych	18 000	15 266,23	84,8%
	Przypis		15 472,74	
	Ściągalność		84,43%	
	Nadpłaty		2 202,30	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>4 800</u>	<u>11 602,45</u>	<u>241,7%</u>
	- od osób prawnych	0	49,00	-
	Przypis		17,05	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		31,95	
	- od osób fizycznych	4 800	11 553,45	240,7%
	Przypis		11 154,35	
	Ściągalność		98,42%	
	Nadpłaty		575,40	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 280 000</u>	<u>1 108 917,98</u>	<u>86,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych			
	2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów			
	z tego:			
	- od osób prawnych	380 000	258 885,86	68,1%
	Przypis		372 140,47	
	Ściągalność		66,87%	
	Nadpłaty		10 049,36	
	- od osób fizycznych	900 000	850 032,12	94,4%
	Przypis		1 567 498,29	
	Ściągalność		54,08%	
	Nadpłaty		5 319,06	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>0</u>	<u>1 559,45</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 170 000	660 625,75	56,5%
	Struktura	1,09%	0,65%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 170 000</u>	<u>660 625,75</u>	<u>56,5%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		291 819,78	
	• prowadzenie robót		118 222,58	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		140 751,15	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		60 318,82	
	• umieszczenie reklamy		37 302,31	
	• handel okolicznościowy na uroczystość Wszystkich Świętych		12 211,11	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji			
	2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	55 152 100	53 614 314,71	97,2%
	Struktura	51,27%	53,04%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>24 235 000</u>	<u>24 348 226,29</u>	<u>100,5%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	24 235 000	24 348 226,29	100,5%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>217 600</u>	<u>117 570,70</u>	<u>54,0%</u>
	w tym:			
	- z tytułu trwałego zarządu		17 586,09	
	- z tytułu służebności gruntowej		90 625,61	
	- z tytułu służebności przesyłu		9 359,00	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>30 699 500</u>	<u>29 148 517,72</u>	<u>94,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z zaległości w opłatach pomimo podjętych działań windykacyjnych oraz podpisania prozumień dot.wpłat należności w ratach.			
	2. w przypadku wpływów z najmu garaży - ze zwiększonej intensyfikacji działań windykacyjnych w kierunku odzyskania zaległości powstałych na kontach najemców i użytkowników garaży.			
	3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z wydłużenia procedury wydzierżawiania nieruchomości z powodu konieczności ustalania czy do nieruchomości są zgłoszone roszczenia dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy,			
	4. w przypadku wpływów z reklamy - z podpisania mniejszej ilości umów na usługi reklamowe niż zakładano,			
	5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z wyższych niż zakładano wpływów z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.			
	z tego:			
	Przypis		69 517 437,12	
	Ściągalność		42,28%	
	Nadpłaty		602 260,39	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	17 334 000	16 163 566,28	93,2%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	6 137 000	5 976 722,70	97,4%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu garaży	638 800	682 161,06	106,8%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	6 031 600	4 809 738,73	79,7%
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	<i>5 200 000</i>	<i>3 955 385,87</i>	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	<i>831 600</i>	<i>854 352,86</i>	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	51 600	36 493,26	70,7%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	<i>21 600</i>	<i>18 152,48</i>	
	<i>Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno - Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany</i>	<i>30 000</i>	<i>18 340,78</i>	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	506 500	1 479 835,69	292,2%
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	<i>426 500</i>	<i>1 366 374,03</i>	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		1 218 370,62	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		145 765,23	
	- z tytułu dzierżawy krótkoterminowej		2 238,18	
	<i>Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno - Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany</i>	<i>80 000</i>	<i>113 461,66</i>	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
IV	Pozostałe dochody	32 644 000	28 418 973,69	87,1%
	Struktura	30,35%	28,12%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>86 286,76</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:		86 286,76	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		3 694,92	
	• z tytułu nieterminowej realizacji umów zawartych przez urząd		82 138,50	
	• odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej		453,34	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>332 000</u>	<u>319 607,75</u>	<u>96,3%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	332 000	319 607,75	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	7 000	3 379,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	213 000	151 715,49	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• zwrot kosztów komorniczych • zwrot kosztów upomnień • zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej) • zwrot kosztów zastępstwa advokackiego w postępowaniu egzekucyjnym • zwrot kosztów poprzedzających egzekucję		88 466,22 44 235,88 10 206,42 8 155,32 651,65	
	Wpływy z różnych opłat	112 000	164 513,26	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		158 492,26	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		6 021,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	135 500	204 701,16	151,1%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		181 238,93	
	• podatku od środków transportowych		19 204,08	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		2 965,05	
	• opłaty targowej		938,00	
	• podatku rolnego		353,89	
	• podatku leśnego		1,21	
	Pozostałe odsetki	1 204 000	1 284 777,73	106,7%
	z tego odsetki z następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		1 095 569,72	
	• dzierżawy gruntów		45 900,00	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		41 906,25	
	• pozostałe		38 810,81	
	• opłaty za lokale użytkowe		32 516,30	
	• rat za wykup lokali użytkowych		21 418,68	
	• rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		8 655,97	
	Wpływy z różnych dochodów	969 700	1 155 087,03	119,1%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	207 500	381 064,32	
	Wpływy z różnych dochodów	762 200	774 022,71	
	z tego wpływy z następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		243 084,46	
	• wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości		125 114,43	
	• zwrot kosztów sądowych		94 769,17	
	• przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		73 461,14	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicowy		67 199,42	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		50 634,12	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		49 688,61	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia - z tytułu szkody za uszkodzenie dźwigów osobowych		33 612,87	
	• zwrot za zniszczone lub zagubione podręczniki		11 348,81	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń - zasiłków		7 054,76	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		6 228,59	
	• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego		6 070,77	
	• udostępnienie pomieszczeń firmie zewnętrznej na usługi kasowe		5 755,56	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	371 000	389 496,69	105,0%
	Zwroty dotacji	0	1 787,20	-
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.		1 787,20	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	12 462,86	-
	Wpływy z usług	29 631 800	24 964 766,51	84,2%
	Poziom realizacji planu dochodów w zakresie wpływu z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media wynika z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	25 569 800	20 839 934,17	81,5%
	Wpływy z usług - pozostałe	4 062 000	4 124 832,34	101,5%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	0	4 477,77	
	• wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy organizowane przez Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	530 000	394 135,91	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne		306 601,60	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów Nr 1 i Nr 2		87 534,31	
	Dysponent 3 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany	3 532 000	3 726 218,66	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 596 000	5 890 308,06	89,3%
	Struktura	5,78%	5,51%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	6 596 000	5 890 308,06	89,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 073,60	-
	Struktura	0,00%	0,07%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• sprzedaż używanych telefonów komórkowych		4 073,60	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	159 209,61	53,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura	4,55%	2,70%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej niż zakładano liczby wydanych decyzji o odpłatnym przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		124 682,61	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2018 r.		34 527,00	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2018 r.		6	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2018 r. (dane w m ²)		1 554	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 296 000	5 727 024,85	91,0%
	Struktura	95,45%	97,23%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>4 909 000</u>	<u>5 325 487,80</u>	<u>108,5%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Sprzedaż w wyniku przetargu przeprowadzonego w 2017 r. dotyczącego nieruchomości przy ul. Marymonckiej 8, dla której podpisanie aktu notarialnego i wpływ dochodów do budżetu nastąpił w 2018 r.			
	2. Sprzedaż (wplata wadium) w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości przy ul. Humanistów i nieruchomości przy ul. Marymonckiej róg al. Słowiańskiej nieujętych w planie sprzedaży na 2018 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	4 909 000	5 325 487,80	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2018 r.	1	3	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Marymoncka 8, dz.ew.nr 33/2, 44/2, 44/6, 79/4 z obrębu 7-04-07, sprzedana w trybie przetargu nieograniczonego	4 909 000	4 179 146,34	
	powierzchnia [m ²]	1 675	1 675	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Humanistów, dz.ew.nr 49 z obrębu 7-10-04 (wadium)	0	89 430,89	
	powierzchnia [m ²]		989	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Marymoncka róg al. Słowiańskiej, dz.ew.nr 45/3 i 46/3 z obrębu 7-04-07 (wadium)	0	1 056 910,57	
	powierzchnia [m ²]		4 246	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>1 027 000</u>	<u>26 366,49</u>	<u>2,6%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	27 000	26 366,49	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	1 000 000	0,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2018 r.	4	0	
	powierzchnia [m ²]	140	0	
	W 2018 roku nie sprzedano lokali mieszkalnych. Na kwotę wykonania ze sprzedaży lokali mieszkalnych złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach ubiegłych.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>360 000</u>	<u>375 170,56</u>	<u>104,2%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	6 798 130	3 983 727,89	58,6%	
Komunikacja zbiorowa - program 1	137 930	105 625,70	76,6%	
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	137 930	105 625,70	76,6%	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	137 930	105 625,70	76,6%	
Cel: optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów	97 000	74 875,70	77,2%	
ustawienie stojaków rowerowych, stacji naprawczych rowerów oraz monitoring stacji naprawczych rowerów	40 930	30 750,00	75,1%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)				
Drogi i mosty - program 2	6 660 200	3 878 102,19	58,2%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	6 349 200	3 672 539,80	57,8%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 199 200	3 522 724,80	56,8%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	562 904			
- długość ogółem (km)	72			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	16 194	2 186 965	2 119 712,87	96,9%
- bitumicznych (m²)	11 700	2 026 965	1 964 226,03	96,9%
- brukowych (m²)	3 760	118 100	117 805,80	99,8%
- z tryliny (m²)	21	1 900	1 811,00	95,3%
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m²)	714	40 000	35 870,04	89,7%
odszkodowania za przejęte grunty		2 000 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	2 722	587 750	409 590,51	69,7%
ustawienie ławek i koszy na śmieci w pasie drogowym		499 740	162 000,00	32,4%
budowa i konserwacja progów zwalniających		306 618	306 617,74	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		190 000	187 540,00	98,7%
projekty:		147 000	67 000,00	45,6%
"Wypoziomowanie i modernizacja chodnika przy ulicy Grębatowskiej. Znaki informujące kierowców o obecności Osób Niepełnosprawnych"		80 000	0,00	0,0%
"Bezpieczna droga do szkoły"		37 000	37 000,00	100,0%
"Kocie oczka" - światelka na pasach"		30 000	30 000,00	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	3	101 414	101 413,50	100,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		61 853	61 853,00	100,0%
wymiana krawężników (mb)	1 089	60 000	54 666,13	91,1%
uporządkowanie terenu przy ul. Godowskiej		50 000	49 593,60	99,2%
pozostałe odsetki		5 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 500	1 404,52	93,6%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych		1 000	1 000,00	100,0%
uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu		141	140,55	99,7%
poświadczenie zgodności odpisu		119	118,68	99,7%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100	73,70	73,7%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	150 000	149 815,00	99,9%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	36 000			
- długość ogółem (km)	7			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	671	111 000	111 000,00	100,0%
- bitumicznych (m²)	671	111 000	111 000,00	100,0%
usuwanie bieżących awarii		39 000	38 815,00	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	260 000	154 566,59	59,4%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	260 000	154 566,59	59,4%
<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> remonty i konserwacje latarni gazowych			
	130 000	115 353,29	88,7%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	130 000	39 213,30	30,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	51 000	50 995,80	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> projekty zmian organizacji ruchu			
	51 000	50 995,80	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	60 800 602	58 336 177,83	95,9%
Gospodarka przestrzenna - program 2	50 000	6 987,48	14,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	50 000	6 987,48	14,0%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
prace biurowe i archiwizacja	48 900	5 890,48	12,0%
odszkodowanie dla osoby fizycznej zgodnie z wyrokiem sądowym dotyczącym przewlekłości postępowania w sprawie wydania warunków zabudowy	1 100	1 097,00	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	57 894 062	56 059 261,20	96,8%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	11 147 680	9 894 154,93	88,8%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	5 705		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	868		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	26		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	4 811		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	821 651		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	171 800	155 112,87	90,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	110 000	106 430,80	96,8%
zakup usług obejmujących wykonanie analiz i ekspertyz	50 000	38 775,75	77,6%
analiza wniosków o najem lokali z mieszkaniowego zasobu komunalnego	10 800	9 906,32	91,7%
opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	500	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 975 880	9 739 042,06	88,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	4 561 400	4 210 199,37	92,3%
- sprzątanie	1 754 611	1 692 613,66	96,5%
- pielęgnacja terenów zielonych	981 025	981 025,28	100,0%
- odprowadzanie ścieków	629 039	432 962,58	68,8%
- wynagrodzenie kancelarii za obsługę prawną	341 000	338 536,22	99,3%
- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji	200 978	200 976,53	100,0%
- przeglądy techniczne	83 638	59 229,96	70,8%
- oznakowanie terenu	78 678	76 648,60	97,4%
- usługi pocztowe	152 200	107 692,56	70,8%
- usługi informatyczne	77 000	68 201,22	88,6%
- obsługa kasowo-bankowa	67 200	58 369,29	86,9%
- projekt "Piechotkowy okrągłak-podaruj mu druga młodość"	55 600	55 600,00	100,0%
- zmiana organizacji ruchu	50 061	50 061,25	100,0%
- projekt "Chrońmy jerzyki i wróble na Bielanych-skrzynki lęgowe"	49 700	48 000,00	96,6%
- dezynsekcja, deratyzacja	31 770	31 745,00	99,9%
- Krajowy Rejestr Długów	8 900	8 537,22	95,9%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	3 890 000	3 453 796,97	88,8%
zakup energii	1 720 500	1 347 817,87	78,3%
koszty postępowania sądowego	439 000	420 440,13	95,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	240 000	189 262,00	78,9%
opłata środowiskowa	1 100	937,00	85,2%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	200	192,39	96,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa	57 900	57 843,40	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	32 000	30 577,21	95,6%
opłaty i składki	14 300	8 610,78	60,2%
- opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	13 000	7 312,48	56,2%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	1 300	1 298,30	99,9%
podatek od nieruchomości	14 480	14 473,00	100,0%
kary i odszkodowania	2 500	2 500,00	100,0%
zakup materiałów	2 500	2 391,94	95,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 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 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	6 775 600	6 722 120,86	99,2%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	138		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	4 543		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	5 884 029	5 847 295,45	99,4%
- remont wentylacji budynku mieszkalnego ul. Wrzeciono 31	1 215 000	1 215 000,00	100,0%
- remont 125 szt. pustostanów	2 705 300	2 676 343,50	98,9%
konserwacje	692 240	688 343,23	99,4%
dokumentacja techniczna	141 000	137 803,63	97,7%
awarie	58 131	48 678,55	83,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 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 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	8 594 282	8 464 266,59	98,5%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	8 594 282	8 464 266,59	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	61		
wynagrodzenia i pochodne	7 267 502	7 192 364,05	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 830 000	5 794 514,20	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	404 602	404 573,80	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 100	2 100,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 030 800	991 176,05	96,2%
inne wydatki :	1 326 780	1 271 902,54	95,9%
zakup usług remontowych	374 510	370 591,57	99,0%
zakup usług pozostałych	356 200	343 241,27	96,4%
zakup materiałów i wyposażenia	209 540	200 712,52	95,8%
składki na fundusz pracy	90 000	83 942,31	93,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 200	89 023,31	99,8%
zakup energii	88 400	78 333,40	88,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 380	45 067,00	95,1%
szkolenia pracowników	28 000	23 249,86	83,0%
wyjazdy służbowe krajowe	20 890	19 433,53	93,0%
zakup usług zdrowotnych	9 000	5 386,07	59,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 560	8 421,70	98,4%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4 400	4 320,00	98,2%
różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
zasądzone renty	200	180,00	90,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	31 147 600	30 845 981,06	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 274		
w tym liczba mieszkań	4 811		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	31 147 600	30 845 981,06	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	14 046 500	13 833 340,53	98,5%
zaliczka remontowa	6 604 000	6 595 005,96	99,9%
zaliczka eksploatacyjna	4 831 400	4 820 966,54	99,8%
odprowadzanie ścieków	4 430 000	4 363 326,59	98,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 200 000	1 197 871,90	99,8%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	35 700	35 469,54	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 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 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	228 900	132 737,76	58,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	700	685,26	97,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
różne opłaty i składki - waloryzacja kaucji	700	685,26	97,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	228 200	132 052,50	57,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	118 000	65 518,34	55,5%
- na rzecz osób prawnych	108 000	62 426,34	57,8%
- na rzecz osób fizycznych	10 000	3 092,00	30,9%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	60 000	42 450,00	70,8%
odsetki od wyroków za zapłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych	28 000	12 260,65	43,8%
koszty postępowania sądowego	22 200	11 823,51	53,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	281 600	94 362,56	33,5%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	195 600	60 102,06	30,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opracowania geodezyjne	75 000	20 628,00	27,5%
wycena gruntów	42 000	12 915,00	30,8%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	38 000	1 043,40	2,7%
koszty postępowań sądowych	33 000	22 066,00	66,9%
opłata za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	5 000	2 660,00	53,2%
korekty aktów notarialnych	2 000	789,66	39,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	86 000	34 260,50	39,8%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów	58 000	26 062,50	44,9%
wykonanie opracowań geodezyjnych	15 000	738,00	4,9%
