

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
ZA 2020 r.**

DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, MARZEC 2021 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	39
	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. Technika	45
	D.1.5. Licea ogólnokształcące	46
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	47
	D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	48
	D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	49
	D.2.3. Internaty i bursy szkolne	50
	E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	51
	E.1. Bielański Ośrodek Kultury	51
	E.2. Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	52
3.	TABLICE ZBIORCZE	53
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	55
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	65
	4.1. DOCHODY	67
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	71
	4.2.1. Transport i komunikacja	71
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	73
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77
	4.2.4. Edukacja	81
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	91
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	99
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	102
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	105
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	106
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	110
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	111
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	121
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	125
	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	127
	5.1.1. Wydatki bieżące	127

5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	128
5.2.1.	Wydatki bieżące	128
5.2.2.	Wydatki majątkowe.....	131

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 2021 r. poz. 305) 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 2020 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Bielany**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2020 r. w dzielnicy **Bielany** kształtowała się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY BIELANY W LATACH 2019-2020 [zł]

LP.	Wyszczególnienie	2019 r.		2020 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2020/2019
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2019 r.	2020 r.	
zł							%		
A	DOCHODY OGÓŁEM	138 990 246	131 320 833	65 659 536	79 962 096	73 052 717	94,5	91,4	55,6
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	105 432 975	95 473 673	64 326 536	73 357 536	63 079 381	90,6	86,0	66,1
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	33 557 271	35 847 160	1 333 000	6 604 560	9 973 336	106,8	151,0	27,8
B	WYDATKI OGÓŁEM	620 210 359	606 465 780	644 125 558	685 582 607	672 139 851	97,8	98,0	110,8
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	590 623 893	579 788 265	611 801 204	651 573 050	638 682 116	98,2	98,0	110,2
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	93 500 399	93 429 684	120 677 327	133 572 937	133 437 785	99,9	99,9	142,8
B.1.2	Pozostałe, w tym:	497 123 494	486 358 581	491 123 877	518 000 113	505 244 331	97,8	97,5	103,9
B.1.2.1	- wydatki na COVID-19	-	-	-	-	3 161 008	-	-	-
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	29 586 466	26 677 514	32 324 354	34 009 557	33 457 736	90,2	98,4	125,4

* Od lipca 2019 r. zniesione zostało kryterium dochodowe przy wypłacie świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 500 plus”.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **dochody** w wysokości **73,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **91,4%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **6,9 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki bieżące** w wysokości **638,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,0%** planu, tj. odchylenie od planu o **12,9 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki bieżące były wyższe o **10,2%**, tj. o **58,9 mln zł** (z tego **40,0 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”, co było związane z objęciem począwszy od lipca 2019 r. świadczeniem wszystkich dzieci bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę). W 2020 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **3,2 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **33,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,4%** planu, tj. odchylenie od planu o **0,6 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki majątkowe były wyższe o **25,4%**, tj. o **6,8 mln zł**.

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	79 962 096	73 052 716,70	91,4
DOCHODY BIEŻĄCE	73 357 536	63 079 380,98	86,0
DOCHODY WŁASNE	73 357 536	63 079 380,98	86,0
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 293 000</i>	<i>606 025,06</i>	<i>46,9</i>
Opłaty adiacenckie		4 462,71	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 293 000	601 562,35	46,5
Dochody z mienia	38 259 036	34 347 225,44	89,8
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	128 000	29 880,27	23,3
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 672 536	4 850 914,82	103,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	33 458 500	29 466 430,35	88,1
Pozostałe dochody	33 805 500	28 126 130,48	83,2
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	4 000	5 646,69	141,2
Pozostałe odsetki	1 753 000	1 187 543,12	67,7
Wpływy z różnych dochodów	1 561 700	1 192 073,91	76,3
Zwroty dotacji		607 496,53	-
Wpływy do wyjaśnienia		-1 658,64	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	107 000	74 560,83	69,7
Mandaty i kary pieniężne	10 000	3 429,99	34,3
Wpływy z różnych opłat	241 000	183 926,10	76,3
Wpływy z usług	30 128 800	24 873 111,95	82,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 604 560	9 973 335,72	151,0
DOCHODY WŁASNE	6 333 960	9 702 735,72	153,2
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>2 461,13</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>3 133 960</i>	<i>3 498 123,91</i>	<i>111,6</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 900 960	3 388 764,88	116,8
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	233 000	109 359,03	46,9
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>3 200 000</i>	<i>6 202 150,68</i>	<i>193,8</i>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	120 567,82	120,6
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	500 000	2 669 102,80	533,8
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 600 000	3 412 480,06	131,2
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	270 600	270 600,00	100,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>270 600</i>	<i>270 600,00</i>	<i>100,0</i>

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	79 962 096	73 052 716,70	91,4
600	Transport i łączność	270 600	270 600,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	73 315 796	67 975 810,75	92,7
750	Administracja publiczna	525 000	219 028,19	41,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 297 000	613 423,15	47,3
758	Różne rozliczenia		26 612,63	-
801	Oświata i wychowanie	98 800	881 630,43	892,3
852	Pomoc społeczna	551 700	510 379,26	92,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		38,18	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 200	5 706,54	178,3
855	Rodzina		50,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		520,99	-
926	Kultura fizyczna	3 900 000	2 548 916,58	65,4