koszty postępowań sądowych	10 000	6 480,00	64,8%
opłata za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	3 000	980,00	32,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 574 940	2 175 566,59	84,5%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 084 540	1 839 934,52	88,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem, z tego:	357		
- garaże	193		
Rodzaj lokali użytkowych (np.: gastronomiczne, handlowe, garaże, biurowe, usługowe)			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 375 000	1 281 447,02	93,2%
zakup usług	427 000	346 814,48	81,2%
- odprowadzanie ścieków	199 295	167 840,34	84,2%
- konserwacje kominarskie, p/poż. ogólnobudowlane, elektryczne	199 000	160 164,11	80,5%
- usługi przeglądu (kominarskie i gazowe)	25 000	15 414,46	61,7%
- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji	2 625	2 622,40	99,9%
- inne usługi - pomiar hałasu, oznakowanie terenu	1 080	773,17	71,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	151 300	86 785,98	57,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	105 000	104 844,00	99,9%
koszty sądowe i komornicze	17 000	12 410,04	73,0%
podatek od nieruchomości	6 740	6 733,00	99,9%
usługi dozoru technicznego	2 500	900,00	36,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	229 000	155 431,57	67,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty	147 943	111 573,33	75,4%
- drobne naprawy w lokalach użytkowych	82 443	74 276,58	90,1%
- projekt "Podaruj ciepło Warszawskim Amazonkom"	65 500	37 296,75	56,9%
dokumentacja techniczna	37 000	24 354,00	65,8%
nadzór budowlany	34 057	13 585,40	39,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	5 918,84	59,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. 716 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	261 400	180 200,50	68,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: grunty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	211 400	131 372,19	62,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	170 000	121 450,19	71,4%
wycena gruntów	35 000	9 922,00	28,3%
opracowania geodezyjne	4 400	0,00	0,0%
opłata za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjno-Prawny	50 000	48 828,31	97,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	50 000	48 828,31	97,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 441 590	5 763 761,45	89,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 228 171	2 015 573,17	90,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	824 364	630 956,62	76,5%
Zimowe oczyszczanie ulic	381 292	214 234,30	56,2%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	553		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie piaskiem	170 000	104 234,30	61,3%
odśnieżanie chodników	190 000	110 000,00	57,9%
mechaniczne posypywanie solą	15 000	0,00	0,0%
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmy śniegowych	6 292	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	393 072	366 750,72	93,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	436		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	200 000	173 678,72	86,8%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	193 072	193 072,00	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	50 000	49 971,60	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	30 000	29 991,60	100,0%
projekt: "Uprzątniecie terenu przy ul. Sokratesa"	20 000	19 980,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	239 620	239 611,92	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	229 620	229 611,92	100,0%
zakup koszy na śmieci	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	35 000	33 706,63	96,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI oraz szaletów	35 000	33 706,63	96,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	666 369	666 341,04	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90002			
<i>Kalkulacja:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	666 369	666 341,04	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	30 000	29 949,77	99,8%
Dzień Ziemi i inne	30 000	29 949,77	99,8%
<i>Cel:</i> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja akcji "Bielany segregują odpady"	30 000	29 949,77	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	88 110	70 318,39	79,8%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90005, 90007			
<i>Kalkulacja:</i> obsługa eksploatacyjna stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza przy ul. Tolstoja 2	64 500	61 708,39	95,7%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	23 610	8 610,00	36,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	344 708	344 688,80	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	1 880		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> usługi weterynaryjne	314 708	314 695,00	100,0%
- <i>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</i>	6 990		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja	195,00		
- kastracja	100,00		
- szczepienia	36,25		
- badanie ogólne stanu zdrowia	20,00		
- odpchlenie	12,00		
- odrobaczenie	10,50		
- znakowanie	2,00		
karma dla wolno żyjących zwierząt	10 000	10 000,00	100,0%
- <i>średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)</i>	5,79		
zakup żwirku dla kotów	10 000	10 000,00	100,0%
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt	5 000	5 000,00	100,0%
- <i>średni koszt zakupu 1 klatki (zł)</i>	333		
zakup domków dla kotów wolnożyjących	5 000	4 993,80	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	602 323	455 700,67	75,7%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	425 973	303 032,87	71,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002	305 973	254 832,87	83,3%
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	9		
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	8		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	8		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	305 973	254 832,87	83,3%
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	189 853	147 961,74	77,9%
zużycie energii	106 700	100 920,38	94,6%
opłaty za pobór wody	6 400	2 937,75	45,9%
opłaty za korzystanie ze środowiska	3 020	3 013,00	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001	120 000	48 200,00	40,2%
<i>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>	3,2		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	120 000	48 200,00	40,2%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz przyłącza do placówek oświatowych	120 000	48 200,00	40,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	176 350	152 667,80	86,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	31 730		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	14,77		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: Kępa Potocka, Stawy Kellera, Park Olszyna, Potok Rudawka wzdłuż ul. Klaudyń 120 m	53 100	53 040,91	99,9%
utrzymanie urządzeń melioracyjnych	39 350	37 426,38	95,1%
utrzymanie i konserwacja przepompowni przy ul. Brązowniczej i w Parku Olszyna	48 500	28 008,00	57,7%
dokumentacja związana z urządzeniami wodnymi	27 900	26 812,51	96,1%
ocena stanu technicznego rowu melioracyjnego Z-9 przy ul. Arkuszowej w Warszawie	7 500	7 380,00	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 201 676	2 098 126,93	95,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 843 676	1 745 333,37	94,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	56		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni: grabienie, koszenie trawników, pielęgnacja krzewów, rabat kwiatowych oraz pielęgnacja zieleni wysokiej	1 159 918	1 077 231,07	92,9%
sprzątanie	382 972	371 099,87	96,9%
utrzymanie obiektów małej architektury	200 000	199 959,33	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	59 670	59 670,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	16 816	16 816,00	100,0%
projekt "Koszenie bez spalin i hałasu"	14 300	11 200,00	78,3%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	10 000	9 357,10	93,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	350 000	348 133,56	99,5%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	22		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> grabienie, cięcia pielęgnacyjne krzewów, cięcia korygujące korony drzew, wywóz wiatrolomów pienne, nawożenie, pielęgnacja drzew starszych, palikowanie drzew, karczowanie i wycinka drzew	141 000	140 680,50	99,8%
koszenie trawy	120 000	119 990,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	50 000	49 928,38	99,9%
sprzątanie	39 000	37 534,68	96,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	8 000	4 660,00	58,3%
<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	8 000	4 660,00	58,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 409 420	1 194 360,68	84,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	983 920	776 368,55	78,9%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	24		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	12		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	220 750	151 743,25	68,7%
<u>Kalkulacja:</u> <u>projekt:</u> "Wygodniej i Bezpieczniej - remont, ścieżki rowerowej przy ul. Ogólnej" "Modernizacja boisk do siatkówki plażowej i udostępnienie ich bezpłatnie mieszkańcom" "Naprawa nierówności i uszkodzeń powierzchni, alejek i placików w osiedlu Piaski" "Chodnikowa strefa kreatywnych gier"	96 000 50 000 38 750 36 000	83 856,25 49 950,00 0,00 17 937,00	87,4% 99,9% 0,0% 49,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	763 170	624 625,30	81,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> naprawy urządzeń zabawowych zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych konserwacja urządzeń zabawowych wymiana piasku w piaskownicach (<i>krotność wymiany - 4 razy</i>) projekt "Muszla na placu zabaw - renowacja betonowej rzeźby z lat 50 i prezentacja historyczno-fotograficzna" utrzymanie siłowni plenerowych okresowe przeglądy placów zabaw wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	230 000 228 470 180 000 50 000 45 200 20 000 7 000 2 500	141 131,55 185 836,50 173 509,25 49 500,00 45 148,00 20 000,00 7 000,00 2 500,00	61,4% 81,3% 96,4% 99,0% 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	500	401,71	80,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500	401,71	80,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	425 000	417 590,42	98,3%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	425 000	417 590,42	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (m.in.: organizacja konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Bądź EKO na Bielanych”- edycja V pn. „Ptaki Bielany”, realizacja uroczystego wernisażu wystawy prac pokonkursowych w Urzędzie Dzielnicy Bielany z udziałem dzieci i młodzieży z bielańskich szkół; wielkanocne i bożonarodzeniowe warsztaty florystyczne dla mieszkańców; działania edukacyjno-ogrodnicze w ogrodzie społecznościowym MODRASZKA przy ul. Gąbińskiej; projekt "Ekokarawana po Bielanych") zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	390 000 35 000	387 402,49 30 187,93	99,3% 86,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	267 651 932	266 733 257,26	99,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	253 544 750	252 985 345,67	99,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	62 155 506	62 070 208,10	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	52 392 506	52 356 743,50	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	28		
- liczba uczniów	3 948		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	360,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	399,0		
wynagrodzenia i pochodne	42 618 912	42 618 784,72	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 855 193	33 855 192,80	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 196 446	2 196 432,32	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	88 630	88 516,60	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	6 478 643	6 478 643,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 625 585	2 625 002,85	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 702 720	1 702 720,00	100,0%
Zakup energii	1 584 700	1 559 516,01	98,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 481 780	1 481 587,68	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 312 470	1 309 406,89	99,8%
Zakup środków żywności	258 305	258 305,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	224 460	224 422,85	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	125 300	124 068,00	99,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 040	79 619,00	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 224	75 793,49	99,4%
Szkolenia pracowników	69 800	69 188,23	99,1%
Podatek od nieruchomości	67 490	67 479,50	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 190	46 986,52	95,5%
Zakup usług zdrowotnych	48 230	46 682,00	96,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	14 170	14 084,34	99,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 130	3 127,50	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
	50 000	49 968,92	99,9%
Nadzór budowlany.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 763 000	9 713 464,60	99,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	961		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 914 292	1 912 489,01	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 914 292	1 912 489,01	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	45		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 715 572	1 715 571,12	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 319	1 361 319,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 756	97 755,12	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	256 497	256 497,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 810	55 810,00	100,0%
Zakup energii	44 400	42 823,05	96,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	41 130	41 109,69	100,0%
Zakup usług pozostałych	18 500	18 478,90	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	17 000	16 923,20	99,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 740	12 739,61	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 210	2 106,92	95,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160	2 160,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 998,92	99,9%
Szkolenia pracowników	1 800	1 799,00	99,9%
Zakup środków żywności	870	870,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	100	98,60	98,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	5 759 387	5 746 391,24	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 619 387	5 614 725,89	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	737		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	53,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,4		
wynagrodzenia i pochodne	4 779 237	4 778 346,87	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 821 720	3 821 199,07	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	182 280	182 271,65	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 510	13 509,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	761 727	761 367,15	100,0%
Zakup usług pozostałych	389 350	386 137,27	99,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 940	156 940,00	100,0%
Zakup energii	153 000	152 800,00	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	108 710	108 442,81	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 550	28 524,84	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 000	934,10	93,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	140 000	131 665,35	94,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	23		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	75 633 396	75 582 645,90	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	67 453 496	67 416 018,46	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	67 449 496	67 412 411,26	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	7 904		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	769,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	261,0		
wynagrodzenia i pochodne	59 576 980	59 574 178,24	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	47 521 964	47 521 963,45	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 038 177	3 037 779,95	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	44 870	44 730,00	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	8 971 969	8 969 704,84	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 329 165	2 329 165,00	100,0%
Zakup energii	1 442 310	1 429 578,71	99,1%
Zakup usług pozostałych	1 306 370	1 304 466,67	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 250 560	1 250 136,18	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 091 051	1 074 943,46	98,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 100	118 748,48	99,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	97 170	97 149,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	56 820	56 715,00	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 640	53 709,99	96,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 800	49 627,00	99,7%
Szkolenia pracowników	44 080	43 812,00	99,4%
Zasądzone renty	18 000	17 974,92	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	12 450	12 206,61	98,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	4 000	3 607,20	90,2%
Opłata za korzystanie z drogi dojazdowej do szkoły.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 179 900	8 166 627,44	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	8 1 623		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	20 923 844	20 919 156,08	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	19 460 844	19 456 279,08	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 814 189,0 61,0		
wynagrodzenia i pochodne	16 905 504	16 904 222,77	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 114 110	13 112 837,59	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 238 691	1 238 684,93	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 997,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 545 703	2 545 703,00	100,0%
Zakup energii	871 100	870 784,09	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	722 060	722 060,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	457 400	457 165,69	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	204 740	204 615,66	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 900	104 799,90	99,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	61 900	61 378,29	99,2%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 410	33 057,00	98,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 720	28 720,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 750	22 557,40	99,2%
Zakup usług zdrowotnych	18 160	18 152,00	100,0%
Szkolenia pracowników	11 700	11 381,00	97,3%
Zasądzone renty	10 700	10 700,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 800	6 685,28	98,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 463 000	1 462 877,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów			
	296		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	29 727 998	29 662 613,86	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	27 472 998	27 462 665,48	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	8 3 152 265,7 79,8		
wynagrodzenia i pochodne	23 743 064	23 743 044,63	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 724 048	18 724 047,74	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 347 642	1 347 636,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 560	16 546,10	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	3 654 814	3 654 814,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	964 977	964 903,28	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	875 137	875 137,00	100,0%
Zakup energii	756 800	751 491,57	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	476 390	476 239,72	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	388 090	388 016,25	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 280	88 556,39	98,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 920	70 913,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 830	40 668,50	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 860	26 696,34	95,8%
Zakup usług zdrowotnych	15 010	13 809,00	92,0%
Szkolenia pracowników	12 690	12 334,00	97,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 950	5 935,80	99,8%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	5 000	4 920,00	98,4%
Weryfikacja raportów za 2017 rok z monitorowania redukcji emisji CO ₂ do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 255 000	2 199 948,38	97,6%
<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			
	6 435		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 825 041	3 821 132,49	99,9%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 41,1 6,3		
wynagrodzenia i pochodne	3 496 523	3 496 522,64	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 773 100	2 773 100,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	205 823	205 822,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	517 600	517 600,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 389	138 389,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	89 829	89 829,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 500	30 397,55	99,7%
Zakup energii	29 500	26 267,97	89,0%
Zakup usług pozostałych	21 100	21 097,84	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100	10 100,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 201,00	81,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 451,89	98,1%
Szkolenia pracowników	1 700	1 696,00	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100	1 080,00	98,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	100	99,60	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 348 623	1 333 947,27	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 091 623	1 087 623,13	99,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 11,0 4,0		
wynagrodzenia i pochodne	913 238	909 265,75	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	715 238	711 266,57	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 800	55 799,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	142 200	142 200,00	100,0%
Zakup energii	89 200	89 200,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 550	36 550,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	31 235	31 208,13	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700	3 700,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 699,25	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	257 000	246 324,14	95,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 30			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	11 740 624	11 738 120,48	100,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 16 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 161,7			
wynagrodzenia i pochodne	10 279 377	10 278 408,01	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 163 306	8 162 345,20	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	585 949	585 943,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 530 122	1 530 119,33	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489 045	489 045,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	337 900	337 272,12	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	270 102	269 959,36	99,9%
Zakup energii	267 800	267 500,00	99,9%
Zakup usług pozostałych	86 900	86 520,99	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900	3 900,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 700	3 615,00	97,7%
Szkolenia pracowników	1 900	1 900,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 927 060	3 922 744,98	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 927 060	3 922 744,98	99,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 29,5 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 22,9			
wynagrodzenia i pochodne	3 177 935	3 177 928,52	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 508 712	2 508 712,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	179 623	179 621,52	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000	24 995,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	464 600	464 600,00	100,0%
Zakup energii	182 300	179 241,91	98,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	131 750	130 971,89	99,4%
Zakup usług pozostałych	131 710	131 710,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 500	110 484,36	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 265	109 265,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	49 320	49 319,69	100,0%
Szkolenia pracowników	8 420	8 418,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600	7 591,50	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050	5 660,71	93,6%
Zakup usług zdrowotnych	6 010	5 972,00	99,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 660	4 645,00	99,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 540	1 536,40	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	6 706 330	6 695 277,08	99,8%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
	3 642 380	3 638 483,06	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	1 131 100	1 130 682,13	100,0%
remonty w przedszkolach	917 660	914 797,07	99,7%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	605 000	605 000,00	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	289 720	289 552,11	99,9%
remonty w technikach	285 260	285 256,69	100,0%
remonty w internatach i bursach szkolnych	90 000	90 000,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	72 000	71 987,14	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	70 000	69 849,59	99,8%
remonty w gimnazjach	63 740	63 486,49	99,6%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	48 600	48 600,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	35 600	35 600,00	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	22 300	22 287,20	99,9%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	9 900	9 899,72	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	1 500	1 484,92	99,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
	3 063 950	3 056 794,02	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	1 449 000	1 442 999,58	99,6%
remonty w szkołach podstawowych	950 500	949 377,64	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	573 250	573 216,80	100,0%
remonty w technikach	91 200	91 200,00	100,0%
W ramach wydatków realizacja projektu "Warsztaty teatralne".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	823 000	733 551,38	89,1%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	126		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	105 000	99 283,56	94,6%
<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 niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	4		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	24		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	105 000	99 283,56	94,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	16 409 660	16 264 526,10	99,1%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 856 660	9 856 660,00	100,0%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
	1 888 850	1 888 850,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 809 515	1 809 515,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 285	1 392 285,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 650	124 650,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	292 580	292 580,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 250	79 250,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	85	85,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	6 470 360	6 470 360,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	6 220 750	6 220 750,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 885 390	4 885 390,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	329 400	329 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 005 960	1 005 960,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 610	249 610,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	1 497 450	1 497 450,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 434 825	1 434 825,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 880	1 026 880,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	175 900	175 900,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	232 045	232 045,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 025	48 025,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 600	14 600,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	6 553 000	6 407 866,10	97,8%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	11 026 211	11 017 477,91	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>			
Prowadzenie publicznych techników	10 995 211	10 993 715,33	100,0%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	1 337		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	100,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	36,0		
wynagrodzenia i pochodne	9 672 868	9 672 666,36	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 629 269	7 629 269,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	572 691	572 689,36	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	19 770	19 570,00	99,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 451 138	1 451 138,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 633	361 633,00	100,0%
Zakup energii	317 000	316 769,72	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	208 050	208 049,78	100,0%
Zakup usług pozostałych	206 050	205 394,56	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	140 850	140 848,42	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 350	34 342,10	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 940	24 553,29	98,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 400	13 392,00	99,9%
Szkolenia pracowników	6 550	6 550,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 120	4 120,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000	2 996,10	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400	2 400,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych techników	31 000	23 762,58	76,7%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	19		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	181 000	180 685,10	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	181 000	180 685,10	99,8%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	116		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 337 778	1 285 095,13	96,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 132 304	1 091 998,75	96,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 132 304	1 091 998,75	96,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	205 474	193 096,38	94,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	14 107 182	13 747 911,59	97,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 711 642	6 708 949,87	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	54,0		
wynagrodzenia i pochodne	5 817 757	5 817 746,40	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 640 020	4 640 020,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	300 940	300 939,40	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	45 000	44 990,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	831 797	831 797,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	368 400	368 400,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	301 801	301 794,67	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 000	71 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 609	70 609,00	100,0%
Zakup energii	35 500	33 628,64	94,7%
Szkolenia pracowników	25 310	25 303,02	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 030	5 378,53	89,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850	4 844,00	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	4 600	4 542,00	98,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	1 591,66	99,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300	1 255,68	96,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 885	2 856,27	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405	2 405,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	480	451,27	94,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	7 290	7 285,53	99,9%
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	6 360	6 360,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 360	6 360,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	930	925,53	99,5%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	751 394	747 547,54	99,5%
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	524 530	520 683,54	99,3%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	226 864	226 864,00	100,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 583 692	1 583 692,00	100,0%
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	1 531 336	1 531 336,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 075		
Klasyfikacja: rozdział: 85495	52 356	52 356,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	32		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	356 178	356 114,96	100,0%
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	475 917	471 016,04	99,0%
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizacja konkursów, festiwali i uroczystości szkolnych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	470 245	465 377,26	99,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	4 835	4 819,40	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 030	4 029,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	805	790,40	98,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	311 874	311 046,18	99,7%
Zakup usług pozostałych	84 889	83 876,81	98,8%
Nagrody konkursowe	50 791	47 778,87	94,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 856	17 856,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	5 672	5 638,78	99,4%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	4 672	4 668,45	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 905	3 905,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	767	763,45	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	800	770,33	96,3%
Nagrody konkursowe	200	200,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	425 000	424 929,94	100,0%
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	325 650	325 635,57	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	285 811	285 807,28	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	39 839	39 828,29	100,0%
Zakup środków żywności	40 597	40 590,75	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 192	31 146,04	99,9%
Zakup usług pozostałych	27 561	27 557,58	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 561 659	1 438 144,50	92,1%
Stypendia za wyniki w nauce	300 145	298 988,95	99,6%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	300 145	298 988,95	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	798 160	718 922,86	90,1%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	786 460	708 932,86	90,1%
Inne formy pomocy dla uczniów	11 700	9 990,00	85,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	450 449	407 481,34	90,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	405 605	366 714,34	90,4%
Inne formy pomocy dla uczniów	44 844	40 767,00	90,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	12 905	12 751,35	98,8%
<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	12 905	12 751,35	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 968 910	1 744 731,21	88,6%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 057 757	1 004 798,14	95,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektów: "Dobry start - lepsza przyszłość", "Nasze bezpieczeństwo - pierwsza pomoc", "Projekt 50+ Kurs języka angielskiego dla dorosłych", "Młodzi informatycy na start!"			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zajęcia informatyczne z elementami programowania, grafiki i animacji komputerowej dla najmłodszych", "Świat eksperymentów dla dzieci", "Treningi piłkarskie - spełnienie marzeń dzieci", "Młodzi Bielańczycy", "Artystą być. Od Matejki do Sasnała", "Czas na kwas. Warsztaty chemiczne", "Warsztaty teatralne", "Świat pod lupą", "Matuj z nami. Nauka gry w szachy", "Sportowe ABC", "Nauka języków na miarę XXI wieku", "Sport dla każdego. Bezpłatne treningi nowej gry zespołowej na Bielanach", "Organizacja miejsca do nauki pozalekcyjnej dla dzieci i młodzieży" oraz "Kulturalny Leleweł".			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	337 206	298 226,52	88,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	283 473	257 016,90	90,7%
- pochodne od wynagrodzeń	53 733	41 209,62	76,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	454 013	453 988,07	100,0%
Zakup usług pozostałych	153 919	145 834,33	94,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	97 519	91 649,22	94,0%
Zakup energii	15 100	15 100,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	911 153	739 933,07	81,2%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:			
- "Współpraca międzynarodowa w zakresie organizacji staży zawodowych dla uczniów technikum"		326 878,71	
- "Mobilność uczniów i nauczycieli, gwarancją efektywnego kształcenia zawodowego"		155 589,18	
- "Górski zmienia się i rozwija"		68 279,30	
- "Inwestycja w przyszłość"		60 148,32	
- "Kuchnia molekularna w perspektywie europejskiej"		40 751,32	
- "Dzielmy się Wiedzą - CLIL"		36 370,11	
- "Baśnie i opowieści ludowe - poszukiwane skarby"		26 982,40	
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		15 997,86	
- "Wiedza powszechna i globalna współpraca w edukacji matematycznej"		8 935,87	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	265 500	265 500,00	100,0%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych i scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 500	255 500,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	110 051 185	109 129 961,78	99,2%
Programy zdrowotne - program 1	2 368 808	2 239 507,44	94,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 368 808	2 239 507,44	94,5%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych wsparcia dziennego (215 osób), prowadzenie klubu abstynenta (150 osób), prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na obszarze Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (920 osób), realizację programów zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (ok. 255 osób), organizację wypoczynku letniego (90 osób)	1 825 000	1 825 000,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: warsztaty umiejętności wychowawczych" Konflikt w Rodzinie" - 64 osoby, program Profilaktyczno - Wychowawczy "EPSILON"(516 dzieci i 24 nauczycieli), szkolenie "Bezpieczny trzeźwy kierowca" (293 osoby), program psychoedukacyjny, projekt " "Pracownia Rodziny" (98 osób)	202 048	143 898,00	71,2%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	146 180	141 663,11	96,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	126 500	88 792,76	70,2%
koszty sądowe	25 000	12 930,55	51,7%
badania i opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (psychiatra i psycholog)	20 400	7 640,00	37,5%
organizacja konferencji pn . „Odczarować Niebieską Kartę” (150 osób)	14 000	13 167,00	94,1%
zakup szaf dla Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz alkogogli	9 000	5 736,02	63,7%
szkolenie dla członka Dzielnicowego Zespołu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn " Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - modyfikacje procedury zobowiązania do leczenia odwykowego i nowe obowiązki i uprawnienia dla gmin i gminnych komisji"	680	680,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 j.t. z późn.zm)			
2. Uchwała Nr LIX/1565/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	21 908 363	21 588 219,15	98,5%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 109 079	1 107 878,36	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
zadania własne			
	1 091 100	1 089 899,36	99,9%
<i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	937 200	936 060,98	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	10		
wynagrodzenia i pochodne	764 800	764 540,91	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	603 350	603 349,83	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 050	42 026,17	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	119 400	119 164,91	99,8%
inne wydatki:	172 400	171 520,07	99,5%
zakup usług pozostałych	62 200	62 195,26	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	46 620	46 616,32	100,0%
szkolenia pracowników	17 000	16 841,63	99,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 680	10 670,94	99,9%
zakup usług remontowych	10 650	10 642,58	99,9%
zakup energii	10 000	9 694,62	96,9%
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 530	6 512,76	99,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120	3 085,51	98,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	2 437,25	90,3%
zakup usług zdrowotnych	1 000	997,00	99,7%
podatek od nieruchomości	1 000	945,00	94,5%
wyjazdy służbowe krajowe	900	881,20	97,9%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	153 900	153 838,38	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych ,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	153 900	153 838,38	100,0%
zadania zlecone			
	17 979	17 979,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	14 476	14 476,00	100,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	14 476	14 476,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjny-Gospodarczy			
	3 503	3 503,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	709 349	658 536,43	92,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	709 349	658 536,43	92,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	701 049	650 289,38	92,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> 1. Projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - "Przestrzeń dobrych rozwiązań" - "Wykluczenie społeczno-zawodowe STOP" - "Rozwój drogą do sukcesu"	701 049	650 289,38 363 919,52 250 285,32 36 084,54	92,8%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	8 300	8 247,05	99,4%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	8 300	8 247,05	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne różne opłaty i składki	8 200 100	8 189,10 57,95	99,9% 58,0%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	6		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	168,5		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,1		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy (zł)	8,1		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	16 480	16 480,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców: - zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 671,63 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby - zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 366,66 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby - zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 70,00 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby - zakup sprzętu ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 209,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 245,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby - zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba - zakup pościeli - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	16 480 12 761 1 100 980 209 980 250 200	16 480,00 12 761,00 1 100,00 980,00 209,00 980,00 250,00 200,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	11 930 096	11 906 325,67	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2.766 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 3.738 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	103 60		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	10 244 086 8 193 640 488 400 800 1 561 246	10 239 503,40 8 189 432,16 488 345,24 480,00 1 561 246,00	100,0% 99,9% 100,0% 60,0% 100,0%
inne wydatki: zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup energii	1 686 010 788 750 345 000 133 000 104 000	1 666 822,27 779 686,14 344 989,48 132 874,95 101 547,70	98,9% 98,9% 100,0% 99,9% 97,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
szkolenia pracowników	91 050	90 674,79	99,6%
wyjazdy służbowe krajowe	80 000	80 000,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	59 993,93	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000	29 172,45	83,3%
zakup usług remontowych	27 000	26 956,82	99,8%
świadczenia społeczne	9 960	9 960,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	8 100	7 078,00	87,4%
różne opłaty i składki	2 200	1 968,01	89,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950	1 920,00	98,5%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 10.109,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	10 110	10 109,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 851 480	2 825 280,63	99,1%