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	685 582 607	672 139 851,48	98,0	306 625 245	301 332 821,38	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	651 573 050	638 682 115,71	98,0	274 199 141	269 225 724,11	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	424 543 279	413 857 260,45	97,5	59 955 430	56 137 842,52	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 728 999	297 510 891,60	99,6	31 740 022	31 048 446,61	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 814 280	116 346 368,85	92,5	28 215 408	25 089 395,91	88,9
		Dotacje na zadania bieżące	55 749 103	54 833 220,65	98,4	55 749 103	54 833 220,65	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 625 528	168 930 940,62	99,6	158 494 608	158 254 660,94	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 655 140	1 060 693,99	64,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 009 557	33 457 735,77	98,4	32 426 104	32 107 097,27	99,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	352 000	284 355,15	80,8	352 000	284 355,15	80,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	352 000	284 355,15	80,8	352 000	284 355,15	80,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	352 000	284 355,15	80,8	352 000	284 355,15	80,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 000	284 355,15	80,8	352 000	284 355,15	80,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	352 000	284 355,15	80,8	352 000	284 355,15	80,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	352 000	284 355,15	80,8	352 000	284 355,15	80,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	352 000	284 355,15	80,8	352 000	284 355,15	80,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 000	284 355,15	80,8	352 000	284 355,15	80,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	6 665 339	6 370 454,32	95,6	6 665 339	6 370 454,32	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 838 239	4 661 599,63	96,3	4 838 239	4 661 599,63	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 838 239	4 661 599,63	96,3	4 838 239	4 661 599,63	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 838 239	4 661 599,63	96,3	4 838 239	4 661 599,63	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	1 827 100	1 708 854,69	93,5	1 827 100	1 708 854,69	93,5
	60016	Drogi publiczne gminne	6 501 839	6 209 682,97	95,5	6 501 839	6 209 682,97	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 674 739	4 500 828,28	96,3	4 674 739	4 500 828,28	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 674 739	4 500 828,28	96,3	4 674 739	4 500 828,28	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 674 739	4 500 828,28	96,3	4 674 739	4 500 828,28	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 827 100	1 708 854,69	93,5	1 827 100	1 708 854,69	93,5
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000	9 979,00	99,8	10 000	9 979,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	9 979,00	99,8	10 000	9 979,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	9 979,00	99,8	10 000	9 979,00	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	9 979,00	99,8	10 000	9 979,00	99,8
		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	-
	60095	Pozostała działalność	153 500	150 792,35	98,2	153 500	150 792,35	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 500	150 792,35	98,2	153 500	150 792,35	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 500	150 792,35	98,2	153 500	150 792,35	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 500	150 792,35	98,2	153 500	150 792,35	98,2
		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	63 734 000	58 206 736,51	91,3	2 436 400	1 330 484,38	54,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 434 000	58 105 261,51	91,6	2 436 400	1 330 484,38	54,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 425 100	58 097 940,49	91,6	2 436 400	1 330 484,38	54,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 336 060	8 034 213,74	96,4	9 900	9 843,96	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 089 040	50 063 726,75	90,9	2 426 500	1 320 640,42	54,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900	7 321,02	82,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	300 000	101 475,00	33,8			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 359 400	8 946 976,32	95,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 359 400	8 946 976,32	95,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 350 500	8 939 655,30	95,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 311 400	8 009 848,81	96,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 039 100	929 806,49	89,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900	7 321,02	82,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 374 600	49 259 760,19	90,6	2 436 400	1 330 484,38	54,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 074 600	49 158 285,19	90,9	2 436 400	1 330 484,38	54,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 074 600	49 158 285,19	90,9	2 436 400	1 330 484,38	54,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 660	24 364,93	98,8	9 900	9 843,96	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 049 940	49 133 920,26	90,9	2 426 500	1 320 640,42	54,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	101 475,00	33,8			
710		Działalność usługowa	243 000	151 013,61	62,1	243 000	151 013,61	62,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	243 000	151 013,61	62,1	243 000	151 013,61	62,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	243 000	151 013,61	62,1	243 000	151 013,61	62,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 540	47 063,35	97,0	48 540	47 063,35	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 460	103 950,26	53,5	194 460	103 950,26	53,5
		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	243 000	151 013,61	62,1	243 000	151 013,61	62,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	243 000	151 013,61	62,1	243 000	151 013,61	62,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	243 000	151 013,61	62,1	243 000	151 013,61	62,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 540	47 063,35	97,0	48 540	47 063,35	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 460	103 950,26	53,5	194 460	103 950,26	53,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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						
750		Administracja publiczna	45 424 151	44 630 301,47	98,3	37 450 151	36 758 613,19	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 319 351	43 526 681,53	98,2	36 345 351	35 654 993,25	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 527 690	42 762 624,51	98,2	35 557 980	34 895 220,23	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 025 489	34 676 375,22	99,0	28 159 489	27 910 375,98	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 502 201	8 086 249,29	95,1	7 398 491	6 984 844,25	94,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	791 661	764 057,02	96,5	787 371	759 773,02	96,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 104 800	1 103 619,94	99,9	1 104 800	1 103 619,94	99,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	782 900	735 238,69	93,9	782 900	735 238,69	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	782 900	735 238,69	93,9	782 900	735 238,69	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 900	39 133,01	48,4	80 900	39 133,01	48,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100	328,13	6,4	5 100	328,13	6,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 800	38 804,88	51,2	75 800	38 804,88	51,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	702 000	696 105,68	99,2	702 000	696 105,68	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 596 147	35 001 150,69	98,3	35 596 147	35 001 150,69	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 491 347	33 897 530,75	98,3	34 491 347	33 897 530,75	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 405 976	33 833 863,41	98,3	34 405 976	33 833 863,41	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 018 985	27 816 701,61	99,3	28 018 985	27 816 701,61	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 386 991	6 017 161,80	94,2	6 386 991	6 017 161,80	94,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 371	63 667,34	74,6	85 371	63 667,34	74,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 104 800	1 103 619,94	99,9	1 104 800	1 103 619,94	99,9
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 904	22 663,24	71,0	31 904	22 663,24	71,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 904	22 663,24	71,0	31 904	22 663,24	71,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 904	22 663,24	71,0	31 904	22 663,24	71,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 304	21 064,24	69,5	30 304	21 064,24	69,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 600	1 599,00	99,9	1 600	1 599,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 039 200	999 560,57	96,2	1 039 200	999 560,57	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 039 200	999 560,57	96,2	1 039 200	999 560,57	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 039 200	999 560,57	96,2	1 039 200	999 560,57	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 100	72 282,00	68,8	105 100	72 282,00	68,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	934 100	927 278,57	99,3	934 100	927 278,57	99,3
		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	7 974 000	7 871 688,28	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 974 000	7 871 688,28	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 969 710	7 867 404,28	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 866 000	6 765 999,24	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 103 710	1 101 405,04	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 290	4 284,00	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	570 533	508 376,79	89,1	570 533	508 376,79	89,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	570 533	508 376,79	89,1	570 533	508 376,79	89,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	205 433	205 226,79	99,9	205 433	205 226,79	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 843	187 704,89	99,9	187 843	187 704,89	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 590	17 521,90	99,6	17 590	17 521,90	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 100	303 150,00	83,0	365 100	303 150,00	83,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	566 843	504 686,79	89,0	566 843	504 686,79	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	566 843	504 686,79	89,0	566 843	504 686,79	89,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	201 743	201 536,79	99,9	201 743	201 536,79	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 843	187 704,89	99,9	187 843	187 704,89	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 900	13 831,90	99,5	13 900	13 831,90	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	365 100	303 150,00	83,0	365 100	303 150,00	83,0
		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	3 690	3 690,00	100,0	3 690	3 690,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 690	3 690,00	100,0	3 690	3 690,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 690	3 690,00	100,0	3 690	3 690,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 690	3 690,00	100,0	3 690	3 690,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 584,71	100,0	7 585	7 584,71	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 584,71	100,0	7 585	7 584,71	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 584,71	100,0	7 585	7 584,71	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 584,71	100,0	7 585	7 584,71	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	7 585	7 584,71	100,0	7 585	7 584,71	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 584,71	100,0	7 585	7 584,71	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 584,71	100,0	7 585	7 584,71	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 584,71	100,0	7 585	7 584,71	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	303 445 984	300 280 042,10	99,0	55 471 051	54 654 257,29	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	289 371 178	286 399 757,65	99,0	41 461 245	40 838 972,84	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	247 935 443	246 097 291,71	99,3	2 717 024	2 507 438,48	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 262 746	210 233 538,63	100,0	18 536	16 976,66	91,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	37 672 697	35 863 753,08	95,2	2 698 488	2 490 461,82	92,3
		Dotacje na zadania bieżące	38 744 221	38 331 534,36	98,9	38 744 221	38 331 534,36	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 665 243	1 486 462,14	89,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 026 271	484 469,44	47,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 074 806	13 880 284,45	98,6	14 009 806	13 815 284,45	98,6
	80101	Szkoły podstawowe	107 950 245	107 484 755,93	99,6	17 304 688	17 186 908,33	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 897 137	100 505 196,70	99,6	10 316 580	10 272 349,10	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 824 889	90 468 319,45	99,6	518 580	505 800,47	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 599 185	79 598 897,53	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 225 704	10 869 421,92	96,8	518 580	505 800,47	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	9 798 000	9 766 548,63	99,7	9 798 000	9 766 548,63	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 248	270 328,62	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 053 108	6 979 559,23	99,0	6 988 108	6 914 559,23	98,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 909 571	5 721 850,78	96,8	289 000	275 547,84	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 909 571	5 721 850,78	96,8	289 000	275 547,84	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 615 771	5 441 502,94	96,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 743 521	4 722 864,30	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	872 250	718 638,64	82,4			
		Dotacje na zadania bieżące	289 000	275 547,84	95,3	289 000	275 547,84	95,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800	4 800,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	76 149 262	75 683 659,41	99,4	16 263 340	16 066 253,38	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 206 262	71 861 632,19	99,5	12 320 340	12 244 226,16	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 675 561	60 400 939,04	99,5	896 340	890 091,39	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 199 422	49 196 623,64	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 476 139	11 204 315,40	97,6	896 340	890 091,39	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	11 424 000	11 354 134,77	99,4	11 424 000	11 354 134,77	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 701	106 558,38	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 943 000	3 822 027,22	96,9	3 943 000	3 822 027,22	96,9
	80105	Przedszkola specjalne	2 299 692	2 295 367,06	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 299 692	2 295 367,06	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 296 392	2 292 214,51	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 935 500	1 935 499,76	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	360 892	356 714,75	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	3 152,55	95,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	590 000	517 260,82	87,7	590 000	517 260,82	87,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	590 000	517 260,82	87,7	590 000	517 260,82	87,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	590 000	517 260,82	87,7	590 000	517 260,82	87,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	815 000	627 636,94	77,0	815 000	627 636,94	77,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	815 000	627 636,94	77,0	815 000	627 636,94	77,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	815 000	627 636,94	77,0	815 000	627 636,94	77,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	815 000	627 636,94	77,0	815 000	627 636,94	77,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	14 750 083	14 729 106,28	99,9	206 400	188 963,77	91,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 750 083	14 729 106,28	99,9	206 400	188 963,77	91,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 541 683	14 537 402,79	100,0	17 400	16 654,00	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 853 286	12 853 136,37	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 688 397	1 684 266,42	99,8	17 400	16 654,00	95,7
		Dotacje na zadania bieżące	189 000	172 309,77	91,2	189 000	172 309,77	91,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 400	19 393,72	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	56 523 720	56 337 514,37	99,7	7 935 958	7 876 211,03	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 445 022	53 258 816,37	99,7	4 857 260	4 797 513,03	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 734 328	48 608 263,58	99,7	239 260	238 394,00	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 692 865	42 692 742,49	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	6 041 463	5 915 521,09	97,9	239 260	238 394,00	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	4 618 000	4 559 119,03	98,7	4 618 000	4 559 119,03	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 694	91 433,76	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 078 698	3 078 698,00	100,0	3 078 698	3 078 698,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	620 451	607 571,34	97,9	210 908	210 908,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	620 451	607 571,34	97,9	210 908	210 908,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	620 451	607 571,34	97,9	210 908	210 908,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 031	70 031,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	550 420	537 540,34	97,7	210 908	210 908,00	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	9 642 581	9 640 734,37	100,0	6 315 000	6 313 153,37	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 642 581	9 640 734,37	100,0	6 315 000	6 313 153,37	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 327 581	3 327 581,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 196 350	3 196 350,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 231	131 231,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	6 315 000	6 313 153,37	100,0	6 315 000	6 313 153,37	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 446 701	18 446 186,99	100,0	2 923 500	2 922 985,99	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 446 701	18 446 186,99	100,0	2 923 500	2 922 985,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 523 201	15 523 201,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 967 260	14 967 260,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	555 941	555 941,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 923 500	2 922 985,99	100,0	2 923 500	2 922 985,99	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowych 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	2 892 188	2 800 573,85	96,8	2 246 000	2 154 385,85	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 892 188	2 800 573,85	96,8	2 246 000	2 154 385,85	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	646 188	646 188,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 400	622 400,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 788	23 788,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 246 000	2 154 385,85	95,9	2 246 000	2 154 385,85	95,9
		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	1 140 421	1 092 809,03	95,8	196 257	178 233,13	90,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 140 421	1 092 809,03	95,8	196 257	178 233,13	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	945 700	916 111,90	96,9	1 536	1 536,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 840	3 738,30	97,4	1 536	1 536,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	941 860	912 373,60	96,9			
		Dotacje na zadania bieżące	194 721	176 697,13	90,7	194 721	176 697,13	90,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	5 716 069	4 295 014,93	75,1	175 000	135 808,84	77,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 716 069	4 295 014,93	75,1	175 000	135 808,84	77,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 368 698	2 700 359,22	80,2	18 000	16 417,68	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 086	373 995,24	98,7	17 000	15 440,66	90,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 989 612	2 326 363,98	77,8	1 000	977,02	97,7
		Dotacje na zadania bieżące	157 000	119 391,16	76,0	157 000	119 391,16	76,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 164 100	990 795,11	85,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 026 271	484 469,44	47,2			
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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						
851		Ochrona zdrowia	1 944 721	1 565 615,29	80,5	1 931 303	1 552 200,09	80,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 944 721	1 565 615,29	80,5	1 931 303	1 552 200,09	80,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	625 721	292 945,29	46,8	612 303	279 530,09	45,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 140	109 099,52	46,0	226 700	98 659,52	43,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	388 581	183 845,77	47,3	385 603	180 870,57	46,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 319 000	1 272 670,00	96,5	1 319 000	1 272 670,00	96,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 931 303	1 552 200,09	80,4	1 931 303	1 552 200,09	80,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 931 303	1 552 200,09	80,4	1 931 303	1 552 200,09	80,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	612 303	279 530,09	45,7	612 303	279 530,09	45,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 700	98 659,52	43,5	226 700	98 659,52	43,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	385 603	180 870,57	46,9	385 603	180 870,57	46,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 319 000	1 272 670,00	96,5	1 319 000	1 272 670,00	96,5
		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	2 458	2 455,20	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 458	2 455,20	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 458	2 455,20	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 458	2 455,20	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	10 960	10 960,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 960	10 960,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 960	10 960,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 440	10 440,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	520	520,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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						
852		Pomoc społeczna	28 163 636	27 743 619,59	98,5	2 447 302	2 404 380,35	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 113 636	27 693 619,59	98,5	2 447 302	2 404 380,35	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 092 664	17 734 608,55	98,0	182 241	182 060,38	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 725 493	14 710 042,63	99,9	1 241	1 233,46	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 367 171	3 024 565,92	89,8	181 000	180 826,92	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	143 000	136 020,00	95,1	143 000	136 020,00	95,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 877 972	9 822 991,04	99,4	2 122 061	2 086 299,97	98,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000,00	100,0			
85203		Ośrodki wsparcia	3 246 428	3 185 141,88	98,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 246 428	3 185 141,88	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 242 428	3 181 152,70	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 529 342	2 522 020,12	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	713 086	659 132,58	92,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 989,18	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	157 252	155 766,02	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 252	155 766,02	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 252	155 766,02	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 252	155 766,02	99,1			
		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	4 468 064	4 412 622,20	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 468 064	4 412 622,20	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 000	76 869,64	58,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 000	76 869,64	58,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 336 064	4 335 752,56	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 123 302	2 087 533,43	98,3	2 123 302	2 087 533,43	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 123 302	2 087 533,43	98,3	2 123 302	2 087 533,43	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 241	1 233,46	99,4	1 241	1 233,46	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 241	1 233,46	99,4	1 241	1 233,46	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 122 061	2 086 299,97	98,3	2 122 061	2 086 299,97	98,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 054 423	2 035 849,74	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 054 423	2 035 849,74	99,1			