<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	1 334 120	1 316 878,32	98,7%
1. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych Nr 1 , Aleja Zjednoczenia 13 zapewniający pobyt dzienny dla 35 osób			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 567,71		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5		
2. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych Nr 2 , ul.Wrzeciono 5A zapewniający pobyt dzienny dla 35 osób			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 567,71		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 334 120	1 316 878,32	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	964 700	962 070,42	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	768 800	766 847,14	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800	43 570,45	99,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	147 100	146 652,83	99,7%
inne wydatki:	369 420	354 807,90	96,0%
zakup usług pozostałych	178 500	171 622,56	96,1%
zakup środków żywności	65 000	64 979,49	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	54 900	54 887,93	100,0%
zakup energii	40 000	35 897,97	89,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100	12 054,21	99,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100	3 088,45	50,6%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 090	4 023,01	98,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 450	3 447,94	99,9%
szkolenia pracowników	2 900	2 759,00	95,1%
podatek od nieruchomości	1 980	1 976,00	99,8%
zakup usług remontowych	400	71,34	17,8%
zadania zlecone	1 517 360	1 508 402,31	99,4%
Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Grębałowska 14 dla osób upośledzonych umysłowo oraz przewlekłe psychicznie chorych			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	80		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 571		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	17		
<u>Dysponent:</u> Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy	1 517 360	1 508 402,31	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 245 038	1 243 811,89	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	990 400	990 391,87	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 650	64 643,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	189 988	188 776,68	99,4%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 59.988,00zł przeznaczono na wynagrodzenia związane z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"			
inne wydatki:	272 322	264 590,42	97,2%
zakup materiałów i wyposażenia	93 412	93 411,31	100,0%
zakup energii	52 000	45 727,49	87,9%
zakup usług pozostałych	42 000	41 847,46	99,6%
zakup usług remontowych	27 500	27 422,28	99,7%
szkolenia pracowników	23 680	23 530,63	99,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000	22 337,83	97,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 920,54	97,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 460	2 460,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 998,38	99,9%
zakup usług zdrowotnych	1 900	1 572,50	82,8%
różne opłaty i składki	1 370	1 362,00	99,4%
W ramach ww. środków kwotę:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- 19.052,00zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	573 676	439 387,45	76,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	543 676	414 442,45	76,2%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	543 676	414 442,45	76,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5		
wynagrodzenia i pochodne	535 776	408 514,15	76,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	439 576	323 956,50	73,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000	17 230,67	61,5%
- pochodne od wynagrodzeń	68 200	67 326,98	98,7%
inne wydatki:	7 900	5 928,30	75,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 950	5 928,30	99,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 950	0,00	0,0%
2. Organizacja rodzinnych spotkań integracyjnych	30 000	24 945,00	83,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja rodzinnych spotkań integracyjnych w tym: przygotowanie i przeprowadzenie integracyjno – aktywizujących warsztatów i animacji z modelarstwa kolejowego podczas "I Bielańskiego Rodzinnego Spotkania z Koleją" (300 osób), organizacja i przeprowadzenie cyklu wydarzeń z warsztatami muzycznymi i plenerową Grą Planszową dla rodzin	30 000	24 945,00	83,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 532 803	1 448 930,61	94,5%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	306 703	246 374,49	80,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	306 703	246 374,49	80,3%
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. "Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy"	168 753	111 282,82	65,9%
Organizacja programów dla bielańskich seniorów, w tym: - projekt "Wczasy dla seniorów" - 200 osób - "Dni Seniora" 230 osób - "Wigilia dla Seniorów" 230 osób - "Święta Wielkanocne" 200 osób - konkurs "Seniorzy Mają Talent" 45 osób	130 050	127 193,45	97,8%
obsługa wolontariatu	4 894	4 893,04	100,0%
obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego	3 006	3 005,18	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia.	1 226 100	1 202 556,12	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	15 000	15 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie - wyjazd warsztatowy dla 34 osób, które doświadczały kryzysów życiowych	15 000	15 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	196 000	195 996,10	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie świątecznych paczek dla najuboższych mieszkańców dzielnicy	120 000	119 996,10	100,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych (4.000 osób)	76 000	76 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	1 015 100	991 560,02	97,7%
<u>Kalkulacja:</u> działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych: Sylwester dla seniorów (300 osób), Bal karnawałowy dla seniorów (300 osób), organizacja Bielańskich Dni Seniora (1.830 osób), Miejsce Przyjazne Bielańskim Seniorom (250 osób), Organizacja 2 potańcówek plenerowych dla seniorów z Dzielnicy Bielany(220 osób), Organizacja i przeprowadzenie zajęć jogi w plenerze dla seniorów (65 osób), "Złote Gody" - jubileusz pożycia małżeńskiego (140 osób), Organizacja dwu-dniowych wyjazdowych wycieczek dla seniorów z Dzielnicy Bielany (300 osób), Organizacja dwóch spektakli monodramu „Madonny Polskie” dla seniorów (150 osób)	412 500	410 442,68	99,5%
prowadzenie grup wsparcia w tym m.in.: grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okolicznościowe, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym: spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (1850 osób), prowadzenie warsztatów międzypokoleniowych oraz animacji dla dzieci oraz rodziców wzmacniających więzy rodzinne	237 500	236 979,34	99,8%
inne:	200 100	199 438,00	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych promujących zdrowy tryb życia wśród mieszkańców Dzielnicy Bielany (50 osób), realizacja projektu edukacyjnego "I Can Help"(270 osób), realizację autorskiego programu Wideo Mapa Bielan (25 osób), "Gala Wolontariatu"- promowanie idei wolontariatu (200 osób), "Kreatywne gwiazdkowe spotkania z mikołajem"- impreza mikołajkowa dla dzieci (200 osób)	155 000	154 458,00	99,7%
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację Bielańskiej Akademii Seniora - 240 osób	143 000	123 000,00	86,0%
zakup rodzinnych pakietów do nauki języka angielskiego przekazanych dzieciom uczęszczającym do żłobków na terenie dzielnicy	40 100	39 980,00	99,7%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym: organizacja spotkań w ramach realizacji Programu Warszawa Lokalnie (320 osób), organizacja wydarzeń dla dzieci i rodziców w celu ich integracji (220 osób)	22 000	21 700,00	98,6%
projekt "Jak rozpoznać zagrożenie - profilaktyka raka na Bielanach"(150 osób)	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450 j.t.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	3 185 400	3 185 400,00	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 985 400	1 985 400,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	66,49		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 985 400	1 985 400,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	313	1 002 351	1 002 351,00
- średnia wartość posiłku	12,75		
- średni okres dożywiania (dni)	251		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	237	207 602	207 602,00
- średnia wartość posiłku	7,75		
- średni okres dożywiania (dni)	113		
zasiłki celowe na zakup żywności	775 447	775 447,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r. , poz.821 ze zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 200 000	1 200 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200 000	1 200 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	273	675 156	675 156,00
- średnia wartość posiłku	11,61		
- średni okres dożywiania (dni)	213		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	177	131 938	131 938,00
- średnia wartość posiłku	7,76		
- średni okres dożywiania (dni)	96		
zasiłki celowe na zakup żywności	392 906	392 906,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	85 774 014	85 302 235,19	99,4%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 744 196	4 719 554,05	99,5%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 744 196	4 719 554,05	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :			
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 270,68 zł, liczba świadczeń - 1.896, liczba świadczeniobiorców - 336 osób	513 223	2 326 349	2 326 299,00
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 184,96 zł, liczba świadczeń - 2.358, liczba świadczeniobiorców - 737 osób	436 136	513 223	513 223,00
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku -117,04 zł, liczba świadczeń - 2.525, liczba świadczeniobiorców - 487 osób	295 526	436 136	436 136,00
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 207,41 zł, liczba świadczeń - 1.213, liczba świadczeniobiorców - 391 osób,	251 589	295 526	295 526,00
		251 589	251 589,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 360,19 zł, liczba świadczeń - 638, liczba świadczeniobiorców - 378 osób	229 802	229 802,00	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 79,66 zł, liczba świadczeń - 2.590, liczba świadczeniobiorców - 618 osób	206 370	206 320,00	100,0%
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 6.607,50 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	132 150	132 150,00	100,0%
- paczki spożywczo - przemysłowe - średnia wartość zasiłku - 189,09 zł, liczba świadczeń - 630, liczba świadczeniobiorców - 589 osób	119 127	119 127,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 686,44 zł, liczba świadczeń - 73, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	50 111	50 111,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 518,23 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	27 985	27 985,00	100,0%
- wyposażenie szkolne - średnia wartość zasiłku - 198,08 zł, liczba świadczeń - 81, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	16 045	16 045,00	100,0%
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 427,20 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	14 952	14 952,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 995 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	9 950	9 950,00	100,0%
- opłata za żłobek - średnia wartość zasiłku - 181,02 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	8 146	8 146,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.066,29 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	7 465	7 465,00	100,0%
- zakup sprzętu ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 202,31 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	3 844	3 844,00	100,0%
- zakup biletu - średnia wartość zasiłku - 82,42 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	3 462	3 462,00	100,0%
- zdjęcia do dowodu - średnia wartość zasiłku - 31,43 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	441	441,00	100,0%
- opłata za telefon - średnia wartość zasiłku - 25,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	25	25,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 367,21 zł, liczba świadczeń - 279, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	102 871	102 453,00	99,6%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.956,77 zł, liczba świadczeń - 27	100 000	79 833,03	79,8%
Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. "Przestrzeń dobrych rozwiązań"	42 600	42 600,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 172 376	2 168 369,02	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 462,04 zł, liczba świadczeń 4.693, liczba świadczeniobiorców - 459 osób	2 172 376	2 168 369,02	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	77 740 916	77 297 828,10	99,4%
<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	77 740 916	77 297 828,10	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	54 058 325	53 918 956,67	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 108.142, liczba świadczeniobiorców - 10 078 osób	54 058 325	53 918 956,67	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	19 893 291	19 597 821,43	98,5%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	8 655 200	8 605 146,67	99,4%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.470,33 zł, liczba świadczeń - 3.084, liczba świadczeniobiorców - 285 osób	4 555 200	4 534 521,00	99,5%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 157,71 zł, liczba świadczeń - 24.899, liczba świadczeniobiorców - 2.184 osoby	3 950 000	3 926 847,57	99,4%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 532,51 zł, liczba świadczeń - 270, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	150 000	143 778,10	95,9%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,77 zł, liczba świadczeń - 25.995, liczba świadczeniobiorców - 1.435 osób	3 000 000	2 931 475,64	97,7%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 574 091	1 543 690,92	98,1%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku -377,62 zł, liczba świadczeń - 907, liczba świadczeniobiorców - 117 osób	351 091	342 510,11	97,6%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 190,52 zł, liczba świadczeń - 1.751, liczba świadczeniobiorców - 152 osoby	335 000	333 606,90	99,6%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,31 zł, liczba świadczeń - 3.539, liczba świadczeniobiorców - 247 osób	330 000	326 694,84	99,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku -106,86 zł, liczba świadczeń - 1.993, liczba świadczeniobiorców - 153 osoby	215 000	212 989,96	99,1%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 916,42 zł, liczba świadczeń - 170, liczba świadczeniobiorców - 118 osób	160 000	155 792,09	97,4%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 58,16 zł, liczba świadczeń - 2.520, liczba świadczeniobiorców - 958 osób	148 000	146 563,27	99,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 87,65 zł, liczba świadczeń - 285, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	30 000	24 981,75	83,3%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	5 000	552,00	11,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 456,41 zł, liczba świadczeń - 6.435, liczba świadczeniobiorców - 1.154 osoby	2 970 000	2 937 013,06	98,9%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 909,50 zł, liczba świadczeń - 2.136, liczba świadczeniobiorców - 321 osób	2 000 000	1 942 694,11	97,1%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 369,39 zł, liczba świadczeń - 2.839, liczba świadczeniobiorców - 274 osoby	1 054 000	1 048 700,39	99,5%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 477, liczba świadczeniobiorców - 476 osób	490 000	476 540,64	97,3%
zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 571,32 zł, liczba świadczeń - 113, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	90 000	64 560,00	71,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	48 000,00	60 000	48 000,00
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	3 789 300	3 781 050,00	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 12.603 , liczba świadczeniobiorców - 9.258 osób	3 789 300	3 781 050,00	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	2 946 111	2 944 387,74	99,9%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	2 126		
- w tym pozytywnych	1 876		
Liczba gospodarstw domowych	967		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania własne	2 861 000	2 860 599,23	100,0%
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 281,59 zł, liczba świadczeń - 6.823, liczba świadczeniobiorców - 569 osób	1 921 400	1 921 324,37	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku -182,23 zł, liczba świadczeń - 2.732, liczba świadczeniobiorców - 228 osób	497 900	497 863,52	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 210,22 zł, liczba świadczeń - 1.711, liczba świadczeniobiorców - 142 osoby	359 700	359 695,33	100,0%
lokale znajdujące się w zasobach AWF, lokale wynajmowane w hotelu Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych oraz w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, lokale najmowane w zasobach spółdzielni - średnia wartość zasiłku - 222,47 zł, liczba świadczeń - 154, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	34 300	34 260,49	99,9%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 252,74 zł, liczba świadczeń - 93, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	23 600	23 504,91	99,6%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 267,77 zł, liczba świadczeń - 64, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	17 200	17 137,34	99,6%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 243,33 zł, liczba świadczeń - 28 , liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	6 900	6 813,27	98,7%
zadania zlecone	85 111	83 788,51	98,4%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	85 111	83 788,51	98,4%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,73 zł, liczba świadczeń - 6.099 , liczba świadczeniobiorców - 714 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r.,poz. 180 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 j.t. z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	342 791	340 465,30	99,3%
<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:	174 506	172 958,65	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	870	869,40	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	13 362	11 938,00	89,3%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	12 632	11 208,00	88,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	730	730,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	160 274	160 151,25	99,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	168 285	167 506,65	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	168 285	167 506,65	99,5%

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Kalkulacja:

opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	15 011 685	14 857 315,36	99,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 656 000	1 526 944,76	92,2%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 656 000	1 526 944,76	92,2%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	1 637 700	1 508 740,76	92,1%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	195 193 54		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: kulturalne: - wydarzenie artystyczne "Poniedziałek Mazurkowy" - "Bieleńska Gala Kultury" - impreza plenerowa "Dzień Dziecka na Chomiczówce" - impreza plenerowa "Fiesta Rodzinna" - Piknik "Witaj Lato na Bieleńskich" - impreza plenerowa "Bieleńskie Wianki" - Filmowa Stolica Lata - "Filmowe Bielany 2018" - Piknik "Żegnaj Lato na Bieleńskich" cykle koncertów: - "Jazz w Podziemiach Kamedulskich" - "Piosenka Autorska" w Podziemiach Kamedulskich - "Festiwal Muzyki Kameralnej na Bieleńskich" w Kościele Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na Chomiczówce - "SMYKI w świecie MUzyki" - koncerty Zespołu Filharmonii Narodowej historyczne: - Uroczystość z okazji rocznicy Dnia Zwycięstwa na Cmentarzu Wawrzyszewskim - Uroczystość z okazji rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego przy ul. Michałiny 10 - Uroczystość patriotyczna z okazji 78. rocznicy historycznej bitwy „Warszawskie Termopile” na Skwerze 30. Pułku Strzelców Kaniowskich - Uroczystość z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski i obchody 100-lecia projektu: - „Poznaj Warszawę wczoraj i dziś poprzez jej sławnych mieszkańców” - prelekcje i wycieczki ukazujące biografie i dokonania sławnych mieszkańców. - Koncert rockowy przy ul. Kochanowskiego 22 - Powstańcze Śpiewanie przy muralu - Piknik integracyjny dla mieszkańców na Piaskach - Wycieczki "Znasz Li ten kraj" zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - Legendy warszawskie - bieleńskie warsztaty edukacyjne dla przedszkolaków - Cykl otwartych spektakli plenerowych teatru pantomimy oraz warsztatów adresowanych do dzieci i ich opiekunów na terenie Dzielnicy Bielany - Bajkowy świat tańca - projekt edukacyjno - artystyczny - Arcydzieła Kameralistyki - koncerty w kościele św. Zygmunta - Sztuka i zabawa. Zabawa i sztuka - warsztaty	1 456 700	1 340 750,76	92,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	111 000	99 090,00	89,3%
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	70 000	68 900,00	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)	18 300	18 204,00	99,5%
Działalność kulturalna - program 3	13 281 385	13 281 385,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 685 127	3 685 127,00	100,0%
Bieleński Ośrodek Kultury	3 685 127	3 685 127,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 685 127	3 685 127,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	71		
rodzaj zajęć: zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci: "Radosne Smyki", "Przyjaciele Misia", "Gordonki", ogólnie - plastyczne dla dzieci i dzieci małych: Mała Pracownia Sztuki, ceramiczne dla dzieci i dorosłych: "Świat gliny dla całej rodziny", rysunek i malarstwo dla młodzieży: "Studium z natury", rysunek i malarstwo dla dorosłych (5 sekcji), zajęcia tkackie dla dorosłych, pracownia sitodruku; "Wolontariusze dla malucha" zajęcia umuzykalniające, zajęcia śpiewu musicalowego, białego-tradycyjnego: "Śpiewajmy razem", beatbox, Chór Kohejza, nauka gry na instrumentach: pianino, gitara, saksofon, ukulele, zespół rockowy The Mleko, zajęcia wokalne: "Bieleńskie Głosy", Chór Piaskowe Babeczki, Chór Nerudzianki; zajęcia taneczne dla dzieci: Zespół Indygo, Mały Balcik, Show Dance, hip-hop oraz dla młodzieży: taniec hip-hop i jazzowy, taniec towarzyski dla młodzieży i dorosłych (5 sekcji), taniec w kręgu, taniec hula, Zumba, taniec brzucha, capoeira, taniec indyjski Bollywood, taniec z wachlarzami bojowymi; grupa teatralna Reaktorzy, dla dzieci Teatr Jajko, Teatr Sto, Trzy-cztery! warsztaty teatralne dla przedszkolaków, Teatr Forum (młodzież),			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kabaret Żmija (seniorzy); nauka języków dla dzieci i dla dorosłych (angielski, hiszpański, włoski - 9 grup); Robotyka; mały majsterkowicz; warsztaty krawieckie; zajęcia rekreacyjno-ruchowe Qigong, joga liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: konkursy: IX Przegląd Gobelinów Pasja Tworzenia, Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych zespołów Teatralnych TEATRALIA 2018, eliminacje dzielnicowe konkursu recytatorskiego Warszawska Syrenka; warsztaty doskonalące dla nauczycieli i animatorów kultury (papieroplastyka, terapia ręki, muzykoterapia, tańce w kręgu dla dzieci, Jasełka w przedszkolu, wspierające rozwój logicznego myślenia u przedszkolaków, muzyczno-metodyczne, teatralno-muzyczne, z wykorzystaniem metod aktywizujących), warsztaty artystyczne dla dorosłych i dzieci (foamiran, krywkulki, decoupage, recyklingowe kwiaty, Kalendarz Mixed-Media, kulinarne, kosmetyczne), działalność środowiskowa i klubowa BOK Goldoniego 1, Miejsce Aktywności Lokalnej Studnia (ul. Estrady 112) i Miejsce Aktywności Lokalnej Samogłoska 9, wykłady, pokazy filmowe, warsztaty historyczne Bielańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; koncerty edukacyjne "Filharmonia w Bielańskim Ośrodku Kultury", warsztaty edukacyjne dla dzieci w ramach projektu "Szkoła Muz", zajęcia umuzykalniające dla grup zorganizowanych; warsztaty taneczne z zakresu tańca współczesnego dla młodzieży "Warsztaty z niezwykłym tancerzem"; warsztaty taneczne tańców w kręgu z instruktorem z Holandii (Daniel Sandu) oraz warsztaty tańców izraelskich z Michal Bahar z Izraela; projekt TworzyMy Musical (teatr, taniec i śpiew dla młodzieży); wykłady z historii sztuki dla seniorów w Klubie Mieszkańców "Chomiczówka"; kursy komputerowe; spotkania środowiskowe dwóch Klubów Seniora i Bielańskiego Klubu Kombatanta. projekty: Planszówki na Chomiczówce - Klub Miłośników Gier Wypożyczalnia gier planszowych oraz miejsce do grania w Miejsce Aktywności Lokalnej Wypożyczalnia gier planszowych w bibliotece Cykl teatralny dla dzieci. Trzy spektakle w Klubie Paski: Klub Gier Wszelakich Pracownia artystyczna "Pod Zdrówkiem"	1 695 796 24		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	9 596 258	9 596 258,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 596 258	9 596 258,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	9 596 258	9 596 258,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelników w tym: - dla dorosłych - dla dzieci inne: Mediateka Start Meta Multicentrum oraz 4 oddziały: Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 26, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 120, Czytelnia Naukowa i Wypożyczalnia Kompletów Książek. liczba spotkań z pisarzami ilość nowych zbiorów bibliotecznych wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" inne: warsztaty, zajęcia edukacyjno-plastyczne, pikniki dzielnicowe, zajęcia w Multicentrum, konferencje, projekcje filmowe kino za Rogiem i Kino Plenerowe, kiermasze książek, lekcje biblioteczne, wernisaże, spotkania autorskie projekty: Zakup książek audiobooków i literatury obcojęzycznej Nowe gry na konsole Mediateka Większa filoteka Mediateka Zakup nowości do Wypożyczalni Nr 15 ul. Bogusławskiego 6a Zakup sprzętu multimedialnego dla Wypożyczalni Nr 65 ul. Petofiego 3 Gry planszowe Mediateka Książki "Duże Litery" do Wypożyczalni Nr 65 Petofiego 3 Teatrzyki dla dzieci w Bibliotece Nr 49 Reymonta 6	25 8 4 8 2 6 5 35 23 212 692 390,16 14 8 303 1 366 3 149 38 305		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	74 300	48 985,60	65,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	74 300	48 985,60	65,9%
<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> konserwacja i remonty porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	28 500 20 800 20 000	20 121,20 12 341,40 13 380,00	70,6% 59,3% 66,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne: malowanie, zakup wieńców okolicznościowych i świec	5 000	3 143,00	62,9%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 522 527	9 198 705,78	96,6%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	7 825 975	7 547 287,14	96,4%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	7 778 475	7 500 492,28	96,4%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	75	75,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "ORLIK":			
<u>Dysponent 2:</u> <i>Centrum Rekreacyjno-Sportowe</i>	7 778 400	7 500 417,28	96,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - obiekt sportowy ul. Conrada 6 (pływalnia, sauna) - kompleks sportowy ul. Lindego 20 (pływalnia, hala, siłownia, sala fitness, tańca i boksu) - boiska wielofunkcyjne SYRENKA ul. Duracza/Gąbińska - boiska wielofunkcyjne ORLIK ul Rudzka 6			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	74,27		
wynagrodzenia i pochodne	5 269 300	5 223 561,61	99,1%
- wynagrodzenia osobowe	3 984 900	3 983 753,53	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 400	222 301,81	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	230 000	229 832,40	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	832 000	787 673,87	94,7%
inne wydatki:	2 509 100	2 276 855,67	90,7%
zakup energii	1 125 000	923 778,77	82,1%
zakup usług pozostałych	584 000	583 307,35	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	339 600	339 526,29	100,0%
zakup usług remontowych	160 000	159 984,39	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 000	94 000,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	75 000	54 739,18	73,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000	33 651,99	93,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	21 978,76	99,9%
różne opłaty i składki	17 000	14 204,22	83,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 200	14 116,00	99,4%
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	11 783,12	98,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500	7 490,71	78,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 800	6 709,00	76,2%
zakup usług zdrowotnych	8 000	7 787,00	97,3%
wyjazdy służbowe krajowe	3 000	2 922,46	97,4%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	876,43	87,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	47 500	46 794,86	98,5%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> <i>Centrum Rekreacyjno-Sportowe</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń			
	2 500	1 794,98	71,8%
	2 000	1 500,00	75,0%
	500	294,98	59,0%
inne wydatki:	45 000	44 999,88	100,0%
zakup energii	35 000	35 000,00	100,0%
zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 999,88	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 696 552	1 651 418,64	97,3%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	859 702	850 288,26	98,9%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Centrum Rekreacyjno-Sportowe</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń			
	6 100	4 719,10	77,4%
	5 000	4 680,00	93,6%
	1 100	39,10	3,6%
inne wydatki:	79 000	78 973,14	100,0%
zakup usług pozostałych	33 000	32 993,10	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	31 000	30 996,22	100,0%
nagrody konkursowe	15 000	14 983,82	99,9%
imprezy Turniej piłki nożnej Młodzieżowy turniej piłki nożnej o puchar Dyrektora CRS Bielany Marsz Nordic Walking			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Turniej Piłki Nożnej Bez Barier Dzień Dziecka na pływalni Młodzieżowy Turniej Piłki nożnej na Syrence Sportowe wakacje Rodzinny Turniej Piłkarski Warszaty na siłowni Sportowy Bał Dyniowy Mikołajki Gwiazdkowa Impreza Sportowa			
<u>Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji</u>	774 602	766 596,02	99,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60095, 92605</u>			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: Legia MTB Zimowy, Organizacja „X Otwartego Mikołajkowego turnieju koszykówki dziewcząt kategorii młodzieży”, Otwarty turniej kadetek z okazji święta niepodległości, Jesienny Rajd Rowerowy do Puszczy Kampinoskiej, turniej siatkówki "Radosna Siatkówka", Organizacja pikniku w parku linowym, Organizacja konkurencji i pokazów sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży podczas pikniku „Zegnaj Lato na Bielanych 2018”, Organizacja plenerowego V Wystrzałowego Dnia Dziecka. zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację Bielańskiej Olimpiady Przedszkolaków, Festiwalu siatkówki na Bielanych, Zawodów Pływackich dla Najmłodszych, Grand Prix Bielan w taekwondo olimpijskim, Grand Prix Bielan w tenisie stołowym, Dnia Sportów Ulicznych Streetlife, Zajęcia na nordic walking dla dorosłych, Organizację cyklu imprez szachowych, Rajdu Rowerowego po Puszczy Kampinoskiej, Turniejów piłkarskich Hutnik Ciałych Bielan, Zając dla mieszkańców tenis, Bielańskiego Biegu Dzika, Otwartych zajęć z tańców ulicznych, Organizację imprezy sportowo-rekreacyjnej pod nazwą Cross Bielański, Nocnego Maratonu Pływackiego, Organizację imprezy sportowo-rekreacyjnej pod nazwą Bielański Mityng Lekkoatletyczny	434 202	428 599,57	98,7%
organizacja 132 rejsów statkiem „Kurka Wodna” - impreza rekreacyjna	32 400	32 400,00	100,0%
zmiana organizacji ruchu	28 000	27 858,00	99,5%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	27 000	26 419,17	97,8%
obsługa podczas organizacji imprez sportowych	13 000	11 700,00	90,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	811 850	776 130,38	95,6%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1: Centrum Rekreacyjno-Sportowe</u>	29 900	26 748,67	89,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział 92604</u>			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy" "Bądź w formie" "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	20 900 9 000	20 794,18 5 954,49	99,5% 66,2%
<u>Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji</u>	781 950	749 381,71	95,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92605</u>			
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców: - "Moje Boisko Orlik" oraz otwartych zajęć biegowych, zajęcia zumby, - "Senior starszy, sprawniejszy" - projekt "Fitness na Bielanych" - projekt "Łagodna joga i relaksacja" realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: - organizacja zajęć sportowych przez kluby sportowe w przedszkolach, organizacja otwartych zajęć sportowych w ramach przygotowań do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. - "Od zabawy do sportu" organizacja rozgrywek sportowych w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	343 950 163 400 150 000 17 850 12 700 250 000 180 000 70 000 160 000 28 000	339 771,28 163 000,00 150 000,00 16 272,44 10 498,84 223 510,43 157 328,72 66 181,71 160 000,00 26 100,00	98,8% 99,8% 100,0% 91,2% 82,7% 89,4% 87,4% 94,5% 100,0% 93,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	15 000	15 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92605</u>			
<u>Kalkulacja:</u> szkolenie i doskonalenie nauczycieli wychowania fizycznego bielańskich szkół m.in. z zakresu realizacji programów sportowo - rekreacyjnych	15 000	15 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> Turniej szermierki z okazji święta niepodległości	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 766 899	1 632 852,14	92,4%
Promocja miasta - program 1	1 766 899	1 632 852,14	92,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	1 765 899	1 632 427,94	92,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	701 200	653 967,16	93,3%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	701 200	653 967,16	93,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez, wykonanie materiałów promocyjnych z logotypem Dzielnicy dedykowanych poszczególnym imprezom tj. m.in. "Dzień Dziecka na Chomiczówce", "Piknik Witaj Lato na Bielanych", "Zegnaj Lato na Bielanych"; druk plakatów, ulotek oraz zaproszeń promujących organizowane wydarzenia; organizacja "Bieląskiej Strefy Kibica"	701 200	653 967,16	93,3%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	632 599	603 713,70	95,4%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa - miesięcznik "Nasze Bielany" - nakład roczny 825 000 egz.	462 200	436 760,00	94,5%
kalendarze książkowe, trójdzielne, planszowe	130 000	126 554,70	97,3%
wydawnictwa książkowe - "Dawna Wólka Węglowa - wspomnienia mieszkańców" - nakład 1.000 egz.	40 399	40 399,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	432 100	374 747,08	86,7%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	222 100	194 055,03	87,4%
publikacje reklamowe w mediach	145 000	122 130,22	84,2%
pozostałe wydatki - System Identyfikacji Wizualnej Dzielnicy Bielany	60 000	54 120,00	90,2%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	5 000	4 441,83	88,8%
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 000	424,20	42,4%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej	1 000	424,20	42,4%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	35 146 352	33 080 404,57	94,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	33 865 850	32 036 334,64	94,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	26 788 126	26 366 007,87	98,4%
Fundusz wynagrodzeń	26 572 126	26 189 444,65	98,6%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	275,36		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	25 287 777	24 967 639,68	98,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	25 287 777	24 967 639,68	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 238 258	19 951 827,56	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 465 130	1 465 085,69	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 584 389	3 550 726,43	99,1%
zadania zlecone	1 284 349	1 221 804,97	95,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	1 554	1 493,94	96,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
wynagrodzenia i pochodne	1 554	1 493,94	96,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295	1 248,70	96,4%
- pochodne od wynagrodzeń	259	245,24	94,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 702	1 675,77	98,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 702	1 675,77	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702	1 675,77	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	569 256	552 057,71	97,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	569 256	552 057,71	97,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	453 393	442 528,97	97,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 090	19 088,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	96 773	90 440,14	93,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	597 606	554 755,77	92,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	597 606	554 755,77	92,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	449 534	420 010,58	93,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 279	46 278,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	101 793	88 467,02	86,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	3 521	2 930,10	83,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	3 521	2 930,10	83,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 521	2 930,10	83,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	110 710	108 891,68	98,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	110 710	108 891,68	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	92 536	91 083,36	98,4%
- pochodne od wynagrodzeń	18 174	17 808,32	98,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki na rzecz pracownika	216 000	176 563,22	81,7%
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	216 000	176 563,22	81,7%
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	125 000	99 764,32	79,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki samochodowe	110 000	84 779,13	77,1%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	14 985,19	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr</i>	91 000	76 798,90	84,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
szkolenia pracowników	45 000	36 802,00	81,8%
dopłaty do studiów	25 000	20 062,50	80,3%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	21 000	19 934,40	94,9%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 077 724	5 670 326,77	80,1%
Remonty bieżące w budynkach	1 400 000	1 244 527,69	88,9%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	1 400 000	1 244 527,69	88,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakres prac remontowych - remont pomieszczeń w budynku przy Al. Zjednoczenia			
25 oraz naprawa dachu, okna i przepompowni hydrantowej w głównej siedzibie	1 316 700	1 244 302,02	94,5%
urzędu.			
podatek od towarów i usług (VAT)	83 300	225,67	0,3%
Utrzymanie Urzędu	3 497 425	2 538 085,61	72,6%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	3 347 933	2 424 245,29	72,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	3 303 506	2 398 220,83	72,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych - odprowadzenie ścieków, usługi poligraficzne i	1 372 006	1 007 407,55	73,4%
kserograficzne, sprzątanie, pozostałe usługi			
zakup energii	970 900	698 429,82	71,9%
zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie, artykuły biurowe i spożywcze,	548 100	457 019,11	83,4%
materiały eksploatacyjne, paliwo i akcesoria samochodowe			
remonty i konserwacje sprzętu - kserokopiarki, windy, klimatyzacja, wentylacja,	232 400	191 177,99	82,3%
system kolejkowy, samochody służbowe			
podatek od towarów i usług (VAT)	138 500	9 673,62	7,0%
inne wydatki: przejazdy miejscowe, opłata za umieszczenie urządzeń technicznych	41 600	34 512,74	83,0%
w pasie drogowym, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	44 427	26 024,46	58,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup artykułów biurowych i wyposażenia	44 427	26 024,46	58,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr</i>	53 500	47 789,28	89,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	53 500	47 789,28	89,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki na rzecz osób fizycznych	53 500	47 789,28	89,3%
<i>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	87 692	58 779,64	67,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	87 692	58 779,64	67,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	87 692	58 779,64	67,0%
<i>Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	8 300	7 271,40	87,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	8 300	7 271,40	87,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	7 800	6 879,66	88,2%
odprowadzania ścieków	500	391,74	78,3%
Obsługa informatyczna	408 600	403 276,32	98,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	408 600	403 276,32	98,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów eksploatacyjnych i sprzętu informatycznego	292 464	292 441,72	100,0%
zakup usług pozostałych	86 860	86 856,98	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 380	12 379,32	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 266	4 341,34	46,9%
remonty i konserwacje sprzętu	7 630	7 256,96	95,1%
Obsługa teletechniczna	82 000	53 050,90	64,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	82 000	53 050,90	64,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	62 200	44 701,15	71,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 390	7 813,30	50,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 460	30,71	0,9%
remonty i konserwacje sprzętu (aparaty telefoniczne, telefaksy)	950	505,74	53,2%
Obsługa prawna	150 000	140 187,34	93,5%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjno-Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	150 000	140 187,34	93,5%
Obsługa kancelaryjna	847 599	703 256,56	83,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Bielany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	724 000	626 259,99	86,5%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	720 700	626 232,96	86,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 300	27,03	0,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	107 999	72 183,97	66,8%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	94 199	59 671,60	63,3%
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	13 800	12 512,37	90,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	15 600	4 812,60	30,9%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	15 600	4 812,60	30,9%
Obsługa medialna	64 500	61 764,94	95,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej: www.bielany.waw.pl; www.naszebielany.pl	60 700	59 782,88	98,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	343,29	17,2%
ogłoszenia prasowe	1 800	1 638,77	91,0%
Ochrona osób i mienia	627 600	526 177,41	83,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	627 600	526 177,41	83,8%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	598 900	523 987,35	87,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	28 700	2 190,06	7,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 280 502	1 044 069,93	81,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	767 400	687 733,77	89,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	730 000	654 241,43	89,6%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy: obsługa techniczna Sesji Rady, nagłośnienie i nagrywanie, przegląd i naprawa sprzętu nagłaśniająco-nagrywającego, druk wizytówek, pieczętek i identyfikatorów radnych, zakup artykułów spożywczych i gospodarczych	19 676	17 571,34	89,3%
zakup systemu do głosowania na sesji Rady Dzielnicy oraz szkolenie pracowników z obsługi systemu do głosowania	10 824	10 824,00	100,0%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	6 900	5 097,00	73,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	5 500	4 717,97	85,8%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy liczba rad osiedli (szt.) 13 <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022 <u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu: zakup materiałów biurowych, wykonanie pieczętek, konserwacja i utrzymanie w czystości tablic samorządowych.			