		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	2 054 423	2 035 849,74	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 109 405	12 883 931,32	98,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 059 405	12 833 931,32	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 978 845	12 753 695,73	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 206 410	11 201 232,54	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 772 435	1 552 463,19	87,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 560	80 235,59	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000,00	100,0			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 018 000	1 005 287,80	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 018 000	1 005 287,80	98,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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:	1 018 000	1 005 287,80	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	891 000	889 115,77	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 000	116 172,03	91,5			
		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	1 254 924	1 254 924,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 254 924	1 254 924,00	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	1 254 924	1 254 924,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	25 940	25 940,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 940	25 940,00	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	25 940	25 940,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	705 898	696 623,20	98,7	324 000	316 846,92	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	705 898	696 623,20	98,7	324 000	316 846,92	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562 898	560 603,20	99,6	181 000	180 826,92	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 500	96 440,74	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	465 398	464 162,46	99,7	181 000	180 826,92	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	143 000	136 020,00	95,1	143 000	136 020,00	95,1
		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	1 626 829	1 434 164,03	88,2	834 000	697 751,40	83,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 626 829	1 434 164,03	88,2	834 000	697 751,40	83,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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:	774 960	647 382,93	83,5	611 000	487 194,85	79,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 840	21 840,00	100,0	21 840	21 840,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	753 120	625 542,93	83,1	589 160	465 354,85	79,0
		Dotacje na zadania bieżące	223 000	210 556,55	94,4	223 000	210 556,55	94,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	628 869	576 224,55	91,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 626 829	1 434 164,03	88,2	834 000	697 751,40	83,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 626 829	1 434 164,03	88,2	834 000	697 751,40	83,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	774 960	647 382,93	83,5	611 000	487 194,85	79,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 840	21 840,00	100,0	21 840	21 840,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	753 120	625 542,93	83,1	589 160	465 354,85	79,0
		Dotacje na zadania bieżące	223 000	210 556,55	94,4	223 000	210 556,55	94,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	628 869	576 224,55	91,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 512 699	26 128 095,22	98,5	1 211 792	1 117 986,76	92,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 512 699	26 128 095,22	98,5	1 211 792	1 117 986,76	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 282 123	24 222 953,37	99,8	662 792	639 386,65	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 929 857	20 902 391,18	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 352 266	3 320 562,19	99,1	662 792	639 386,65	96,5
		Dotacje na zadania bieżące	549 000	478 600,11	87,2	549 000	478 600,11	87,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 681 576	1 426 541,74	84,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85401	Świetlice szkolne	12 828 160	12 803 092,08	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 828 160	12 803 092,08	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 795 392	12 770 325,04	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 667 222	11 643 785,97	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 128 170	1 126 539,07	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 768	32 767,04	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	267 500	262 794,59	98,2	265 000	262 794,59	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	267 500	262 794,59	98,2	265 000	262 794,59	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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:	2 500	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	265 000	262 794,59	99,2	265 000	262 794,59	99,2
		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	4 500 295	4 499 713,05	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500 295	4 499 713,05	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 490 995	4 490 543,74	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 185 350	4 185 349,13	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 645	305 194,61	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	9 169,31	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 928 230	4 900 427,11	99,4	628 420	605 014,65	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 928 230	4 900 427,11	99,4	628 420	605 014,65	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 922 809	4 895 023,75	99,4	628 420	605 014,65	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 505 882	3 503 058,25	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 416 927	1 391 965,50	98,2	628 420	605 014,65	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 421	5 403,36	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 811 438	1 743 167,38	96,2	284 000	215 805,52	76,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 811 438	1 743 167,38	96,2	284 000	215 805,52	76,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 526 438	1 526 361,86	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 249 376	1 249 375,59	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 062	276 986,27	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	284 000	215 805,52	76,0	284 000	215 805,52	76,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	383 672	383 646,45	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	383 672	383 646,45	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 672	383 646,45	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 622	293 608,71	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 050	90 037,74	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 107 887	855 359,65	77,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 107 887	855 359,65	77,2			
		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	1 107 887	855 359,65	77,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	482 200	482 188,68	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	482 200	482 188,68	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	482 200	482 188,68	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 837	70 962,00	97,4	34 372	34 372,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 837	70 962,00	97,4	34 372	34 372,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 837	70 962,00	97,4	34 372	34 372,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 837	70 962,00	97,4	34 372	34 372,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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						
	85495	Pozostała działalność	130 480	126 744,23	97,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 480	126 744,23	97,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 480	86 090,53	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 405	27 213,53	95,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 075	58 877,00	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000	40 653,70	94,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	162 363 923	162 037 306,78	99,8	161 858 143	161 533 321,49	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 863 923	158 537 307,17	99,8	158 358 143	158 033 321,88	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 643 847	3 431 869,22	94,2	3 138 067	2 927 883,93	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 356 511	3 154 512,32	94,0	2 864 453	2 663 102,78	93,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 336	277 356,90	96,5	273 614	264 781,15	96,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 220 076	155 105 437,95	99,9	155 220 076	155 105 437,95	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 500 000	3 499 999,61	100,0	3 500 000	3 499 999,61	100,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	133 572 937	133 437 785,03	99,9	133 572 937	133 437 785,03	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 572 937	133 437 785,03	99,9	133 572 937	133 437 785,03	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 008 738	907 371,20	90,0	1 008 738	907 371,20	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	883 605	785 028,04	88,8	883 605	785 028,04	88,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 133	122 343,16	97,8	125 133	122 343,16	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 564 199	132 530 413,83	100,0	132 564 199	132 530 413,83	100,0
		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	20 632 144	20 514 809,67	99,4	20 632 144	20 514 809,67	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 632 144	20 514 809,67	99,4	20 632 144	20 514 809,67	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 848 967	1 780 235,55	96,3	1 848 967	1 780 235,55	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 848 967	1 780 235,55	96,3	1 848 967	1 780 235,55	96,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	18 783 177	18 734 574,12	99,7	18 783 177	18 734 574,12	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 521	2 454,45	97,4	2 521	2 454,45	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 521	2 454,45	97,4	2 521	2 454,45	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 521	2 454,45	97,4	2 521	2 454,45	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 521	2 454,45	97,4	2 521	2 454,45	97,4
		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	4 507 840	4 439 820,03	98,5	4 002 060	3 935 834,74	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 507 840	4 439 820,03	98,5	4 002 060	3 935 834,74	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	635 140	599 370,03	94,4	129 360	95 384,74	73,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 418	586 794,28	94,4	129 360	95 384,74	73,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 722	12 575,75	91,6		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 872 700	3 840 450,00	99,2	3 872 700	3 840 450,00	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 500 000	3 499 999,61	100,0	3 500 000	3 499 999,61	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 500 000	3 499 999,61	100,0	3 500 000	3 499 999,61	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	148 481	142 437,99	95,9	148 481	142 437,99	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 481	142 437,99	95,9	148 481	142 437,99	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 481	142 437,99	95,9	148 481	142 437,99	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 481	142 437,99	95,9	148 481	142 437,99	95,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 395 159	17 889 366,14	97,3	18 395 159	17 889 366,14	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 410 761	5 910 027,56	92,2	6 410 761	5 910 027,56	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 410 761	5 910 027,56	92,2	6 410 761	5 910 027,56	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 310	2 310,00	100,0	2 310	2 310,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 408 451	5 907 717,56	92,2	6 408 451	5 907 717,56	92,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 984 398	11 979 338,58	100,0	11 984 398	11 979 338,58	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	287 500	283 203,98	98,5	287 500	283 203,98	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	282 500	278 203,98	98,5	282 500	278 203,98	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	282 500	278 203,98	98,5	282 500	278 203,98	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 500	278 203,98	98,5	282 500	278 203,98	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	622 600	582 389,11	93,5	622 600	582 389,11	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	622 600	582 389,11	93,5	622 600	582 389,11	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	622 600	582 389,11	93,5	622 600	582 389,11	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	622 600	582 389,11	93,5	622 600	582 389,11	93,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 554 071	2 390 944,56	93,6	2 554 071	2 390 944,56	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 554 071	2 390 944,56	93,6	2 554 071	2 390 944,56	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 554 071	2 390 944,56	93,6	2 554 071	2 390 944,56	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 310	2 310,00	100,0	2 310	2 310,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 551 761	2 388 634,56	93,6	2 551 761	2 388 634,56	93,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	271 200	169 104,87	62,4	271 200	169 104,87	62,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	271 200	169 104,87	62,4	271 200	169 104,87	62,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	271 200	169 104,87	62,4	271 200	169 104,87	62,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 200	169 104,87	62,4	271 200	169 104,87	62,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000	163 199,26	88,2	185 000	163 199,26	88,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 000	163 199,26	88,2	185 000	163 199,26	88,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 000	163 199,26	88,2	185 000	163 199,26	88,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 000	163 199,26	88,2	185 000	163 199,26	88,2
		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	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 040 300	1 040 143,14	100,0	1 040 300	1 040 143,14	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	949 000	948 893,14	100,0	949 000	948 893,14	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	949 000	948 893,14	100,0	949 000	948 893,14	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	949 000	948 893,14	100,0	949 000	948 893,14	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	91 300	91 250,00	99,9	91 300	91 250,00	99,9
	90095	Pozostała działalność	13 399 488	13 260 381,22	99,0	13 399 488	13 260 381,22	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 511 390	1 377 292,64	91,1	1 511 390	1 377 292,64	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 511 390	1 377 292,64	91,1	1 511 390	1 377 292,64	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 511 390	1 377 292,64	91,1	1 511 390	1 377 292,64	91,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 888 098	11 883 088,58	100,0	11 888 098	11 883 088,58	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 854 682	14 538 615,97	97,9	14 854 682	14 538 615,97	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 854 682	14 538 615,97	97,9	14 854 682	14 538 615,97	97,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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:	1 018 800	1 009 339,44	99,1	1 018 800	1 009 339,44	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500	3 082,52	32,4	9 500	3 082,52	32,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 009 300	1 006 256,92	99,7	1 009 300	1 006 256,92	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	13 835 882	13 529 276,53	97,8	13 835 882	13 529 276,53	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 028 800	1 019 210,64	99,1	1 028 800	1 019 210,64	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 028 800	1 019 210,64	99,1	1 028 800	1 019 210,64	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	958 800	949 939,85	99,1	958 800	949 939,85	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500	3 082,52	32,4	9 500	3 082,52	32,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	949 300	946 857,33	99,7	949 300	946 857,33	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	69 270,79	99,0	70 000	69 270,79	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 883 900	3 583 900,00	92,3	3 883 900	3 583 900,00	92,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 883 900	3 583 900,00	92,3	3 883 900	3 583 900,00	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 883 900	3 583 900,00	92,3	3 883 900	3 583 900,00	92,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	9 881 982	9 876 105,74	99,9	9 881 982	9 876 105,74	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 881 982	9 876 105,74	99,9	9 881 982	9 876 105,74	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	9 881 982	9 876 105,74	99,9	9 881 982	9 876 105,74	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	60 000	59 399,59	99,0	60 000	59 399,59	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	59 399,59	99,0	60 000	59 399,59	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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:	60 000	59 399,59	99,0	60 000	59 399,59	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	59 399,59	99,0	60 000	59 399,59	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	11 248 366	10 364 203,80	92,1	1 866 805	1 534 059,74	82,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 079 913	9 230 040,30	91,6	1 866 805	1 534 059,74	82,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 129 913	8 340 497,49	91,4	931 805	659 496,64	70,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 585 670	5 428 717,60	97,2	189 670	86 253,49	45,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 544 243	2 911 779,89	82,2	742 135	573 243,15	77,2
		Dotacje na zadania bieżące	935 000	874 563,10	93,5	935 000	874 563,10	93,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	14 979,71	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 168 453	1 134 163,50	97,1			
	92601	Obiekty sportowe	1 121 928	1 090 555,43	97,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	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	1 121 853	1 090 480,43	97,2			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 259 633	7 739 588,63	93,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 213 033	7 695 905,56	93,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 198 033	7 680 925,85	93,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 396 000	5 342 464,11	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 802 033	2 338 461,74	83,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	14 979,71	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 600	43 683,07	93,7			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 866 805	1 534 059,74	82,2	1 866 805	1 534 059,74	82,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 866 805	1 534 059,74	82,2	1 866 805	1 534 059,74	82,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	931 805	659 496,64	70,8	931 805	659 496,64	70,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 670	86 253,49	45,5	189 670	86 253,49	45,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	742 135	573 243,15	77,2	742 135	573 243,15	77,2
		Dotacje na zadania bieżące	935 000	874 563,10	93,5	935 000	874 563,10	93,5
		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				34 009 557	33 457 735,77	98,4
600		Transport i łączność				1 827 100	1 708 854,69	93,5
	60016	Drogi publiczne gminne				1 827 100	1 708 854,69	93,5
		Przebudowa ul. Żółwiej	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	1 777 100	1 708 854,69	96,2
		Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2023	50 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				300 000	101 475,00	33,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				300 000	101 475,00	33,8
		Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56 □ etap I	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2020	300 000	101 475,00	33,8
750		Administracja publiczna				1 104 800	1 103 619,94	99,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 104 800	1 103 619,94	99,9
		Klimatyzacja w budynku Urzędu Dzielnicy Bielany	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2020	1 104 800	1 103 619,94	99,9
801		Oświata i wychowanie				14 074 806	13 880 284,45	98,6
	80101	Szkoły podstawowe				7 053 108	6 979 559,23	99,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2020	65 000	65 000,00	100,0
		Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby placówki oświatowej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	501 513	501 512,18	100,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoska 9	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	5 520 000	5 487 950,00	99,4
		Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 293 im. J. Kochanowskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2020	427 765	427 765,00	100,0
		Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej Nr 273 przy ul. Bałcerzaka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2021	148 830	148 830,00	100,0
		Modernizacja nawierzchni sportowych przy Szkole Podstawowej nr 214 przy ul. A. Fontany 1	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2020	390 000	348 502,05	89,4
	80104	Przedszkola				3 943 000	3 822 027,22	96,9
		Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	2 805 000	2 784 027,22	99,3
		Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2021	1 038 000	1 038 000,00	100,0
		Modernizacja budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2021	100 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				3 078 698	3 078 698,00	100,0
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2021	3 038 600	3 038 600,00	100,0
		Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 122 przy ul. Staffa 3/5	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2021	40 098	40 098,00	100,0
852		Pomoc społeczna				50 000	50 000,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				50 000	50 000,00	100,0
		Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2021	50 000	50 000,00	100,0
855		Rodzina				3 500 000	3 499 999,61	100,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				3 500 000	3 499 999,61	100,0
		Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2021	3 500 000	3 499 999,61	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				11 984 398	11 979 338,58	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				5 000	5 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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
		Przebudowa fragmentu koryta Potoku Rudawka wzdłuż ul. Klaudyń	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2021	5 000	5 000,00	100,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				91 300	91 250,00	99,9
		Automatyczny skup plastikowych butelek	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2020	91 300	91 250,00	99,9
	90095	Pozostała działalność				11 888 098	11 883 088,58	100,0
		Modernizacja Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2021	4 051 855	4 050 257,10	100,0
		Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	3 571 700	3 571 700,00	100,0
		Rewitalizacja placu zabaw przy Stawach Brustmana	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	2 157 000	2 156 999,99	100,0
		Budowa chodnika w Parku Olszyna	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	244 524	244 524,00	100,0
		Realizacja projektu "Profesjonalne stanowisko do Street Workoutu w parku przy ulicy Perzyńskiego"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	55 766	55 583,75	99,7
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	894 665	891 773,00	99,7
		Wymiana chodnika w łasku w Parku Olszyna	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2020	359 000	358 985,34	100,0
		Jaskółnik, czyli wieża z gniazdami dla jaskółek na Chomiczówce	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2020	40 000	40 000,00	100,0
		Kaczkomaty przy Stawach Brustmana	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2020	35 000	34 686,00	99,1
		Cztery łapy. Wybieg dla psów na skrzyżowaniu Reymonta i Kasprowicza	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2020	61 888	61 888,00	100,0
		Plac zabaw na terenie Szpitala Bieleńskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2020	367 200	367 195,90	100,0
		Rzeźba z drzewa ul. Fukierów	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2020	30 000	30 000,00	100,0
		Ustawienie stacji do zbiórki elektroodpadów	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2020	19 500	19 495,50	100,0
926		Kultura fizyczna				1 168 453	1 134 163,50	97,1
	92601	Obiekty sportowe				1 121 853	1 090 480,43	97,2
		Orlik w nowej odsłonie. Wymiana nawierzchni boisk sportowych	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2020	490 816	490 815,25	100,0
		Modernizacja nawierzchni boisk sportowych w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2020	533 560	503 619,33	94,4
		Modernizacja systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim wybudowanym w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012" przy ul. Rudzkiej 6	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2020	84 477	83 745,85	99,1
		Modernizacji systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2021	13 000	12 300,00	94,6
	92604	Instytucje kultury fizycznej				46 600	43 683,07	93,7
		Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Centrum Rekreacyjno-Sportowego	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2020	46 600	43 683,07	93,7