	5 500	4 717,97	85,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	100 000	31 119,00	31,1%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego <u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> opracowanie autorskiego programu zajęć aktywizujących przedsiębiorczość oraz spotkanie informacyjno-szkoleniowe nt RODO dla przedsiębiorców bielańskich			
	100 000	31 119,00	31,1%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	368 500	320 499,19	87,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053, 75109 <u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów diety członków komisji wyborczych			
	189 500	141 499,19	74,7%
	179 000	179 000,00	100,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	39 102	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców <u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> prace administracyjno- biurowe			
	39 102	0,00	0,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	345 900	290 159,52	83,9%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	50 160	33 261,85	66,3%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	49 910	33 176,85	66,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	38 160	29 688,70	77,8%
modyfikacja programów księgowych	9 750	1 584,49	16,3%
zakup literatury fachowej	2 000	1 903,66	95,2%
Różne rozliczenia - zadanie 7	250	85,00	34,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	250	85,00	34,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	295 740	256 897,67	86,9%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	295 740	256 897,67	86,9%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wymiar podatków	266 880	248 297,58	93,0%
zakup materiałów, druków, kwitów	25 300	7 359,59	29,1%
koszty postępowania sądowego	2 000	915,33	45,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	960	225,22	23,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	0,00	0,0%
inkaso opłaty skarbowej	100	99,95	100,0%
opłaty różne	100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	268	171
	zł/m ²	14,0	6,3
	m ²	24 600	18 917
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	143	223
	zł/m ²	2,8	4,2
	m ²	700	671
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę			
	szt.	64	64
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	1	0
	zł	50 000	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	180	160
	szt.	100	75
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	19,3	18,3
	szt.	560	538
	m ²	31 331,0	31 675
	zł/m ²	353	312
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	225	529
	%	5,6	12,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	136 995	138 758
	zł/m ²	30	30
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	1,8	1,9
	zł/m ²	2,3	2,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	szt. %	0 45,8	1 64,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	26 462	8 1 614
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.	60	7
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% m ² zł/m ²	17,0 42 901 63	15,7 43 886 42
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	1 0	4 52
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	553 1 434	553 387
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	436 1 818	436 841
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	20 2 500	20 2 499
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	20 5,3 500 145 37 700	20 5,1 500 145 45 240
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	3 889	5 618
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	207 58 630	196 55 528
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	2 000	2 995
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.	0	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	4 305
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	82	167
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	2 800	1 880
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	40	108
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> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	48 069	31 854
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	35 238	12 722
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 200	1 389
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	2 047	2 597
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 200	1 200
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 515	1 319
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	4 660
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	28	36
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	20 063	21 566
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	9 125	8 031
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.	12 128	13 622
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 786	13 575
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.	37 163	42 500
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	4	4
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	12	11
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.	7 533	8 250
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	13	14
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 255	6 460
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.	8 318	9 348
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 872	6 174
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.	10 074	11 452
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	30
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> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 099	6 541
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.	8 149	8 730
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42	39
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> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 325	6 260
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	3 743 000 2 300	3 821 132 2 494
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 stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	zł/os. %	5 918 97,1	6 110 93,4
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 750	8 211
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 średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	694 750 4 800 56,3	733 633 4 688 54,3
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 średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	2 180 1 689	2 380 1 648
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,4	2,5
Dowózienie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	6 061 70 95	5 822 79 47
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	2 667 30	4 137 24
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 769 12 38 27	8 315 13 37 26
Dotacje dla niepublicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	14 125	12 234
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 845	1 558
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,2	3,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 037 039	4 208 001
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	70	53
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	4,1	2,8
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	0	109
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	500	566
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.	1 456	1 431
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	75	82
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.	50	103
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.	183	232
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	308	256
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 300	1 245
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	700	461
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.	750	1 346
kwota stypendium na ucznia	zł	400	222
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.	625	624
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	450	546
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	32	16
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	163	108
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	320	373
średni koszt posiłku	zł	7,5	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.	18	18
średni koszt programu	zł	58 764	55 822
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.	8	9
średni koszt programu	zł	93 252	82 215

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych			
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł placówka	10 000 53	10 000 53
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych			
liczba członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	h	100	108
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	9	9
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	146	90
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	1 050	810
średni koszt zadania na uczestnika programu	szt.	5	9
	zł/os.	354	880
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<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>Mierniki:</i> liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej			
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	szt.	9 600	9 252
koszt jednej porady	os.	1 300	1 102
	zł	82	102
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba osób objęta zadaniem			
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os.	155	262
	zł/os.	4 071	2 513
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Mierniki:</i> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy			
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os.	2	4
	zł/os.	1 584	4 120
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i> łączna liczba podopiecznych			
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	7 654	6 504
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os.	130	108
	zł/os.	1 378	1 831
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	zł/os.	20	21
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	szt.	147	150
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	os.	5	5
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	zł/szt.	17 639	18 835
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	100,0	100,0
	%	3,3	3,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny			
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	12	13
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	szt.	468	250
	etaty	5	5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów			
liczba osób objętych zadaniem	os.	2 560	4 678
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	os.	4 760	19 769
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	%	0,0	0,0
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	zł	76 000	76 000
	%	3,0	3,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	714	550
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	684	414
średnia wartość zasiłku	zł	250	361
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	392	450
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	180	248
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	122	84
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	64,2	36,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	11,9	12,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	269	264
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	8	6
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 230	1 167
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	3,0	3,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 200	1 058
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 zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	568	603
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	59
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	5	5
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	15	107
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	24 600	7 830
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Bieleński Ośrodek Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	250	674
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	89,8	77,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	17 000	31 821
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	81	81
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	553	302

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	93,1
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,3	6,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
	szt.	1	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	20	20
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	1 615 019	1 875 123
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	57,3	52,4
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<i>Cel:</i> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły			
	h	16 000	20 114
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	3,6	2,3
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	55,0	34,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych			
	szt.	76	65
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 529	13 081
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego			
	zł	14 707	16 872
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	48	46
Szkolenia i doksztalcanie kadr kultury fizycznej			
<i>Cel:</i> Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<i>Mierniki:</i> liczba uczestników			
	os.	70	50
liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	2	1
średni koszt szkolenia	zł	7 500	15 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	5 000	10 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską			
	szt.	1	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	16	16
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	7 875	40 873
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	szt.	11	11
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	330 000	825 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,3	0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	6
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	14,3	53,0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej	zł	2 000	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	3 000	0
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	280,0	275,4
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	286	134
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	13,6	16,3
średni koszt zadania na etat	zł/etat	964	641
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 895	1 884
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	3,3	3,9
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	302 538	211 507
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	12 966	9 217
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	280,0	275,4
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	1,8	1,6
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	76	78
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	7,2	37,5
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.	1 000	638
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	225	242
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	15 819	16 028
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	7	6
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	13 639	13 639
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	19	18

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 433	2 181
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 180	27 509
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	393	363
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.	1	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	7 500	0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	8,2	17,1

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	81 204 262	56 296 669,82	69,3%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 394 917	3 234 351,72	28,4%
Drogi i mosty	11 394 917	3 234 351,72	28,4%
Przebudowa ul. Kolektorskiej	27 400	27 397,65	100,0%
Wypłacono odszkodowanie za grunty przejęte pod budowę ul. Kolektorskiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymska i ul. Książąt Mazowieckich	4 331 582	838 825,02	19,4%
Zakończono roboty budowlane związane z przebudową ulicy o długości 927 m wraz z progami zwalniającymi, odwodnieniem, dwustronnym chodnikiem o szerokości 2 m i ścieżką rowerową po stronie zachodniej. Wykonano mur oporowy o długości 160 m, 87 miejsc postojowych oraz kanał deszczowy o długości 98 m i odwodnienie sieci ciepłowniczej o długości 14 m. Niewykorzystane w 2018 r. środki zaplanowane były na wypłatę odszkodowań za grunty przeznaczone pod rozbudowę ulic. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa dojazdu na teren Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	230 000	0,00	0,0%
Budowa drogi dojazdowej (ok. 70 m) do terenu Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10 wraz z odwodnieniem nastąpi po opracowaniu dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60017</i>			
Poszerzenie drogi wewnętrznej od ul. Bogusławskiego do parkingu budynku przy ul. Bogusławskiego nr 16	767 000	399 000,00	52,0%
Wykonano poszerzenie drogi dojazdowej do Przedszkola nr 340 na odcinku o długości ok. 50 m oraz budowę nowego odcinka o długości 25 m. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60017</i>			
Droga dojazdowa oraz miejsca parkingowe dla Przychodni lekarskiej realizowanej przy ul. Klaudyny 26b przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz	50 000	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania. Na zlecenie SPZZLO Warszawa - Żoliborz została opracowana dokumentacja projektowa. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Schroegera na odc. od al. Zjednoczenia do ul. Przybyszewskiego	3 535 235	651 534,46	18,4%
Rozpoczęto realizację robót budowlanych obejmujących wykonanie odwodnienia, oświetlenia i chodników oraz wymianę nawierzchni ulicy Schroegera na odcinku od al. Zjednoczenia do ul. Przybyszewskiego. Wykonano częściową przebudowę chodnika wzdłuż ul. Schroegera na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Piatniczej. Zakończenie robót zaplanowano w 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa zatok postojowych wzdłuż ul. Gąbińskiej	495 000	494 000,00	99,8%
Wykonano 40 miejsc postojowych (38 zatok postojowych i 2 koperty) oraz wybudowano chodnik o długości 120 m i szerokości 2,5 m. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Rokokowej	478 000	477 841,59	100,0%
Przebudowano ul. Rokokową na odcinku o długości 320 m (odcinek ul. Wólczyńska - ul. Swarożyca) wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym - ustawiono 19 latarni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Żółwiej	100 000	93 480,00	93,5%
Opracowano dokumentację projektową przebudowy ulicy na odcinku od ul. Melioracyjnej do ul. Mistrzowskiej (ok. 430 m), obejmującej wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów na posesje oraz odwodnienia, oświetlenia ulicznego i zagospodarowanie zieleni przyulicznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	50 000	49 938,00	99,9%
Opracowano dokumentację projektową przebudowy ulicy na odcinku od ul. Wrzeciono do budynku Przedszkola nr 272 (odcinek o długości 200 m), obejmującej wykonanie nawierzchni jezdni, chodników oraz odwodnienia i oświetlenia ulicznego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymonką	100 000	91 635,00	91,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowano dokumentację projektową budowy połączenia drogowego ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką (odcinek o długości 300 m), obejmującej wykonanie jezdni wraz z odwodnieniem, przebudowę istniejących zjazdów na posesje, wykonanie chodników, oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie zieleni przyulicznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Bezpieczna droga"	20 000	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania - we własnym zakresie opracowano projekt stałej organizacji ruchu oraz dokumentację projektową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Przebudowa dojścia z Osiedla Piaski do przystanków tramwajowych i autobusowego przy ul. Broniewskiego róg Duracza"	50 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono procedurę wylonięcia wykonawcy dokumentacji projektowej przebudowy. Oferty złożone w postępowaniu przekraczały zaplanowane środki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Latarnie na urokliwych ulicach Miocin cz. II - jasno i bezpiecznie"	110 700	110 700,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową zadania obejmującego ustawienie latarni ulicznych, dobranych stylem do willowego charakteru osiedla w ul. Spartakusa, ul. Anny Jagiellonki i ul. Michaliny. Wykonano linię kablową oświetlenia ulicznego oraz montaż siedmiu latarni w ul. Spartakusa. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi do nowo budowanego Przedszkola nr 328 przy ul. M. Dąbrowskiej 5a	1 050 000	0,00	0,0%
Uzgodniono koncepcję przebiegu drogi ze Spółdzielnią Budowlano-Mieszkaniową Chomiczówka oraz opracowano dokumentację projektową. Finansowe rozliczenie prac projektowych nastąpi w 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60017</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	970 000	966 770,47	99,7%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	970 000	966 770,47	99,7%
Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rudzkiej 12/14	345 000	344 801,39	99,9%
W ramach termomodernizacji budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Rudzkiej 12/14 wykonano: docieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie gładzi okiennych, ocieplenie i izolację przeciwwilgociową ścian poniżej terenu, ocieplenie strychu, wykończenie ścian tynkiem mineralnym, wymianę okien piwnic, obróbkę blacharską oraz wymieniono drzwi wejściowe. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Rudzkiej 12/14	625 000	621 969,08	99,5%
W ramach przebudowy pomieszczeń w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Rudzkiej 12/14 wzmocniono stropy nad piwnicami, wykonano nadproża ścian wewnętrznych, posadzki, schody, wykończono ściany gresem lub tynkiem wraz z malowaniem i zabezpieczeniem p.poż. stropów. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 746 957	5 282 713,57	49,2%
Tereny zielone	9 022 080	4 469 720,36	49,5%
Modernizacja Parku Herberta	4 276 663	1 585 356,71	37,1%
Częściowo wykonano instalacje wodne i elektryczne, przygotowano nawierzchnie pod place zabaw, częściowo wykonano prace zieleniarskie wraz z nowymi nasadzeniami, częściowo wykonano nawierzchnię alejek i monitoring, wykonano fundamenty pod małą architekturę. Ze względu na brak postępu robót rozwiązano umowę z wykonawcą. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Plac zabaw dla młodszych dzieci - Dantego 7 / Szekspira 4"	292 843	292 843,00	100,0%
Wykonano plac zabaw dla dzieci młodszych i starszych, zlokalizowany na terenie osiedlowym położonym pomiędzy posesjami przy ul. Dantego 7 oraz ul. Szekspira 4. Na placu o powierzchni 1.264 m² wykonano powierzchnię bezpieczną (224 m²) oraz zamontowano urządzenia zabawowe: urządzenie wielofunkcyjne, huśtawki (5 szt.), bujaki (4 szt.), karuzele (2 szt.) oraz piaskownicę zamykaną. Wykonano ogrodzenie oraz ustawiono ławki i kosze na śmieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja placów zabaw położonych na terenach w rejonie ulic: Dorycka 6, Makuszyńskiego 8, al. Zjednoczenia 3/9, Kasprzowicza 13, Szepietowska 2, Jarzębskiego 4	1 595 332	1 209 924,99	75,8%
Wykonano modernizację placów zabaw położonych przy: - ul. Doryckiej 6 - na placu o łącznej powierzchni 543 m² ustawiono 7 urządzeń zabawowych, ławki i kosze na śmieci, - ul. Makuszyńskiego 8 - na placu o powierzchni 196 m² ustawiono 4 urządzenia zabawowe, ławki i kosze na śmieci oraz wykonano ogrodzenie, - al. Zjednoczenia 3/9 - na powierzchni 122 m² wykonano siłownię plenerową dla dzieci (4 urządzenia) oraz dla dorosłych (3 urządzenia), - ul. Kasprzowicza 13 - na powierzchni 128 m² ustawiono 4 urządzenia zabawowe, ławki i kosze na śmieci, - ul. Szepietowskiej 2 - na placu o łącznej powierzchni ok. 520 m² wykonano trawniki i nasadzenia (267 m²) oraz ustawiono 5 urządzeń zabawowych i wykonano siłownię plenerową, - ul. Jarzębskiego 4 - na placu o powierzchni 384 m² ustawiono 4 urządzenia zabawowe, stojak na rowery, ławki i kosze na śmieci oraz wykonano ogrodzenie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa ścieżki w Parku Młocińskim	233 445	233 444,16	100,0%
Wykonano ścieżkę zdrowia w Parku Młocińskim: zamontowano 15 urządzeń do kalisteniki, ustawiono tablice informacyjne oraz słupki kilometrażowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	300 000	43 050,00	14,4%
Opracowano dokumentację projektową zadania obejmującego przebudowę dwóch placów zabaw zlokalizowanych w parku, w tym montaż elementów małej architektury oraz wykonanie nowych nasadzeń zieleni. Prowadzono uzgodnienia z MPWiK S.A. w sprawie warunków wykonania przyłącza wod-kan. Oferty złożone w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót budowlanych przekraczały zaplanowane środki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja placu zabaw przy ul. Dzierżonowskiej 7	12 915	12 915,00	100,0%
Ułożono nawierzchnię bezpieczną (32 m²) na placu zabaw przy ul. Dzierżonowskiej 7.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw Przy Agorze 5/5a/7 "	330 000	6 950,00	2,1%
Opracowano dokumentację projektową placu zabaw, jaki zostanie zlokalizowany na terenie osiedlowym. Wykonanie robót budowlanych jest planowane w 2019 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Ławki na skwerze przy ul. Schroegera na wysokości Fontany i Lisowskiej"	15 650	15 650,00	100,0%
Ustawiono cztery ławki oraz kosze na śmieci przy dwóch chodnikach przecinających skwer oraz uporządkowano zieleni na skwerze.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	46 550	2 275,50	4,9%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. W związku z tym, iż na działce, na której ma być zlokalizowany skwer, zlokalizowano nielegalne naniesienia w postaci baraków/garaży, realizacja robót budowlanych nastąpi po przekazaniu terenu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Opalin"	197 500	197 500,00	100,0%
W ramach rewitalizacji skweru ustawiono sześć nowych urządzeń siłowych, wybudowano chodnik, odtworzono alejkę spacerową, ustawiono psie stacje, trzy budki dla psów, zamontowano dwie nowe furtki oraz wymieniono część ogrodzenia.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Zagospodarowanie skweru przy ul. Schroegera"	19 482	19 283,00	99,0%
W ramach zagospodarowania skweru ustawiono nowe ławki i kosze na śmieci oraz zagospodarowano zieleni (nasadzono krzewy).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Ruch to zdrowie - doposażenie w zabawki terenowe placu zabaw"	32 000	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację zadania obejmującego doposażenie placu zabaw dla dzieci położonego przy Szkole Podstawowej nr 209 przy ul. Reymonta 25.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Strefa rekreacji na Osiedlu Ruda"	409 700	13 530,00	3,3%
Opracowano dokumentację projektową zadania obejmującego wykonanie modernizacji istniejącego placu zabaw na Osiedlu Ruda (ul. Klaudyń 32 i Klaudyń 30), w tym: wymianę urządzeń, wykonanie piaskowego podłoża, budowę zestawu urządzeń street workout i plenerowej siłowni zewnętrznej. Oferty złożone w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót budowlanych przekraczały zaplanowane środki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Przebudowa placu zabaw przy ul. Kasprzycza 50	100 000	100 000,00	100,0%
W ramach przebudowy placu zabaw położonego na terenie osiedlowym wykonano: nawierzchnię piaskową (241 m²) i betonową (27 m²), ogrodzenie (64 m²), ustawiono urządzenia zabawowe (6 szt.) oraz ławki i kosze na śmieci zagospodarowano zieleni.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja placu zabaw przy ul. Starej Baśni 3/5	180 000	178 998,00	99,4%
W ramach modernizacji istniejącego placu zabaw ułożono bezpieczną nawierzchnię na powierzchni 287 m².			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego 95	600 000	558 000,00	93,0%
Zmodernizowano plac zabaw o powierzchni ok. 1.800 m². Zdemontowano stare nawierzchnie i urządzenia zabawowe. Część nawierzchni pomalowano, wykonano nowe nawierzchnie: betonową (188 m²), poliuretanową (238 m²) i piaskową (496 m²). W ramach zagospodarowania zieleni nawieziono ziemię uprawną oraz wykonano nowe trawniki o powierzchni (752 m²). Zamontowano część urządzeń uprzednio zdemontowanych oraz 9 nowych urządzeń i zestawów zabawowych. Wykonano ogrodzenie oraz ustawiono ławki i kosze na śmieci.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Lekkiej	380 000	0,00	0,0%
Ze względu na nielegalne naniesienia (baraki/garaże) znajdujące się na terenie przewidzianym pod urządzenie terenu rekreacyjnego, roboty budowlane zostaną wykonane po uzyskaniu dostępności terenu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 724 877	812 993,21	47,1%
Realizacja projektu "Rowerowe połączenie parku Olszyna i parku Herberta"	361 412	0,00	0,0%
Oferty złożone w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących utworzenie korytarza pieszo-rowerowego biegnącego przez dwa parki, od skrzyżowania ul. Broniewskiego z Trasą AK do skrzyżowania ulic - Perzyńskiego i Staffa, przekraczały zaplanowane środki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Wygodna trasa przez Las Lindego dla rowerzysty i pieszego"	79 700	0,00	0,0%
W związku koniecznością przebudowy sieci wodociągowej kolidującej z planowaną ścieżką, realizację zadania przesunięto na 2019 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Street Workout'owa ścieżka zdrowia w Lesie Bielańskim"	57 800	57 800,00	100,0%
Wykonano ścieżkę zdrowia w Lesie Bielańskim, ustawiono urządzenia do ćwiczeń typu Street Workout na terenie polany położonej między ul. Przy Agorze a kortami tenisowymi klubu Hutnik, równoległe do ul. Marymonckiej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
'Realizacja projektu "Siłownia plenerowa na Wrzecionie"	105 604	104 406,71	98,9%
Wykonano siłownię plenerową na terenie Zespołu Szkół Przymierza Rodzin nr 3 przy ul. Nocznickiego 7, wykonano nawierzchnię żwirową oraz ustawiono urządzenia do ćwiczeń.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Wielka piramida linowa - plac zabaw Kochanowskiego 22"	88 800	88 800,00	100,0%
Wykonano nawierzchnię bezpieczną oraz ustawiono urządzenie zabawowe - piramidę linową na placu zabaw przy ul. Kochanowskiego 22.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Piaski"	23 739	23 739,00	100,0%
Wykonano siłownię plenerową na terenie osiedlowym pomiędzy blokami położonymi przy ul. Kochanowskiego 12C, 14, 14A, 14B, 14C. Ustawiono 5 podwójnych urządzeń dwufunkcyjnych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Aman - plac zabaw dla psów"	88 440	3 962,67	4,5%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy placu zabaw dla psów. Ze względu na brak możliwości wygrodzenia ogólnodostępnego chodnika, przebiegającego przez środek terenu, który miał być zagospodarowany na cel psiego placu zabaw, po konsultacjach z projektodawcą - autorem wniosku do budżetu partycypacyjnego, zmieniono lokalizację placu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Oświetlenie ledowe nowopowstałej sceny wraz z utworzeniem kontenerowego zaplecza"	45 000	44 895,00	99,8%
Doposażono w światła scenę na placu zabaw "Plastusiowo", położonym przy ul. Kochanowskiego 22 oraz ustawiono za sceną kontenerowe zaplecze służące obsłudze nagłośnieniowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Przyjazne podwórkó dla juniora i seniora na Przybyszewskiego 55"	40 800	40 683,55	99,7%
Ustawiono ławki, zestaw do gry w koszykówkę, stół do ping-ponga oraz kosze na śmieci na podwórku przy ul. Przybyszewskiego 55.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Podwórkó otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97"	67 600	2 588,00	3,8%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy zadania obejmującego ustawienie ławek, urządzeń zabawowych, urządzeń do ćwiczeń, koszy na śmieci, stojaków rowerowych oraz rekultywację trawnika i nasadzenie krzewów, na terenie położonym przy ul. Marymonckiej 93/97. Realizacja robót budowlanych będzie możliwa po zakończeniu przez spółkę Veolia modernizacji sieci ciepłowniczej przebiegającej m.in. przez teren podwórka.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Kaczkomaty, tablica edukacyjna "Jak mądrze dokarmiać ptaki" oraz posadzenie drzew i krzewów w Parku Olszyna"	50 500	50 500,00	100,0%
Wykonano planowany zakres obejmujący dostawienie ławek, urządzeń zabawowych, urządzeń do ćwiczeń, koszy na śmieci, stojaków rowerowych oraz rekultywację trawnika i nasadzenie krzewów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Profesjonalne stanowisko do Street Workoutu w parku przy ulicy Perzyńskiego"	34 766	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowano dokumentację projektową zadania obejmującego ustawienie w parku przy ul. Perzyńskiego (obok istniejącej siłowni plenerowej), urządzeń do ćwiczeń Street Workout. Zadanie planowano wykonać łącznie z modernizacją parku. W związku ze złożeniem w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót budowlanych w ramach połączonych zadań ofert przekraczających zaplanowane środki, zaistniała konieczność powtórzenia postępowania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	45 000	45 000,00	100,0%
Wykonano siłownię plenerową w Parku Kępa Potocka na przedłużeniu ul. Podleśnej - ustawiono 5 podwójnych urządzeń dwufunkcyjnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Bieleńska plaża nad Wisłą"	201 400	8 450,00	4,2%
Opracowano dokumentację projektową zadania obejmującego wybudowanie na brzegu Wisły (na wysokości przedłużenia ul. Papirusów) plaży miejskiej poprzez nasypianie piasku z dna Wisły na obszarze ok. 2.000 m². Przygotowano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. W związku z występowaniem na terenie planowanej inwestycji ptaków objętych ochroną, wystąpiono do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie stosownych decyzji i zgód na realizację zadania. Realizacja robót budowlanych planowana jest po uzgodnieniu dokumentacji z w/w jednostkami. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Serek - Miejsce spotkań i relaksu przy metrze Słodowiec"	72 550	2 390,00	3,3%
Opracowano dokumentację projektową zadania obejmującego ustawienie, altany, ławeczek, oraz donic z kwiatami i drzewami, na terenie położonym przy stacji metra Słodowiec. W postępowaniu przetargowym na wykonanie robót nie wpłynęła żadna oferta. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Słoń Bieleński przy Stawach Brustmana - zjeżdżalnia"	146 766	146 765,78	100,0%
Na skwerze przy Stawach Brustmana (w rejonie ul. Szekspira - ul. Dantego) ustawiono drewniane urządzenie zabawowe "Słoń Bieleński" ze zjeżdżalnią. Urządzenie ustawiono na polu piaskowym ograniczonym obrzeżem betonowym. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Siłownia plenerowa przy ul. Kochanowskiego	50 000	49 938,00	99,9%
Ustawiono dwie ławki, jedenaste urządzenia zabawowych, jedenaste urządzeń do ćwiczeń, stolik do gry w szachy oraz dwa kosze na odpady. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja siłowni plenerowej przy ul. Broniewskiego	50 000	49 975,00	100,0%
Zmodernizowano siłownię plenerową - zamontowano nowe stanowiska do ćwiczeń (11 szt.), ustawiono dwie ławki oraz kosz na śmieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Street workout przy placu zabaw na ul. Loteryjki	65 000	43 100,00	66,3%
Zrealizowano planowany zakres obejmujący zamontowanie zestawu urządzeń do ćwiczeń street workout oraz wykonanie nawierzchni piaskowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja siłowni plenerowych na Wólce Węglowej	50 000	49 999,50	100,0%
Wykonano bezpieczne nawierzchnie w siłowniach zlokalizowanych na terenie Wólki Węglowej (ul. Estarty 112 oraz przy zbiegu ul. Loteryjki i ul. Akcent). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	55 489 188	45 313 285,32	81,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	55 489 188	45 313 285,32	81,7%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	435 500	425 826,24	97,8%
Zakupiono: urządzenia wyposażenia kuchni dla przedszkoli nr: 97, 105, 236, 271, 272, 287, 306, 308, 328, 346, 364, 409, 421, 422; sprzęt biurowy (kserokopiarki) dla przedszkoli nr: 105, 240, 301, 306, 307, 318, 341; wiatę na rowerki i hulajnogi dla Przedszkola nr 182 oraz urządzenia monitoringu dla Przedszkola nr 97. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	574 600	571 120,48	99,4%
Wykonano rozbudowę systemu monitoringu w szkołach podstawowych nr: 77, 80, 133, 187, 209, 247, 263, 273, 273 (Filia), 289, 293 oraz 352. Ponadto zakupiono serwer dla szkoły Podstawowej nr 53, halę pneumatyczną dla Szkoły Podstawowej nr 77, klimatyzator 77 dla Szkoły Podstawowej nr 133, sprzęt nagłaśniający dla szkół podstawowych nr 187 i 214, zamiatarke dla Szkoły Podstawowej nr 223, kserokopiarki dla szkół podstawowych nr 273 (Filia), 293 i 369 oraz system zaciemniający salę gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej nr 293. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	124 000	123 634,34	99,7%
Zakupiono: kserokopiarki (2 szt.) dla liceów ogólnokształcących nr XLI oraz XCIV, system zaciemniający salę gimnastyczną oraz zestaw klimatyzacji dla Liceum Ogólnokształcącego nr XXII, rozbudowano			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
monitoring w Liceum Ogólnokształcącym nr XXXIX oraz w Zespole Szkół nr 49. Ponadto zakupiono sprzęt nagłaśniający dla Liceum Ogólnokształcącego nr XXXIX. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	4 420 000	3 253 956,81	73,6%
Kontynuowano roboty budowlane 8-oddziałowego budynku przedszkola dla 200 dzieci. Wykonano dwukondygnacyjny budynek przedszkola częściowo podpiwniczony w technologii tradycyjnej. Rozpoczęto prace instalacyjne i wykończeniowe oraz związane z zagospodarowaniem terenu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa Przedszkola nr 318 przy ul. Kochanowskiego 9A	4 400 000	4 344 031,75	98,7%
Wybudowano budynek dwukondygnacyjny częściowo podpiwniczony w technologii tradycyjnej 6-oddziałowy na 150 dzieci z zagospodarowaniem terenu oraz placem zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 327 ul. Conrada 10a	9 990 041	7 904 469,45	79,1%
Wybudowano w systemie "zaprojektuj i wybuduj", w technologii modułowej, 8-oddziałowe przedszkole dla 200 dzieci. Odbiory robót oraz końcowe rozliczenie nastąpi w 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 334 ul. Przy Agorze 12	9 851 620	7 744 382,33	78,6%
Wybudowano w systemie "zaprojektuj i wybuduj", w technologii modułowej, 8-oddziałowe przedszkole dla 200 dzieci. Odbiory robót oraz końcowe rozliczenie nastąpi w 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa Przedszkola nr 328 przy ul. M. Dąbrowskiej 5a	10 547 064	10 505 157,09	99,6%
Wybudowano w systemie "zaprojektuj i wybuduj", w technologii modułowej, 8-oddziałowe przedszkole dla 200 dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu i placem zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap II	2 595 000	2 594 678,72	100,0%
Zakończono roboty modernizacyjne budynku dydaktycznego. Zmodernizowano instalację wodno-kanalizacyjną, c.o. wraz z modernizacją węzłów c.o. oraz instalację elektryczną. Wykonano nowe posadzki, częściowo wymieniono stolarkę okienną oraz wykonano prace malarskie ścian i sufitów. Przebudowano także wejście do budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby placówki oświatowej	291 513	0,00	0,0%
W związku z przedłużającym się wykwaterowaniem lokatorów, wykonanie robót dostosowujących parterowy budynek mieszkalny do potrzeb placówki edukacyjnej przesunięto na 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 97 przy ul. Twardowskiej oraz zagospodarowanie terenu	518 500	518 300,00	100,0%
Zrealizowano przebudowę placu zabaw, w tym ułożono bezpieczną nawierzchnię i zamontowano urządzenia zabawowe. Wykonano ciągi komunikacyjne na terenie przedszkola. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	1 835 000	0,00	0,0%
We własnym zakresie opracowano program funkcjonalno-użytkowy wraz z szacunkowym kosztem wykonania nadbudowy budynku przedszkola o jedną kondygnację oraz zmodernizowania istniejącej części (w tym wymiany wszystkich instalacji, ogrzewania ścian i stropodachu oraz wymiany części okien). Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj". W związku z tym, iż najkorzystniejsza oferta przekraczała środki zaplanowane na realizację tego zadania, postępowanie zostanie przeprowadzone ponownie w 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	1 965 600	0,00	0,0%
Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania obejmującego wzmocnienie posadowienia budynku szkoły, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej, modernizację elementów na zewnątrz budynku szkoły (schody zewnętrzne, tarasy). W związku z tym, iż najkorzystniejsza oferta przekraczała zaplanowane środki, powtórzenie postępowania przetargowego zaplanowano w 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 49, ul. Tołstoja 2	1 654 050	1 654 000,00	100,0%