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	1 170 766,59	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 296 000	7 001 052,70	45,8
Suma bilansowa (I + II)		15 296 000	8 171 819,29	53,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 296 000	6 712 401,18	43,9
1	Bieżące	15 296 000	6 712 401,18	43,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 459 418,11	
Suma bilansowa (III + IV)		15 296 000	8 171 819,29	53,4

Zestawienie nr III/5

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

D.1.1. 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	360 479,80	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 300 000	1 081 089,58	32,8
Suma bilansowa (I + II)		3 300 000	1 441 569,38	43,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 300 000	1 073 853,71	32,5
1	Bieżące	3 300 000	1 073 853,71	32,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	367 715,67	
Suma bilansowa (III + IV)		3 300 000	1 441 569,38	43,7

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	591 738,87	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 552 000	4 809 394,31	56,2
Suma bilansowa (I + II)		8 552 000	5 401 133,18	63,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 552 000	4 563 398,77	53,4
1	Bieżące	8 552 000	4 563 398,77	53,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	837 734,41	
Suma bilansowa (III + IV)		8 552 000	5 401 133,18	63,2

Zestawienie nr III/5

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

D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	12 491,19	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	140 000	52 617,92	37,6
Suma bilansowa (I + II)		140 000	65 109,11	46,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	140 000	47 882,95	34,2
1	Bieżące	140 000	47 882,95	34,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	17 226,16	
Suma bilansowa (III + IV)		140 000	65 109,11	46,5

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.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	34 136,41	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	394 000	117 514,46	29,8
Suma bilansowa (I + II)		394 000	151 650,87	38,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	394 000	111 476,11	28,3
1	Bieżące	394 000	111 476,11	28,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	40 174,76	
Suma bilansowa (III + IV)		394 000	151 650,87	38,5

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.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	171 920,32	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 910 000	940 436,43	32,3
Suma bilansowa (I + II)		2 910 000	1 112 356,75	38,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 910 000	915 789,64	31,5
1	Bieżące	2 910 000	915 789,64	31,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	196 567,11	
Suma bilansowa (III + IV)		2 910 000	1 112 356,75	38,2

Zestawienie nr III/5

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	123 728,44	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	432 000	186 288,28	43,1
Suma bilansowa (I + II)		432 000	310 016,72	71,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	432 000	176 087,69	40,8
1	Bieżące	432 000	176 087,69	40,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	133 929,03	
Suma bilansowa (III + IV)		432 000	310 016,72	71,8

Zestawienie nr III/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	784,30	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 000	447,15	22,4
Suma bilansowa (I + II)		2 000	1 231,45	61,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 000	1 136,30	56,8
1	Bieżące	2 000	1 136,30	56,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	95,15	
Suma bilansowa (III + IV)		2 000	1 231,45	61,6

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	4 678,31	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	65 000	19 120,11	29,4
Suma bilansowa (I + II)		65 000	23 798,42	36,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	65 000	17 190,73	26,4
1	Bieżące	65 000	17 190,73	26,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	6 607,69	
Suma bilansowa (III + IV)		65 000	23 798,42	36,6

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.2.3. 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	118 265,83	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	365 000	166 721,02	45,7
Suma bilansowa (I + II)		365 000	284 986,85	78,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	365 000	157 760,66	43,2
1	Bieżące	365 000	157 760,66	43,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	127 226,19	
Suma bilansowa (III + IV)		365 000	284 986,85	78,1

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

E.1. Bielański Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	191 706	191 705,64	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	903 687	903 686,95	100,0
1	należności wymagalne	923	922,50	99,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	897 070	897 069,31	
C	Przychody ogółem	4 944 900	4 193 693,63	84,8
I	Przychody własne	720 000	407 452,80	56,6
1	wpływy z działalności	700 000	390 760,30	55,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	16 692,50	83,5
II	Dotacje	3 883 900	3 583 900,00	92,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 874 000	3 574 000,00	92,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	9 900	9 900,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	341 000	202 340,83	59,3
D	SUMA [-A+B+C]	5 656 881	4 905 674,94	86,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 029 900	4 191 628,88	83,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 437 912	2 319 211,20	95,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 194	1 777 823,48	93,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	195 000	194 690,00	99,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	346 718	346 697,72	100,0
II	Zakup towarów i usług	462 000	375 832,79	81,3
1	materiały i paliwa	114 000	74 667,23	65,5
2	energia	40 000	32 533,20	81,3
3	remonty	45 000	25 890,41	57,5
4	usługi pozostałe	263 000	242 741,95	92,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia /w tym działalność programowa/	2 129 988	1 496 584,89	70,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	858 510	858 509,23	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	857 413	857 412,26	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	120 451	120 450,18	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 291 841	3 453 569,83	80,5
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	22,38	79,9

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:	439 442	439 421,87	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	264 119	264 038,89	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	262 689	263 608,89	100,4
C	Przychody ogółem	10 162 348	10 075 298,84	99,1
I	Przychody własne	8 000	1 358,30	17,0
1	wpływy z działalności	8 000	1 358,30	17,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	9 930 148	9 924 271,74	99,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 694 882	9 694 882,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	187 100	181 223,74	96,9
3	dotacja z budżetu państwa	48 166	48 166,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	224 200	149 668,80	66,8
D	SUMA [-A+B+C]	9 987 025	9 899 915,86	99,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 206 798	9 964 534,37	97,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 597 900	7 479 479,33	98,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 369 700	6 268 169,20	98,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	120 000	109 685,63	91,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 108 200	1 101 624,50	99,4
II	Zakup towarów i usług	1 764 648	1 665 834,28	94,4
1	materiały i paliwa	931 248	886 107,72	95,2
2	energia	415 000	413 322,59	99,6
3	remonty	47 000	43 800,50	93,2
4	usługi pozostałe	371 400	322 603,47	86,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	844 250	819 220,76	97,0
F		352 000	426 198,42	121,1
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	350 000	423 621,71	121,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	350 000	437 773,92	125,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	10 204 798	9 976 109,87	97,8
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]		104	93,38	89,8

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	651 573 050	638 682 115,71	98,0	34 009 557	33 457 735,77	98,4	685 582 607	672 139 851,48	98,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 466 500	3 373 833,66	97,3	1 827 100	1 708 854,69	93,5	5 293 600	5 082 688,35	96,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	63 407 000	58 078 848,07	91,6	300 000	101 475,00	33,8	63 707 000	58 180 323,07	91,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 133 000	7 452 784,18	91,6	11 984 398	11 979 338,58	100,0	20 117 398	19 432 122,76	96,6
EDUKACJA	323 234 155	319 776 503,34	98,9	14 074 806	13 880 284,45	98,6	337 308 961	333 656 787,79	98,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	190 045 413	188 905 880,55	99,4	3 550 000	3 549 999,61	100,0	193 595 413	192 455 880,16	99,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 864 182	14 548 115,97	97,9				14 864 182	14 548 115,97	97,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 047 713	9 196 444,16	91,5	1 168 453	1 134 163,50	97,1	11 216 166	10 330 607,66	92,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 041 760	1 001 769,29	96,2				1 041 760	1 001 769,29	96,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 134 766	36 152 722,63	97,4	1 104 800	1 103 619,94	99,9	38 239 566	37 256 342,57	97,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	198 561	195 213,86	98,3				198 561	195 213,86	98,3