Wykonano boisko do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego oraz bieżnię na terenie Zespołu Szkół nr 49. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Rewitalizacja terenu wokół Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Ceglowska 39 - etap I	550 000	123 984,00	22,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowano koncepcję programowo-przestrzennego zagospodarowania i urządzenia terenu oraz dokumentację projektowo-kosztorysową. W związku z przedłużającym się czasem opracowywania dokumentacji, realizacja robót budowlanych została przesunięta na 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Realizacja projektu "Bezpieczny i kolorowy plac zabaw w 80-tce"	122 400	122 385,00	100,0%
Przy Szkole Podstawowej nr 80 przy ul. Aspekt 48 wykonano plac zabaw przeznaczony dla dzieci w wieku 3-12 lat o powierzchni ok. 100 m². Plac wyposażono w następujące urządzenia: zestaw wieżowy ze zjeżdżalnią, ściankę wspinaczkową i bujak-deskę surfingową, zamontowano nawierzchnię bezpieczną, ławki i kosze na śmieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Szkolny plac zabaw i rekreacji przy SP 247 ul. Wrzeciono 9"	122 800	122 754,00	100,0%
Wykonano plac zabaw i rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 247 ul. przy ul. Wrzeciono 9. Zamontowano zestawy sprawnościowe: zestaw przepłotni z tubą, drążki, piramidę linową oraz ustawiono kosze na śmieci. Ułożono poliuretanowo-gumową nawierzchnię bezpieczną oraz zamontowano ogrodzenie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Kulturalny kibic - budowa trybun dla kibiców i modernizacja oświetlenia na boisku"	180 000	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania obejmującego wybudowanie stałej trybuny dla kibiców o konstrukcji żelbetonowej z antywandalowymi metalowymi siedziskami dla ok. 160 osób oraz modernizację oświetlenia na boisku. Ze względu na długotrwłość procedur przetargowych oraz niekorzystne warunki atmosferyczne roboty budowlane wykonane zostaną w 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Warsztaty teatralne"	82 800	82 700,00	99,9%
Zakupiono kurtyny i zasłony zaciemniające (razem z szyną do przesuwu z napędem ręcznym) dla Szkoły Podstawowej nr 352 przy ul. Conrada 6. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 187 przy ul. Staffa 21	594 700	594 673,55	100,0%
Wykonano termomodernizację budynku szkoły, w tym: ocieplenie styropianem zewnętrznych ścian budynku, ocieplenie stropodachu wełną mineralną oraz wymianę części stolarki okiennej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja wraz z modernizacją poszycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej nr 209 przy ul. Reymonta 25	564 400	564 366,27	100,0%
Wykonano termomodernizację budynku szkoły, w tym: ocieplenie styropianem zewnętrznych ścian budynku, ocieplenie stropodachu wełną mineralną oraz wymianę części stolarki okiennej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Szkołach Podstawowych nr: 53, 293, 289, 247	1 045 000	1 042 616,24	99,8%
Zmodernizowano pomieszczenia sanitarne wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej w szkołach podstawowych nr: 53, 293, 289 oraz 247. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 80, ul. Aspekt 48	585 100	585 090,47	100,0%
Wykonano halę pneumatyczną na terenie Szkoły Podstawowej nr 80 przy ul. Aspekt 48. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 263, ul. Szegedyńskiej 11	754 300	754 260,00	100,0%
Wykonano halę pneumatyczną na terenie Szkoły Podstawowej nr 263 przy ul. Szegedyńskiej 11. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 293, ul. J. Kochanowskiego 8	648 400	648 375,04	100,0%
Wykonano halę pneumatyczną na terenie Szkoły Podstawowej nr 293 przy ul. J. Kochanowskiego 8. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wykonanie bramy wjazdowej w Szkole Podstawowej nr 223	130 000	129 499,99	99,6%
Wykonano bramę wjazdową na teren Szkoły Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprzycza 107. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali pneumatycznej na terenie XXXIX Liceum Ogólnokształcącego, ul. Zuga 16	800 000	799 600,00	100,0%
Wykonano halę pneumatyczną na terenie XXXIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Zuga 16. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla techników	26 000	23 951,40	92,1%
Zakupiono kserokoparkę oraz przełącznik sieciowy dla Zespołu Szkół nr 18 przy ul. Żeromskiego 81. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonanie bramy wjazdowej w Szkole Podstawowej nr 293	18 800	17 472,15	92,9%
Wykonano bramę wjazdową na teren Szkoły Podstawowej nr 293 przy ul. Kochanowskiego 8.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wykonanie klimatyzacji w Szkole Podstawowej nr 352	62 000	62 000,00	100,0%
Wykonano klimatyzację w szkole Podstawowej nr 352 przy ul. Conrada 6.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 500 000	1 451 101,61	96,7%
Pomoc społeczna	1 500 000	1 451 101,61	96,7%
Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoja 2	1 500 000	1 451 101,61	96,7%
Zakończono prace budowlane związane z budową i wyposażeniem budynku żłobka oraz z zagospodarowaniem terenu. Wybudowano 6-oddziałowy żłobek dla 150 dzieci. Wykonano plac zabaw oraz wybudowano parking z miejscami postojowymi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	50 000	48 447,13	96,9%
Działalność rekreacyjno-sportowa	50 000	48 447,13	96,9%
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Rekreacyjno - Sportowego	50 000	48 447,13	96,9%
W ramach zadania zakupiono serwer danych oraz skraplacz systemu wentylacji centrali basenowej.			
<i>Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 053 200	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 053 200	0,00	0,0%
Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	1 053 200	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy, które zostało unieważnione. Powtórzenie postępowania zaplanowano w 2019 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

5.1. 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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				2 658 832	43 250	465 160,02	19,1	2 150 422
Inwestycja w przyszłość	Biuro Edukacji	2018	2019	113 644	0	60 148,32	52,9	53 496
Rozwój drogą do sukcesu	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2019	324 244		36 084,54	11,1	288 159
Zaprojektuj SIEBIE	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2020	294 424				294 424
Blżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	37 440	2 900	15 997,86	50,5	18 542
Mobilność uczniów i nauczycieli, gwarancją efektywnego kształcenia zawodowego	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2019	430 474	5 600	155 589,18	37,4	269 285
Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2021	999 256		111 282,82	11,1	887 973
Dzielimy się Wiedzą - CLIL	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2019	66 975	25 750	36 370,11	92,8	4 855
Kuchnia molekularna w perspektywie europejskiej	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2019	132 375	9 000	40 751,32	37,6	82 624
Modelowi nauczyciele przyszłości	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2020	142 000				142 000
Wiedza powszechna i globalna współpraca w edukacji matematycznej	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2020	118 000		8 935,87	7,6	109 064

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

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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				101 089 193	3 385 934	14 329 683,04	17,5	83 373 576
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	2017	2021	413 077	78 900	79 151,00	38,3	255 026
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2018	2020	215 350	0	70 572,59	32,8	144 777
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2018	2021	1 148 845	0	141 845,00	12,3	1 007 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2018	2021	17 325 125	0	1 784 225,00	10,3	15 540 900
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Dzielnicy Bielany	2012	2020	2 722 350	588 210	861 460,48	53,3	1 272 680
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bielany	2014	2019	41 970	15 400	19 473,39	83,1	7 097
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	1 000 190	19 390	190 300,00	21,0	790 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	683 500	27 000	112 000,00	20,3	544 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	949 746	73 825	126 043,59	21,0	749 877
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	658 100	8 600	126 532,10	20,5	522 968
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2017	2021	588 117	66 444	97 951,00	28,0	423 722
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	771 196	38 270	122 306,90	20,8	610 619
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	689 497	15 900	94 046,08	15,9	579 551
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	866 681	35 200	121 738,00	18,1	709 743
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	610 717	39 397	112 920,00	24,9	458 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany	2018	2021	781 429	0	117 856,00	15,1	663 573
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	760 789	18 000	132 163,00	19,7	610 626
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	676 736	32 023	119 609,75	22,4	525 103
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	1 298 610	34 825	195 409,00	17,7	1 068 376

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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 273 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	1 098 228	25 000	209 964,15	21,4	863 264
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	905 872	53 650	171 821,63	24,9	680 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	795 676	45 000	84 676,00	16,3	666 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	387 043	40 197	70 546,00	28,6	276 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	292 574	42 704	52 596,80	32,6	197 273
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	203 075	30 170	39 405,00	34,3	133 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	305 963	42 050	61 120,30	33,7	202 793
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	282 342	40 837	54 531,75	33,8	186 973
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany	2018	2021	309 137	0	66 737,00	21,6	242 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	283 206	41 532	46 674,00	31,1	195 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	674 167	2 279	60 462,00	9,3	611 426
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	260 994	39 642	44 099,07	32,1	177 253
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	313 600	44 758	55 642,00	32,0	213 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	296 000	49 080	55 500,00	35,3	191 420
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	331 497	16 300	66 001,00	24,8	249 196
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	283 613	41 324	48 530,69	31,7	193 758
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	328 703	43 511	63 074,69	32,4	222 117
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany	2018	2021	288 639	0	62 587,00	21,7	226 052
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	311 139	49 740	54 026,00	33,4	207 373
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	316 240	44 100	58 090,00	32,3	214 050
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	346 276	49 400	61 226,00	31,9	235 650
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	335 226	9 900	65 226,00	22,4	260 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	365 249	23 000	45 675,00	18,8	296 574
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	355 258	33 127	50 568,87	23,6	271 562
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	336 578	20 020	46 326,00	19,7	270 232
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	403 753	36 120	67 033,00	25,5	300 600

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 341 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	295 138	28 500	50 256,00	26,7	216 382
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	529 715	68 850	84 446,00	28,9	376 419
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	70 674	8 683	12 805,68	30,4	49 185
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	257 726	41 271	50 555,00	35,6	165 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdek w Dzielnicy Bielany	2013	2021	1 043 660	391 464	159 296,00	52,8	492 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” w Dzielnicy Bielany	2018	2021	145 100	0	27 013,00	18,6	118 087
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Biełańskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	2017	2021	579 229	68 905	97 648,00	28,8	412 676
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany	2018	2021	8 438	0	38,00	0,5	8 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 421 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	305 162	47 797	59 296,92	35,1	198 068
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 422 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	358 156	58 428	67 234,00	35,1	232 494
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2017	2021	1 267 939	55 000	204 813,00	20,5	1 008 126
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 263 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	966 995	5 914	148 501,00	16,0	812 580
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 214 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	660 326	9 400	103 500,00	17,1	547 426
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Bielany	2017	2021	1 368 034	22 000	237 558,00	19,0	1 108 476
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XCIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2017	2021	1 130 330	11 200	156 009,00	14,8	963 121
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2017	2021	973 414	24 600	191 038,00	22,2	757 776
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2017	2021	880 189	12 000	132 463,00	16,4	735 726
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 369 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	806 849	12 300	149 698,91	20,1	644 850
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 352 w Dzielnicy Bielany	2017	2021	1 221 147	24 500	219 457,67	20,0	977 189
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	1 111 000	0	351 000,00	31,6	760 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2022	8 141 019	0	468 881,59	5,8	7 672 137

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2022	3 113 739	0	420 012,00	13,5	2 693 727
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2022	10 030 345	0	335 641,00	3,3	9 694 704
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2022	2 950 737	31 405	93 361,44	4,2	2 825 971
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2021	253 300	0	7 000,00	2,8	246 300
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	2021	4 577 500	90 000	702 000,00	17,3	3 785 500
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2022	1 696 808				1 696 808
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2022	1 804 200	0			1 804 200
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	53 000	0			53 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2020	11 636 875	415 868	3 383 817,00	32,7	7 837 190
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2022	220 076	3 024	28 600,00	14,4	188 452
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	20 300				20 300

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIELANY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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				107 776 307	26 386 192	47 562 017,81	68,6	33 828 097
Przebudowa ul. Kolektorskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2018	2 260 379	2 232 979	27 397,65	100,0	2
Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymiska i ul. Książąt Mazowieckich	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2018	14 999 996	10 668 414	838 825,02	76,7	3 492 757
Budowa dojazdu na teren Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	230 000				230 000
Poszerzenie drogi wewnętrznej od ul. Bogusławskiego do parkingu budynku przy ul. Bogusławskiego nr 16	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	805 000	38 000	399 000,00	54,3	368 000
Droga dojazdowa oraz miejsca parkingowe dla Przychodni lekarskiej realizowanej przy ul. Klaudyny 26b przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	50 000				50 000
Przebudowa ul. Schroegera na odc. od al. Zjednoczenia do ul. Przybyszewskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	3 559 835	24 600	651 534,46	19,0	2 883 701
Budowa zatok postojowych wzdłuż ul. Gąbińskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	500 000	5 000	494 000,00	99,8	1 000
Przebudowa ul. Rokokowej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	578 000	100 000	477 841,59	100,0	158
Przebudowa ul. Żółwej	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	2 600 000		93 480,00	3,6	2 506 520
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	750 000		49 938,00	6,7	700 062
Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	1 782 000		91 635,00	5,1	1 690 365
Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rudzkiej 12/14	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2018	354 840	9 840	344 801,39	99,9	199
Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Rudzkiej 12/14	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2018	674 815	49 815	621 969,08	99,6	3 031
Modernizacja Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	4 368 826	92 163	1 585 356,71	38,4	2 691 306
Realizacja projektu "Plac zabaw dla młodszych dzieci - Danteo 7 / Szekspira 4"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	299 343	6 500	292 843,00	100,0	0
Modernizacja placów zabaw położonych na terenach w rejonie ulic: Dorycka 6, Makuszyńskiego 8, al. Zjednoczenia 3/9, Kasprowicza 13, Szepietowska 2, Jarzębskiego 4	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	1 935 000	339 668	1 209 924,99	80,1	385 407
Budowa ścieżki w Parku Młocińskim	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	238 337	4 892	233 444,16	100,0	1
Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	2 300 000		43 050,00	1,9	2 256 950
Modernizacja placu zabaw przy ul. Dzierżonowskiej 7	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	148 584	135 669	12 915,00	100,0	0
Realizacja projektu "Rowerowe połączenie parku Olszyna i parku Herberta"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	373 312	11 900		3,2	361 412
Realizacja projektu "Wygodna trasa przez Las Lindego dla rowerzysty i pieszego"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	90 700	11 000		12,1	79 700
Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	6 719 200	2 299 200	3 253 956,81	82,6	1 166 043
Budowa Przedszkola nr 318 przy ul. Kochanowskiego 9A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	6 698 585	2 298 585	4 344 031,75	99,2	55 968
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 327 ul. Conrada 10a	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	10 030 821	40 780	7 904 469,45	79,2	2 085 572
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 334 ul. Przy Agorze 12	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	9 875 900	24 280	7 744 382,33	78,7	2 107 238

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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
Przebudowa Przedszkola nr 328 przy ul. M. Dąbrowskiej 5a	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	10 568 844	21 780	10 505 157,09	99,6	41 907
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap II	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	3 067 000	472 000	2 594 678,72	100,0	321
Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby placówki oświatowej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	300 000	8 487		2,8	291 513
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 97 przy ul. Twardowskiej oraz zagospodarowanie terenu	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	518 500		518 300,00	100,0	200
Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	3 900 000	15 000		0,4	3 885 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	5 000 000	34 400		0,7	4 965 600
Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 49, ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	1 660 200	6 150	1 654 000,00	100,0	50
Rewitalizacja terenu wokół Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Ceglowska 39 - etap I	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	550 000		123 984,00	22,5	426 016
Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2018	8 888 350	7 388 350	1 451 101,61	99,4	48 898
Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	1 099 940	46 740		4,2	1 053 200