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	651 573 050	638 682 115,71	98,0	274 199 141	269 225 724,11	98,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 466 500	3 373 833,66	97,3	3 466 500	3 373 833,66	97,3
Komunikacja zbiorowa	72 000	71 496,00	99,3	72 000	71 496,00	99,3
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>72 000</i>	<i>71 496,00</i>	<i>99,3</i>	<i>72 000</i>	<i>71 496,00</i>	<i>99,3</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	72 000	71 496,00	99,3	72 000	71 496,00	99,3
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 394 500</i>	<i>3 302 337,66</i>	<i>97,3</i>	<i>3 394 500</i>	<i>3 302 337,66</i>	<i>97,3</i>
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 159 500</i>	<i>3 089 206,55</i>	<i>97,8</i>	<i>3 159 500</i>	<i>3 089 206,55</i>	<i>97,8</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 149 500	3 079 227,55	97,8	3 149 500	3 079 227,55	97,8
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	10 000	9 979,00	99,8	10 000	9 979,00	99,8
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>185 000</i>	<i>163 199,26</i>	<i>88,2</i>	<i>185 000</i>	<i>163 199,26</i>	<i>88,2</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	185 000	163 199,26	88,2	185 000	163 199,26	88,2
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>50 000</i>	<i>49 931,85</i>	<i>99,9</i>	<i>50 000</i>	<i>49 931,85</i>	<i>99,9</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	63 407 000	58 078 848,07	91,6	2 451 400	1 345 400,09	54,9
Gospodarka przestrzenna	15 000	14 915,71	99,4	15 000	14 915,71	99,4
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	15 000	14 915,71	99,4	15 000	14 915,71	99,4
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	58 243 550	54 483 453,14	93,5	97 400	84 544,58	86,8
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>10 694 550</i>	<i>8 604 446,94</i>	<i>80,5</i>	<i>27 900</i>	<i>16 033,47</i>	<i>57,5</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>5 293 400</i>	<i>4 468 757,63</i>	<i>84,4</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>9 347 400</i>	<i>8 935 597,17</i>	<i>95,6</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>32 833 700</i>	<i>32 406 140,29</i>	<i>98,7</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>74 500</i>	<i>68 511,11</i>	<i>92,0</i>	<i>69 500</i>	<i>68 511,11</i>	<i>98,6</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>283 417</i>	<i>147 729,39</i>	<i>52,1</i>	<i>283 417</i>	<i>147 729,39</i>	<i>52,1</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>37 900</i>	<i>17 866,68</i>	<i>47,1</i>	<i>37 900</i>	<i>17 866,68</i>	<i>47,1</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>245 517</i>	<i>129 862,71</i>	<i>52,9</i>	<i>245 517</i>	<i>129 862,71</i>	<i>52,9</i>
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>4 865 033</i>	<i>3 432 749,83</i>	<i>70,6</i>	<i>2 055 583</i>	<i>1 098 210,41</i>	<i>53,4</i>
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>2 366 450</i>	<i>2 025 903,91</i>	<i>85,6</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>443 000</i>	<i>308 635,51</i>	<i>69,7</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>2 055 583</i>	<i>1 098 210,41</i>	<i>53,4</i>	<i>2 055 583</i>	<i>1 098 210,41</i>	<i>53,4</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 133 000	7 452 784,18	91,6	8 133 000	7 452 784,18	91,6
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>3 056 429</i>	<i>2 787 335,81</i>	<i>91,2</i>	<i>3 056 429</i>	<i>2 787 335,81</i>	<i>91,2</i>
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>830 239</i>	<i>725 315,34</i>	<i>87,4</i>	<i>830 239</i>	<i>725 315,34</i>	<i>87,4</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	175 500	85 030,54	48,5	175 500	85 030,54	48,5
Letnie oczyszczanie ulic	613 739	612 741,40	99,8	613 739	612 741,40	99,8
Oczyszczanie pozostałych terenów	41 000	27 543,40	67,2	41 000	27 543,40	67,2
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>457 000</i>	<i>456 967,57</i>	<i>100,0</i>	<i>457 000</i>	<i>456 967,57</i>	<i>100,0</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>69 600</i>	<i>43 514,14</i>	<i>62,5</i>	<i>69 600</i>	<i>43 514,14</i>	<i>62,5</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>949 000</i>	<i>948 893,14</i>	<i>100,0</i>	<i>949 000</i>	<i>948 893,14</i>	<i>100,0</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>55 000</i>	<i>54 364,00</i>	<i>98,8</i>	<i>55 000</i>	<i>54 364,00</i>	<i>98,8</i>
Dzień Ziemi i inne	55 000	54 364,00	98,8	55 000	54 364,00	98,8
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>306 200</i>	<i>169 104,87</i>	<i>55,2</i>	<i>306 200</i>	<i>169 104,87</i>	<i>55,2</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>389 390</i>	<i>389 176,75</i>	<i>99,9</i>	<i>389 390</i>	<i>389 176,75</i>	<i>99,9</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	634 500	562 559,13	88,7	634 500	562 559,13	88,7
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	442 000	370 215,15	83,8	442 000	370 215,15	83,8
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	192 500	192 343,98	99,9	192 500	192 343,98	99,9
Tereny zielone	3 320 071	3 114 773,35	93,8	3 320 071	3 114 773,35	93,8
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	2 291 761	2 268 934,56	99,0	2 291 761	2 268 934,56	99,0
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	736 000	723 828,79	98,3	736 000	723 828,79	98,3
<i>Utrzymanie parków</i>	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	262 310	122 010,00	46,5	262 310	122 010,00	46,5
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 122 000	988 115,89	88,1	1 122 000	988 115,89	88,1
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	636 000	635 255,25	99,9	636 000	635 255,25	99,9
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	486 000	352 860,64	72,6	486 000	352 860,64	72,6
EDUKACJA	323 234 155	319 776 503,34	98,9	42 671 501	41 955 423,60	98,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	306 756 455	305 093 228,18	99,5	42 251 221	41 574 334,76	98,4
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	70 888 401	70 475 595,12	99,4	12 030 700	11 885 515,59	98,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	58 874 401	58 604 199,53	99,5	16 700	14 120,00	84,6
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 014 000	11 871 395,59	98,8	12 014 000	11 871 395,59	98,8
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 169 005	2 164 793,35	99,8			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 169 005	2 164 793,35	99,8			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 909 571	5 721 850,78	96,8	289 000	275 547,84	95,3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 620 571	5 446 302,94	96,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	289 000	275 547,84	95,3	289 000	275 547,84	95,3
Prowadzenie szkół podstawowych	99 209 090	98 818 835,60	99,6	9 825 130	9 781 832,83	99,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	89 411 090	89 052 286,97	99,6	27 130	15 284,20	56,3
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	9 798 000	9 766 548,63	99,7	9 798 000	9 766 548,63	99,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	52 966 467	52 781 396,40	99,7	4 631 760	4 572 879,03	98,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	48 348 467	48 222 277,37	99,7	13 760	13 760,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 618 000	4 559 119,03	98,7	4 618 000	4 559 119,03	98,7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 493 595	4 493 053,41	100,0			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 693 172	1 624 901,38	96,0	284 000	215 805,52	76,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 409 172	1 409 095,86	100,0			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	284 000	215 805,52	76,0	284 000	215 805,52	76,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	12 828 160	12 803 092,08	99,8			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 253 802	4 249 440,94	99,9			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 253 802	4 249 440,94	99,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 624 463	4 593 322,84	99,3	2 237 810	2 208 190,31	98,7
Dowózienie uczniów do szkół	815 000	627 636,94	77,0	815 000	627 636,94	77,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	267 500	262 794,59	98,2	265 000	262 794,59	99,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	30 981 470	30 887 495,21	99,7	11 484 500	11 390 525,21	99,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	19 496 970	19 496 970,00	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	11 484 500	11 390 525,21	99,2	11 484 500	11 390 525,21	99,2
Prowadzenie techników	14 520 178	14 499 948,81	99,9	193 600	176 909,77	91,4
Prowadzenie publicznych techników	14 331 178	14 327 639,04	100,0	4 600	4 600,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla niepublicznych techników	189 000	172 309,77	91,2	189 000	172 309,77	91,2
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 136 581	1 089 070,73	95,8	194 721	176 697,13	90,7
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	941 860	912 373,60	96,9			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	194 721	176 697,13	90,7	194 721	176 697,13	90,7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	16 477 700	14 683 275,16	89,1	420 280	381 088,84	90,7
Zarządzanie finansami oświaty	7 964 104	7 861 787,88	98,7			
Zarządzanie finansami oświaty	7 964 104	7 861 787,88	98,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	18 000	16 417,68	91,2	18 000	16 417,68	91,2
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	693 288	678 533,34	97,9	245 280	245 280,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 823 514	1 823 514,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	353 145	353 072,02	100,0			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	348 599	289 179,57	83,0			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	383 672	383 646,45	100,0			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 590 087	1 337 548,33	84,1			
Stypendia za wyniki w nauce	482 200	482 188,68	100,0			
Stypendia socjalne	642 797	455 749,00	70,9			
Dożywianie uczniów	420 590	362 924,18	86,3			
Rządowe programy pomocy uczniom	44 500	36 686,47	82,4			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 879 016	728 655,09	38,8			
Programy edukacyjno - oświatowe	852 745	244 185,65	28,6			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 026 271	484 469,44	47,2			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 424 275	1 210 920,80	85,0	157 000	119 391,16	76,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	190 045 413	188 905 880,55	99,4	162 348 666	161 646 536,59	99,6
Programy zdrowotne	3 458 444	3 060 680,69	88,5	2 484 303	2 092 518,07	84,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 931 303	1 552 200,09	80,4	1 931 303	1 552 200,09	80,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 931 303	1 552 200,09	80,4	1 931 303	1 552 200,09	80,4
Działania epidemiczne	1 527 141	1 508 480,60	98,8	553 000	540 317,98	97,7
Pomoc społeczna	23 296 194	22 796 871,21	97,9	1 143 745	1 000 343,03	87,5
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 013 035	999 744,78	98,7	7 585	7 584,71	100,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	238 221	208 795,77	87,6			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	238 221	208 795,77	87,6			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	25 940	25 940,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	12 965 095	12 740 209,97	98,3			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 226 018	3 164 738,25	98,1			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	505 780	503 985,29	99,6		0,00	-
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 944 181	1 775 533,15	91,3	1 136 160	992 758,32	87,4
Dożywianie	3 377 924	3 377 924,00	100,0			
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	2 112 924	2 112 924,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 265 000	1 265 000,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	163 290 775	163 048 328,65	99,9	158 720 618	158 553 675,49	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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
Zasiłki i pomoc w naturze	4 399 487	4 325 471,94	98,3			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	156 450 076	156 324 937,53	99,9	156 450 076	156 324 937,53	99,9
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2 122 061	2 086 299,97	98,3	2 122 061	2 086 299,97	98,3
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	319 151	311 619,21	97,6	148 481	142 437,99	95,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 864 182	14 548 115,97	97,9	14 864 182	14 548 115,97	97,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 038 300	1 028 710,64	99,1	1 038 300	1 028 710,64	99,1
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 038 300	1 028 710,64	99,1	1 038 300	1 028 710,64	99,1
Działalność kulturalna	13 765 882	13 460 005,74	97,8	13 765 882	13 460 005,74	97,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 883 900	3 583 900,00	92,3	3 883 900	3 583 900,00	92,3
Bieleński Ośrodek Kultury	3 883 900	3 583 900,00	92,3	3 883 900	3 583 900,00	92,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	9 881 982	9 876 105,74	99,9	9 881 982	9 876 105,74	99,9
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 881 982	9 876 105,74	99,9	9 881 982	9 876 105,74	99,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	60 000	59 399,59	99,0	60 000	59 399,59	99,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	60 000	59 399,59	99,0	60 000	59 399,59	99,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 047 713	9 196 444,16	91,5	1 888 805	1 553 924,24	82,3
Działalność rekreacyjno-sportowa	8 004 708	7 601 596,01	95,0			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	7 979 008	7 601 596,01	95,3			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	25 700	0,00	0,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 043 005	1 594 848,15	78,1	1 888 805	1 553 924,24	82,3
Imprezy rekreacyjno-sportowe	994 075	789 981,95	79,5	875 375	750 861,51	85,8
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 013 930	771 866,20	76,1	978 430	770 062,73	78,7
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	15 000	13 000,00	86,7	15 000	13 000,00	86,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 041 760	1 001 769,29	96,2	1 041 760	1 001 769,29	96,2
Promocja miasta	1 041 760	1 001 769,29	96,2	1 041 760	1 001 769,29	96,2
Promocja krajowa	1 039 200	999 560,57	96,2	1 039 200	999 560,57	96,2
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	303 100	287 093,26	94,7	303 100	287 093,26	94,7
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	402 600	379 942,52	94,4	402 600	379 942,52	94,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	333 500	332 524,79	99,7	333 500	332 524,79	99,7
Współpraca regionalna	2 560	2 208,72	86,3	2 560	2 208,72	86,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 134 766	36 152 722,63	97,4	37 134 766	36 152 722,63	97,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	35 632 411	34 852 087,54	97,8	35 632 411	34 852 087,54	97,8
Utrzymanie stanowisk pracy	29 839 517	29 418 080,93	98,6	29 839 517	29 418 080,93	98,6
Fundusz wynagrodzeń	29 567 136	29 185 441,39	98,7	29 567 136	29 185 441,39	98,7
Wydatki na rzecz pracownika	272 381	232 639,54	85,4	272 381	232 639,54	85,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 792 894	5 434 006,61	93,8	5 792 894	5 434 006,61	93,8
Remonty bieżące w budynkach	643 091	629 463,07	97,9	643 091	629 463,07	97,9
Utrzymanie Urzędu	3 049 604	2 810 299,88	92,2	3 049 604	2 810 299,88	92,2
Obsługa informatyczna	551 199	543 334,90	98,6	551 199	543 334,90	98,6
Obsługa teletechniczna	84 700	78 465,49	92,6	84 700	78 465,49	92,6
Obsługa prawna	100 000	79 597,48	79,6	100 000	79 597,48	79,6
Obsługa kancelaryjna	553 900	531 977,50	96,0	553 900	531 977,50	96,0
Obsługa medialna	106 800	104 192,43	97,6	106 800	104 192,43	97,6
Ochrona osób i mienia	703 600	656 675,86	93,3	703 600	656 675,86	93,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 502 355	1 300 635,09	86,6	1 502 355	1 300 635,09	86,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	772 300	726 038,73	94,0	772 300	726 038,73	94,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	10 600	9 199,96	86,8	10 600	9 199,96	86,8
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	228 000	136 097,90	59,7	228 000	136 097,90	59,7
Wybory do organów samorządowych	3 690	3 690,00	100,0	3 690	3 690,00	100,0
Wybory do organów państwowych	487 765	425 608,50	87,3	487 765	425 608,50	87,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	198 561	195 213,86	98,3	198 561	195 213,86	98,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	158 867	155 829,46	98,1	158 867	155 829,46	98,1
Obsługa finansowo-księgowa	158 427	155 683,46	98,3	158 427	155 683,46	98,3
Różne rozliczenia	440	146,00	33,2	440	146,00	33,2
Zadania z zakresu polityki podatkowej	39 694	39 384,40	99,2	39 694	39 384,40	99,2
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	39 694	39 384,40	99,2	39 694	39 384,40	99,2

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	34 009 557	33 457 735,77	98,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 827 100	1 708 854,69	93,5
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 827 100</i>	<i>1 708 854,69</i>	<i>93,5</i>
Przebudowa ul. Żółwiej	1 777 100	1 708 854,69	96,2
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	50 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	300 000	101 475,00	33,8
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>300 000</i>	<i>101 475,00</i>	<i>33,8</i>
Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56 □ etap I	300 000	101 475,00	33,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 984 398	11 979 338,58	100,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>10 025 079</i>	<i>10 023 481,09</i>	<i>100,0</i>
Modernizacja Parku Herberta	4 051 855	4 050 257,10	100,0
Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	3 571 700	3 571 700,00	100,0
Rewitalizacja placu zabaw przy Stawach Brustmana	2 157 000	2 156 999,99	100,0
Budowa chodnika w Parku Olszyna	244 524	244 524,00	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 959 319</i>	<i>1 955 857,49</i>	<i>99,8</i>
Realizacja projektu "Profesjonalne stanowisko do Street Workoutu w parku przy ulicy Perzyńskiego"	55 766	55 583,75	99,7
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	894 665	891 773,00	99,7
Wymiana chodnika w lasku w Parku Olszyna	359 000	358 985,34	100,0
Jaskólnik, czyli wieża z gniazdami dla jaskółek na Chomiczówce	40 000	40 000,00	100,0
Kaczkomaty przy Stawach Brustmana	35 000	34 686,00	99,1
Cztery łapy. Wybieg dla psów na skrzyżowaniu Reymonta i Kasprowicza	61 888	61 888,00	100,0
Automatyczny skup plastikowych butelek	91 300	91 250,00	99,9
Plac zabaw na terenie Szpitala Bielańskiego	367 200	367 195,90	100,0
Rzeźba z drzewa ul. Fukierów	30 000	30 000,00	100,0
Ustawienie stacji do zbiórki elektroodpadów	19 500	19 495,50	100,0
Przebudowa fragmentu koryta Potoku Rudawka wzdłuż ul. Klaudyny	5 000	5 000,00	100,0
EDUKACJA	14 074 806	13 880 284,45	98,6
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>14 074 806</i>	<i>13 880 284,45</i>	<i>98,6</i>
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	65 000	65 000,00	100,0
Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby placówki oświatowej	501 513	501 512,18	100,0
Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	2 805 000	2 784 027,22	99,3
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiazdzistej 35	3 038 600	3 038 600,00	100,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoska 9	5 520 000	5 487 950,00	99,4
Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 122 przy ul. Staffa 3/5	40 098	40 098,00	100,0
Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 293 im. J. Kochanowskiego	427 765	427 765,00	100,0
Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny	1 038 000	1 038 000,00	100,0
Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej Nr 273 przy ul. Balcerzaka 1	148 830	148 830,00	100,0
Modernizacja nawierzchni sportowych przy Szkole Podstawowej nr 214 przy ul. A. Fontany 1	390 000	348 502,05	89,4
Modernizacja budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17	100 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 550 000	3 549 999,61	100,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>3 550 000</i>	<i>3 549 999,61</i>	<i>100,0</i>
Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	3 500 000	3 499 999,61	100,0
Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82	50 000	50 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 168 453	1 134 163,50	97,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 168 453	1 134 163,50	97,1
Orlik w nowej odsłonie. Wymiana nawierzchni boisk sportowych	490 816	490 815,25	100,0
Modernizacja nawierzchni boisk sportowych w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna	533 560	503 619,33	94,4
Modernizacja systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim wybudowanym w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012" przy ul. Rudzkiej 6	84 477	83 745,85	99,1
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Centrum Rekreacyjno-Sportowego	46 600	43 683,07	93,7
Modernizacji systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna	13 000	12 300,00	94,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 104 800	1 103 619,94	99,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 104 800	1 103 619,94	99,9
Klimatyzacja w budynku Urzędu Dzielnicy Bielany	1 104 800	1 103 619,94	99,9

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	79 962 096	73 052 716,70	91,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	73 357 536	63 079 380,98	86,0%
	91,74%	86,35%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 293 000	606 025,06	46,9%
	1,76%	0,96%	
Dochody z mienia	38 259 036	34 347 225,44	89,8%
	52,15%	54,45%	
Pozostałe dochody	33 805 500	28 126 130,48	83,2%
	46,08%	44,59%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	6 604 560	9 973 335,72	151,0%
	8,26%	13,65%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	6 333 960	9 702 735,72	153,2%
	95,90%	97,29%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	270 600	270 600,00	100,0%
	4,10%	2,71%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2020 r.

Realizacja planu dochodów w dzielnicach m.st. Warszawy od marca 2020 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczemu skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za 2020 rok.

W szczególności miały na to wpływ:

- w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżenie czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
- w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXXI/956/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 czerwca 2020 r. [...] w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...],
- w przypadku opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste – przesunięcie terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [...],
- w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	79 962 096	73 052 716,70	91,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	73 357 536	63 079 380,98	86,0%
	Struktura	91,74%	86,35%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	73 357 536	63 079 380,98	86,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 293 000	606 025,06	46,9%
	Struktura	1,76%	0,96%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>4 462,71</u>	<u>-</u>
	W okresie sprawozdawczym nie wydano żadnej decyzji ustalającej opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości. Poziom dochodu wynika z realizacji decyzji z lat ubiegłych.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 293 000</u>	<u>601 562,35</u>	<u>46,5%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		285 754,64	
	• prowadzenie robót		220 715,80	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		47 787,13	
	• umieszczenie reklamy		28 300,90	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		18 546,28	
	• handel okolicznościowy/obwoźny		457,60	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji (z 240 decyzji wobec planowanych 500)			
	2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19			
II	Dochody z mienia (100%)	38 259 036	34 347 225,44	89,8%
	Struktura	52,15%	54,45%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>4 672 536</u>	<u>4 850 914,82</u>	<u>103,8%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	4 672 536	4 850 914,82	103,8%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	2. wpłaconych kwot zaległości			
	3. wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	128 000,00	29 880,27	23,3%
	w tym:			
	- z tytułu trwałego zarządu		17 586,09	
	- z tytułu służebności przesyłu		12 294,18	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	33 458 500,00	29 466 430,35	88,1%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z obniżenia czynszów wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wywołanych pandemią trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań			
	2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z wypowiedzenia 9 umów najmu			
	3. w przypadku wpływów z reklamy - z wynajmowania mniejszej powierzchni reklamowej oraz z mniejszych wpływów za dzierzawione powierzchnie reklamowe w związku z pandemią COVID - 19,			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z obniżenia czynszów dzierżawnych wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz opóźnienia w terminie zapłaty czynszu za dzierżawę			
	5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowego zamknięcia, wprowadzonego z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 oraz mniejszych niż zakładano wpływów z umów najmu i dzierżawy pomieszczeń i rezygnacji najemcy lokalu gastronomicznego z dalszej współpracy			
	z tego:			
	Przypis		82 722 183,23	
	Ściągłość		37,10%	
	Nadpłaty		848 801,43	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	17 200 000	17 007 024,74	98,9%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	6 690 000	5 597 194,84	83,7%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu garaży	720 000	694 898,57	96,5%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	6 070 000	5 370 030,95	88,5%
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	5 200 000	4 489 154,51	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	870 000	880 876,44	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	45 000	22 370,68	49,7%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	15 000	10 641,93	
	<i>Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe</i>	30 000	11 728,75	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	2 733 500	774 910,57	28,3%
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	2 633 500	720 225,79	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		696 170,99	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		24 054,80	
	<i>Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe</i>	100 000	54 684,78	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
III	Pozostałe dochody	33 805 500	28 126 130,48	83,2%
	Struktura dochodów	46,08%	44,59%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	10 000	3 429,99	34,3%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób fizycznych:	0	50,00	-
	• <i>grzywna w celu przymuszenia</i>			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	10 000	3 379,99	33,8%
	• <i>z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami</i>		2 852,69	
	• <i>obciążenie firmy kosztami zużycia wody podczas realizacji inwestycji</i>		520,99	
	• <i>odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej</i>		6,31	
	Wpływy z różnych opłat	241 000	183 926,10	76,3%
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	241 000	183 926,10	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	7 000	3 490,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	173 000	126 178,42	
	• <i>zwrot kosztów komorniczych</i>		106 062,24	
	• <i>zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym</i>		10 004,65	
	• <i>zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystane zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)</i>		7 158,06	
	• <i>zwrot kosztów upomnień</i>		1 893,54	
	• <i>zwrot kosztów poprzedzających egzekucję</i>		1 059,93	
	Wpływy z różnych opłat	61 000	54 257,68	
	• <i>jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych</i>		48 713,78	
	• <i>opłaty za wydanie legitymacji szkolnych</i>		3 792,50	
	• <i>opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu</i>		1 751,40	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	4 000	5 646,69	141,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>		5 491,09	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• opłaty adiacenckiej		155,60	
	Pozostałe odsetki	1 753 000	1 187 543,12	67,7%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		993 089,86	
	• ustawowe		86 261,02	
	• pozostałych dotacji		56 875,18	
	• opłaty za lokale użytkowe		29 974,71	
	• pozostałe		21 342,35	
	Wpływy z różnych dochodów	1 561 700	1 192 073,91	76,3%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	206 000	308 699,39	
	Wpływy z różnych dochodów	1 355 700	883 374,52	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• wpłata za wyremontowane pustostany		334 322,24	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		196 916,88	
	• zwrot kosztów sądowych		82 823,36	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		37 607,02	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		63 001,81	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		55 066,42	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		48 048,05	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń - zasiłki		46 165,86	
	• pozostałe		19 422,88	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	107 000	74 560,83	69,7%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Zwroty dotacji	0	607 496,53	-
	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0	328 976,30	
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	0	278 520,23	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-1 658,64	-
	Wpływy z usług	30 128 800	24 873 111,95	82,6%
	Poziom realizację planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów; z niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, cw, zw, kanalizacji			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowe zamknięcie, wprowadzone z powodu pandemii koronawirusa COVID-19			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	25 889 800	21 892 279,33	84,6%
	Wpływy z usług - pozostałe	4 239 000	2 980 832,62	70,3%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	530 000	454 298,45	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne		224 631,53	
	• odpłatność za posiłki w Ośrodku Wsparcia Seniorów Nr 1 i Nr 2		118 276,77	
	• odpłatność za posiłki w Barze Marymont i Barze Malwa oraz za posiłki w Bielańskim Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 i Nr 2		111 390,15	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	92 886,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	Dysponent 3 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe	3 709 000	2 433 648,17	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 604 560	9 973 335,72	151,0%
	Struktura	8,26%	13,65%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	6 333 960	9 702 735,72	153,2%
	Struktura	95,90%	97,29%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 461,13	-
	Struktura	0,00%	0,03%	
	Sprzedaż telefonów komórkowych			
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 200 000	6 202 150,68	193,8%
	Struktura dochodów	50,52%	63,92%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		120 567,82	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		2 669 102,80	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		3 412 480,06	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 133 960	3 498 123,91	111,6%
	Struktura dochodów	49,48%	36,05%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 900 960	3 388 764,88	116,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Sprzedaż w wyniku przetargu przeprowadzonego w 2019 r. nieruchomości przy ul. Anny Jagiellonki 8, dla której podpisanie aktu notarialnego i wpływ dochodów do budżetu nastąpił w 2020 r. 2. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości przy ul. Oplotek niezaplanowanej do sprzedaży w 2020 r. Wpływy dochodów z tytułu wadium ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Podleśnej (przetarg przeprowadzony w 2020 r., podpisanie aktu notarialnego i wpływ dochodów do budżetu nastąpi w 2021 r.)			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2020 r.	2 900 960	3 388 764,88	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2020 r.	2	3	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 ul. Anny Jagiellonki 8, dz. ewid. nr 50 z obrębu 7-10-04 powierzchnia [m ²]	2 879 000 2 009	2 879 000,00 2 009	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Oplotek, dz. ewid. nr 174 z obrębu 7-11-01 powierzchnia [m ²]	21 960 61	21 960,00 61	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Podleśna, dz. ewid. nr 10/2 z obrębu 7-04-01 powierzchnia [m ²]	0	487 804,88 61	
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	233 000	109 359,03	46,9%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	270 600	270 600,00	100,0%
	Struktura z tego:	4,10%	2,71%	
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	270 600	270 600,00	100,0%
	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. Partycypacja w kosztach przebudowy drogi gminnej ul. Żółwiej - rozliczenia z deweloperami.			
	Uzyskane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowę podpisaną ze Spółdzielnią Budowlano- Mieszkaniową "Chomiczówka" w związku z partycypacją ww. Spółdzielni w kosztach przebudowy ul. Żółwiej na odcinku od ul. Melioracyjnej do ul. Sieciechowskiej.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	3 466 500	3 373 833,66	97,3%	
Komunikacja zbiorowa - program 1	72 000	71 496,00	99,3%	
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	72 000	71 496,00	99,3%	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	72 000	71 496,00	99,3%	
Cel: optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
montaż stojaków rowerowych oraz konserwacja stacji naprawczych rowerów	72 000	71 496,00	99,3%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)				
Drogi i mosty - program 2	3 394 500	3 302 337,66	97,3%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 159 500	3 089 206,55	97,8%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 149 500	3 079 227,55	97,8%	
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):	10 328,35	1 036 053	1 034 589,78	99,9%
- bitumicznych (m²)	9 304,85	1 000 000	999 996,78	100,0%
- brukowych (m²)	150,00	18 000	17 250,00	95,8%
- tłuczniowych (m²)	860,00	16 500	15 867,00	96,2%
- z kamienia granitowego (m²)	13,50	1 553	1 476,00	95,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	4 274,02	969 000	932 807,94	96,3%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	4 001,80	300 000	289 733,59	96,6%
wymiana krawężników (mb)	3 746,80	274 000	267 602,21	97,7%
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		163 000	162 153,00	99,5%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		150 000	143 525,61	95,7%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		87 000	86 095,67	99,0%
regulacja poboczy dróg (mb)	786,55	72 814	70 678,73	97,1%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	49 000	48 000,00	98,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		22 300	21 582,52	96,8%
remonty zatok parkingowych		19 000	18 087,15	95,2%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		2 500	1 500,00	60,0%
opłaty za usługi wodne ulic Papirusów, Brochowska, Szaflarska, Kościańska.		1 700	834,00	49,1%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego.		1 300	616,78	47,4%
koszty postępowań sądowych z tytułu odszkodowania drogowego.		653	636,64	97,5%
usuwanie bieżących awarii		580	553,50	95,4%
koszty postępowań sądowych		500	210,00	42,0%
pozostałe odsetki		100	20,43	20,4%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	10 000	9 979,00	99,8%	
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:				
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		5 690	5 688,75	100,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	19,70	2 750	2 742,29	99,7%
- bitumicznych (m²)	19,70	2 750	2 742,29	99,7%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	22,30	910	907,13	99,7%
remonty nawierzchni chodników (m²)	10,00	650	640,83	98,6%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	185 000	163 199,26	88,2%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	185 000	163 199,26	88,2%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	120 000	117 649,50	98,0%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	65 000	45 549,76	70,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	50 000	49 931,85	99,9%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja ewidencji dróg	26 630	26 561,85	99,7%
projekty zmian organizacji ruchu	23 370	23 370,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	63 407 000	58 078 848,07	91,6%
Gospodarka przestrzenna - program 2	15 000	14 915,71	99,4%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	15 000	14 915,71	99,4%
<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 Architektoniczno - Budowlany			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> archiwizacja dokumentacji			
	15 000	14 915,71	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)			
Mieszkanioowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	58 243 550	54 483 453,14	93,5%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	10 694 550	8 604 446,94	80,5%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 5 706			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 866			
- 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 4 814			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 800 585			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	10 666 650	8 588 413,47	80,5%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych			
- sprzątanie	5 530 750	4 752 420,35	85,9%
- pielęgnacja terenów zielonych	2 460 000	1 936 691,32	78,7%
- odprowadzanie ścieków	856 000	855 892,19	100,0%
- bieżące utrzymanie techniczne, w tym konserwacje, naprawy i przeglądy kominowe, gazowe, wodno-kan., przeciwpożarowe	579 900	382 648,29	66,0%
- wynagrodzenie kancelarii za obsługę prawną	458 500	440 887,15	96,2%
- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji	379 000	364 595,02	96,2%
- usługi pocztowe	348 100	347 149,35	99,7%
- inne: pomiar hałasu, oznakowanie terenu	212 200	197 451,00	93,0%
- usługi informatyczne	96 000	95 679,75	99,7%
- dezynsekcja, deratyzacja	78 400	75 045,68	95,7%
- opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego za usługi sprawdzenia bezpieczeństwa użytkowania dźwigów i zbiorników ciśnieniowych w kotłowni	40 000	38 690,00	96,7%
- opłaty na rzecz Krajowego Rejestru Długów	14 000	9 229,28	65,9%
zakup energii	8 650	8 461,32	97,8%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleń)	2 430 700	1 386 645,71	57,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 400 000	1 252 407,17	89,5%
koszty postępowania sądowego	528 200	511 186,49	96,8%
inne:	358 500	354 217,85	98,8%
- opłaty na rzecz budżetu państwa - użytkowanie wieczyste	108 000	83 737,44	77,5%
- podatek od towarów i usług (VAT)	58 000	57 843,40	99,7%
opłaty i składki	50 000	25 894,04	51,8%
- opłaty (franszyza)	8 000	3 367,32	42,1%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	5 600	1 041,60	18,6%
zakup materiałów	2 400	2 325,72	96,9%
- zakup materiałów i wyposażenia do budynków	2 500	2 465,00	98,6%
projekty budżetu obywatelskiego	2 500	2 465,00	98,6%
	300 000	241 966,14	80,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
	27 900	16 033,47	57,5%
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego			
prace związane ze składaniem wniosków i deklaracji wnioskodawców ubiegających się o dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny i obniżkę czynszu.	18 000	6 189,51	34,4%
	9 900	9 843,96	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	5 293 400	4 468 757,63	84,4%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) 8			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 119			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 4 459			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> remonty ogółem, z tego:			
- remont 119 szt. pustostanów	4 266 000	3 542 136,61	83,0%
- wymiana stolarki okiennej	3 444 000	3 128 155,29	90,8%
	120 000	119 321,75	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
konserwacje	925 200	874 359,63	94,5%
dokumentacja techniczna	102 000	52 261,39	51,2%
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 2020 r. poz. 1910) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	9 347 400	8 935 597,17	95,6%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	9 347 400	8 935 597,17	95,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN			
	63,01		
wynagrodzenia i pochodne	8 311 400	8 009 848,81	96,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 630 700	6 340 515,70	95,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 300	484 244,95	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 194 000	1 182 688,16	99,1%
inne wydatki:	1 036 000	925 748,36	89,4%
zakup usług pozostałych	319 600	286 997,30	89,8%
- dozór mienia	182 603	178 492,34	97,7%
- usługi związane z oprogramowaniem	72 767	48 259,40	66,3%
- sprzątanie pomieszczeń biurowych	39 146	39 054,18	99,8%
- archiwizacja	8 350	8 118,00	97,2%
- wyrób pieczęci, ogłoszenia o naborze pracowników	7 450	7 433,59	99,8%
- usługi związane z kanalizacją	5 900	2 424,20	41,1%
- usługi sprzątania terenu	2 184	2 180,51	99,8%
- opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego za usługi sprawdzenia bezpieczeństwa użytkowania dźwigów i zbiorników ciśnieniowych w kotłowni	700	567,00	81,0%
- legalizacja sprzętu p/poż	500	468,08	93,6%
zakup materiałów i wyposażenia	166 200	158 991,37	95,7%
- zakup sprzętu komputerowego	50 200	50 197,77	100,0%
- zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji	33 800	33 247,79	98,4%
- materiały biurowe	25 000	23 714,47	94,9%
- prenumerata	24 500	23 836,39	97,3%
- wyposażenie pomieszczeń biurowych	14 000	11 563,07	82,6%
- inne drobne zakupy	12 500	10 462,69	83,7%
- materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i powielających	6 200	5 969,19	96,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 300	120 930,82	98,1%
zakup energii	119 500	88 396,64	74,0%
zakup usług remontowych	107 500	94 890,13	88,3%
- bieżące utrzymanie techniczne	50 900	41 688,76	81,9%
- remonty pomieszczeń	45 600	45 520,78	99,8%
- konserwacja maszyn i urządzeń	11 000	7 680,59	69,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 500	72 471,00	92,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000	54 727,26	91,2%
wyjazdy służbowe krajowe w tym:	23 000	19 747,96	85,9%
- ryczałty samochodowe	23 000	19 747,96	85,9%
szkolenia pracowników	16 500	11 438,75	69,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700	7 141,02	82,1%
zakup usług zdrowotnych	7 000	4 325,00	61,8%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	6 000	5 511,11	91,9%
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 2019 r. poz. 712, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	32 833 700	32 406 140,29	98,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 277		
w tym liczba mieszkań	4 814		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	32 833 700	32 406 140,29	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media			
zaliczka remontowa	13 549 340	13 459 813,47	99,3%
zaliczka eksploatacyjna	6 782 100	6 769 234,27	99,8%
odprowadzanie ścieków	4 940 000	4 935 044,16	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	4 050 000	3 948 420,42	97,5%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	3 496 500	3 278 707,00	93,8%
koszty sądowe	14 760	14 520,97	98,4%
	1 000	400,00	40,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	74 500	68 511,11	92,0%
<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	5 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> waloryzacje kaucji			
	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	69 500	68 511,11	98,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	18 000	17 552,79	97,5%
- na rzecz osób prawnych	18 000	17 552,79	97,5%
koszty postępowania sądowego	44 500	43 992,00	98,9%
odsetki	7 000	6 966,32	99,5%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	283 417	147 729,39	52,1%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	37 900	17 866,68	47,1%
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Dysponent: Wydział Mienia			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opracowania geodezyjne (w tym m.in. wykonanie opracowań na mapie na potrzeby postępowań dot. zwrotu wyłączonej nieruchomości)	25 000	10 816,80	43,3%
koszty tłumaczenia dokumentów przez tłumacza przysięgłego	4 000	2 841,30	71,0%
wyceny gruntów	2 900	1 230,00	42,4%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000	1 530,00	76,5%
opłaty notarialne	1 500	1 040,58	69,4%
koszty postępowań sądowych	1 000	0,00	0,0%
wyceny lokali mieszkalnych	500	0,00	0,0%
wyceny lokali użytkowych	500	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	408,00	81,6%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	245 517	129 862,71	52,9%
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Mienia	28 300	2 984,00	10,5%
Kalkulacja:			
operaty szacunkowe do postępowań dot. zwrotu wyłączonej nieruchomości	14 000	0,00	0,0%
opinie, ekspertyzy, analizy	5 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	3 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000	1 950,00	97,5%
wycena gruntów w celu regulacji stanu prawnego działek zajętych w pasie drogowym	1 300	984,00	75,7%
wycena wartości odszkodowania z tytułu zbycia nieruchomości objętej roszczeniami	1 300	0,00	0,0%
opracowanie przez rzeczoznawcę uwag i pytań do wycen nieruchomości w postępowaniu sądowym oraz przed SKO	1 000	0,00	0,0%
wykonanie opracowań geodezyjnych	700	50,00	7,1%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	92 217	44 628,10	48,4%
Kalkulacja:			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	91 217	43 628,10	47,8%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100,0%
Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych	125 000	82 250,61	65,8%
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych	100 000	57 896,61	57,9%
zakup usług obejmujących wykonanie analiz i ekspertyz	25 000	24 354,00	97,4%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	4 865 033	3 432 749,83	70,6%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 366 450	2 025 903,91	85,6%
Cel: utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	817		
z tego garaże	229		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże, biurowe, usługowe			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 799 000	1 562 509,07	86,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	240 000	194 122,55	80,9%
zakup usług	182 900	128 215,06	70,1%
- odprowadzanie ścieków	153 300	106 651,40	69,6%
- usługi przeglądów (kominiarskie i gazowe)	20 200	19 116,76	94,6%
- opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego za usługi sprawdzenia bezpieczeństwa użytkowania dźwigów i zbiorników ciśnieniowych w kotłowni	5 000	650,00	13,0%
- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji	4 000	1 400,00	35,0%
- pomiar hałasu, oznakowanie terenu	400	396,90	99,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	110 300	109 650,07	99,4%
koszty sądowe i komornicze	34 250	31 407,16	91,7%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	443 000	308 635,51	69,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty, w tym:	363 000	293 156,58	80,8%
- wymiana stolarki okiennej	30 000	16 333,00	54,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	80 000	15 478,93	19,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	2 055 583	1 098 210,41	53,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (grunty)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Mienia	24 583	13 326,07	54,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	20 000	10 143,07	50,7%
określenie wartości nieruchomości w związku z obciążeniem za bezumowne korzystanie z gruntu oraz z zabudowanej nieruchomości	2 583	2 583,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa, w tym opłata za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000	600,00	30,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	1 994 000	1 070 963,52	53,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	1 831 000	932 563,38	50,9%
opłata roczna na rzecz Skarbu Państwa za użytkowanie wieczyste gruntów	126 000	122 210,04	97,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	12 032,70	40,1%
wycena gruntów	7 000	4 157,40	59,4%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	37 000	13 920,82	37,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	37 000	13 920,82	37,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 133 000	7 452 784,18	91,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 056 429	2 787 335,81	91,2%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	830 239	725 315,34	87,4%
Zimowe oczyszczanie ulic	175 500	85 030,54	48,5%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	564		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie piaskiem	90 000	45 030,54	50,0%
odśnieżanie chodników	80 500	40 000,00	49,7%
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmy śniegowych	5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	613 739	612 741,40	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	467		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	334 739	333 741,40	99,7%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	279 000	279 000,00	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	41 000	27 543,40	67,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	40 000	26 568,00	66,4%
zakup worków i rękawic do prac porządkowych	1 000	975,40	97,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	457 000	456 967,57	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	30		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	427 000	426 967,57	100,0%
zakup koszy na śmieci	30 000	30 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	69 600	43 514,14	62,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	10		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	69 600	43 514,14	62,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	949 000	948 893,14	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 90026			
Kalkulacja: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	949 000	948 893,14	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	55 000	54 364,00	98,8%
Dzień Ziemi i inne	55 000	54 364,00	98,8%
Cel: uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja: akcja wymiany elektroodpadów na sadzonki	55 000	54 364,00	98,8%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	306 200	169 104,87	55,2%
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90006, 90007			
Kalkulacja: badanie odorowości w rejonie zakładów BYŚ, MPO, Huta ArcelorMittal obsługa eksploatacyjna stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza przy ul. Tolstoja 2 badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	200 000 71 200 30 000 5 000	99 500,00 69 604,87 0,00 0,00	49,8% 97,8% 0,0% 0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	389 390	389 176,75	99,9%
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	1 500		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - zakup żwirku dla kotów, karm dla psów przebywających na działkach ul. Nocznickiego, zakup karmy specjalistycznej dla kotów z problemami zdrowotnymi	3 000 95 50 40 20 9 9 2	354 000 353 996,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	634 500	562 559,13	88,7%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	442 000	370 215,15	83,8%
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Klasyfikacja: rozdział: 40002			
liczba studni oligoceńskich liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych liczba stacji uzdatniania wody	7 7 7	352 000 284 355,15	80,8%
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska			
Kalkulacja: utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii opłaty za pobór wody	222 000 125 000 5 000	196 341,13 84 938,52 3 075,50	88,4% 68,0% 61,5%
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	3	90 000 85 860,00	95,4%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury			
Kalkulacja: utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz zewnętrznej sieci kanalizacji poza pasami drogowymi	90 000	85 860,00	95,4%
Podstawa prawna:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)			
2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	192 500	192 343,98	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</u>	31 730		
<u>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</u>	14,77		
<u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u>	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. Klaudyny 120 m	168 146	167 989,98	99,9%
utrzymanie i konserwacja pompowni w Parku Olszyna i studni przy ul. Brązowniczej	24 354	24 354,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	3 320 071	3 114 773,35	93,8%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 291 761	2 268 934,56	99,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	56		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni (grabienie, cięcia pielęgnacyjne, zakładanie trawników, łątek kwietnych, zakładanie rabat bylinowych)	1 027 500	1 026 487,79	99,9%
sprzątanie	518 000	512 357,83	98,9%
zakup obiektów małej architektury	214 000	205 779,00	96,2%
koszenie trawy	150 000	149 877,93	99,9%
nasadzenia drzew i krzewów	100 000	99 869,00	99,9%
utrzymanie obiektów małej architektury	89 596	87 596,00	97,8%
utrzymanie urządzeń wodnych	88 665	84 809,00	95,7%
zakup sadzonek drzew, krzewów	82 000	81 952,00	99,9%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	12 000	10 206,01	85,1%
zakup ławek bujanych	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 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	736 000	723 828,79	98,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	22		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
grabienie, cięcia pielęgnacyjne krzewów, cięcia korygujące korony drzew, wywóz wiatrolomów, pielenie, nawożenie, pielęgnacja drzew starszych, palikowanie drzew, karczowanie i wycinka drzew.	320 000	311 471,20	97,3%
sprzątanie	265 000	264 913,00	100,0%
koszenie trawy	75 000	73 317,00	97,8%
ocena stanu zdrowotnego drzew w pasach drogowych dróg publicznych	53 000	52 000,00	98,1%
utrzymanie obiektów małej architektury	13 000	12 190,00	93,8%
nasadzenia drzew i krzewów	10 000	9 937,59	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	30 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>liczba parków (szt.)</u>	1		
<u>powierzchnia parków (ha)</u>	7,50		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
Projekt Parku Olszyna	30 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	262 310	122 010,00	46,5%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> bioblitz w Parku Olszyna	60 000	0,00	0,0%
ekspertyzy dendrologiczne	2 310	2 310,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	200 000	119 700,00	59,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 122 000	988 115,89	88,1%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	636 000	635 255,25	99,9%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	30		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	16		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	620 000	619 255,25	99,9%
- konserwacja urządzeń zabawowych	189 800	189 404,64	99,8%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	163 500	163 413,67	99,9%
- naprawy urządzeń zabawowych	95 200	95 136,94	99,9%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - trzy razy)	60 000	60 000,00	100,0%
- zakup z montażem i obsługą urządzeń do dezynfekcji	51 000	51 000,00	100,0%
- utrzymanie siłowni plenerowych	43 900	43 700,00	99,5%
- okresowe przeglądy placów zabaw	10 000	10 000,00	100,0%
- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	5 000	5 000,00	100,0%
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	1 600	1 600,00	100,0%
wydatki związane z utrzymaniem obiektów typu workout	16 000	16 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	486 000	352 860,64	72,6%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	486 000	352 860,64	72,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (w tym m.in.: organizacja ogólnodzielnicowego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Bądź EKO na Bielanych” - edycja VII pn. „Co w trawie piszczy - życie miejskiej łąki”, realizacja wystawy pokonkursowej w UD Bielany; działania edukacyjno-ogrodnicze w ogrodzie przy filii Bielańskiego Ośrodka Kultury; realizacja cyklu filmowego "W duchu zero waste"; wakacyjne spacer edukacyjne dla rodzin w dzielnicowych parkach i w lasach pn. "Wakacje z przyrodą i przygodą"; rodzinne warsztaty "Leśna stolarnia"; prezentacja online programu artystycznego Teatru Kultureska; organizacja tematycznego wydarzenia plenerowego "Bielański Dzień Ptaków" w Parku Olszyna)	320 000	218 310,64	68,2%
przygotowanie i montaż tablic edukacyjnych w bielańskich parkach; obsługa 3 stacji do zbiórki elektroodpadów oraz butelkomatu na butelki plastikowe PET	136 000	134 550,00	98,9%
zakup materiałów do prowadzenia edukacji ekologicznej	30 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	323 234 155	319 776 503,34	98,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	306 756 455	305 093 228,18	99,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	70 888 401	70 475 595,12	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	58 874 401	58 604 199,53	99,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	58 857 701	58 590 079,53	99,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	28		
- liczba uczniów	4 109		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	401,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	433,5		
wynagrodzenia i pochodne	49 199 422	49 196 623,64	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	39 458 309	39 455 811,91	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 882 004	2 881 988,70	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000	16 729,48	98,4%
- pochodne od wynagrodzeń	6 842 109	6 842 093,55	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 073 657	1 952 772,45	94,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 057 357	2 057 357,00	100,0%
Zakup energii	1 724 500	1 721 028,84	99,8%
Zakup usług pozostałych	1 373 050	1 370 255,62	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 130 736	1 000 453,39	88,5%
Zakup środków żywności	565 098	565 098,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	218 525	218 254,52	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	118 850	118 840,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 701	106 558,38	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 300	94 359,46	99,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 655	49 475,49	97,7%
Zakup usług zdrowotnych	49 435	45 586,00	92,2%
Szkolenia pracowników	45 625	44 825,94	98,2%
Podatek od nieruchomości	41 350	41 272,20	99,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 440	7 318,60	98,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	16 700	14 120,00	84,6%
Weryfikacja raportu z monitorowania emisji spalin zgodnie z wymogami umów z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 014 000	11 871 395,59	98,8%
<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	29		
- liczba uczniów	1 078		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 169 005	2 164 793,35	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 169 005	2 164 793,35	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	38		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 935 500	1 935 499,76	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 583	1 554 583,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 217	117 216,76	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	263 700	263 700,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 876	61 876,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	40 400	39 156,17	96,9%
Zakup energii	39 500	39 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 813	31 792,09	94,0%
Zakup usług pozostałych	21 800	21 440,93	98,4%
Zakup usług zdrowotnych	16 400	16 126,00	98,3%
Zakup środków żywności	10 656	10 656,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	3 152,55	95,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800	2 722,78	97,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860	1 772,47	95,3%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	100	98,60	98,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	5 909 571	5 721 850,78	96,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 620 571	5 446 302,94	96,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	589		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	56,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,9		
wynagrodzenia i pochodne	4 743 521	4 722 864,30	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 751 150	3 742 019,78	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	214 666	214 658,23	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	28 875	25 140,00	87,1%
- pochodne od wynagrodzeń	748 830	741 046,29	99,0%
Zakup usług pozostałych	288 909	135 876,65	47,0%
Zakup energii	192 500	192 000,00	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 069	149 069,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	135 922	135 907,66	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	105 850	105 785,33	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	4 800,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	289 000	275 547,84	95,3%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	38		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	99 209 090	98 818 835,60	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	89 411 090	89 052 286,97	99,6%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	89 383 960	89 037 002,77	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	8 464		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	935,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	296,2		
wynagrodzenia i pochodne	79 599 185	79 598 897,53	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	62 444 837	62 444 628,54	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 907 609	4 907 600,69	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	43 980	43 922,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	12 202 759	12 202 746,30	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 795 759	2 795 759,00	100,0%
Zakup energii	2 074 450	2 068 786,77	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 545 024	1 404 822,86	90,9%
Zakup usług pozostałych	1 354 869	1 349 915,30	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 326 738	1 146 316,13	86,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 948	238 426,38	98,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108 400	101 817,42	93,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 250	83 250,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	81 065	78 180,00	96,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 870	60 950,26	96,9%
Szkolenia pracowników	60 774	60 699,47	99,9%
Zasądzone renty	32 300	31 902,24	98,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	14 572	14 523,52	99,7%
Pozostałe odsetki	1 911	1 910,99	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	845	844,90	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
	4 200	3 607,20	85,9%
<i>Oplata za korzystanie z drogi dojazdowej do szkoły.</i>			
<i>Dysponent 3: Wydział Infrastruktury</i>			
	22 930	11 677,00	50,9%
<i>Weryfikacja raportu z monitorowania emisji spalin zgodnie z wymogami umów z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	9 798 000	9 766 548,63	99,7%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	1 762		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	52 966 467	52 781 396,40	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	48 348 467	48 222 277,37	99,7%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	48 334 707	48 208 517,37	99,7%
Kalkulacja:			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	5 197		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	426,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	110,9		
wynagrodzenia i pochodne	42 692 865	42 692 742,49	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 833 094	33 833 093,94	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 243 940	2 243 935,92	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	29 750	29 633,78	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	6 586 081	6 586 078,85	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 527 424	1 527 424,00	100,0%
Zakup energii	1 365 400	1 364 806,56	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 014 360	1 014 085,99	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	818 255	737 635,50	90,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	565 541	533 729,80	94,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	113 500	113 500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 694	91 433,76	98,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 048	55 397,72	93,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 500	38 467,10	97,4%
Zakup usług zdrowotnych	25 700	20 455,50	79,6%
Szkolenia pracowników	15 770	14 695,75	93,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 550	4 043,20	88,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100,00	100,0%
Dysponent 2: <i>Wydział Infrastruktury</i>	13 760	13 760,00	100,0%
Weryfikacja raportu z monitorowania emisji spalin zgodnie z wymogami umów z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 618 000	4 559 119,03	98,7%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	577		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 493 595	4 493 053,41	100,0%
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,4		
wynagrodzenia i pochodne	4 185 350	4 185 349,13	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 314 700	3 314 699,30	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	235 950	235 949,83	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	632 700	632 700,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 140	155 140,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	48 120	48 114,65	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	37 785	37 779,65	100,0%
Zakup energii	30 400	30 378,00	99,9%
Zakup usług pozostałych	17 100	17 086,89	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300	9 169,31	98,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350	3 297,78	98,4%
Szkolenia pracowników	3 000	3 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 100	1 788,00	85,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 720	1 720,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	230	230,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 693 172	1 624 901,38	96,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 409 172	1 409 095,86	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 249 376	1 249 375,59	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	987 589	987 589,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 587	69 586,59	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	192 200	192 200,00	100,0%
Zakup energii	83 000	83 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 568	45 568,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	16 500	16 430,27	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 728	2 728,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	994,00	99,4%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	284 000	215 805,52	76,0%
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	27		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	12 828 160	12 803 092,08	99,8%
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	16		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	163,8		
wynagrodzenia i pochodne	11 667 222	11 643 785,97	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 220 082	9 203 080,34	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	664 390	664 381,41	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 782 750	1 776 324,22	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517 070	517 070,00	100,0%
Zakup energii	293 400	292 900,00	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	167 000	166 921,15	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	123 400	123 389,76	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 768	32 767,04	100,0%
Zakup usług pozostałych	27 300	26 258,16	96,2%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	4 253 802	4 249 440,94	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 253 802	4 249 440,94	99,9%
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,7		
wynagrodzenia i pochodne	3 505 882	3 503 058,25	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 784 264	2 783 894,27	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	210 518	210 517,27	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 000	22 895,00	99,5%
- pochodne od wynagrodzeń	488 100	485 751,71	99,5%
Zakup energii	163 500	163 222,73	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 999	130 999,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	120 910	120 843,47	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	113 481	113 425,91	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 500	110 484,36	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	75 363	75 332,75	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 900	6 107,00	88,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 586	6 580,29	99,9%
Szkolenia pracowników	6 000	5 982,99	99,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 960	5 732,61	96,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 421	5 403,36	99,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 300	2 268,22	98,6%
Podstawa prawna:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 624 463	4 593 322,84	99,3%
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Dysponent 1:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	2 386 653	2 385 132,53	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	1 003 797	1 003 171,72	99,9%
remonty w przedszkolach	734 155	733 605,68	99,9%
remonty w technikach	193 105	193 103,83	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	186 855	186 796,94	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	123 500	123 387,50	99,9%
remonty w internatach i bursach szkolnych	118 266	118 266,00	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	23 575	23 538,52	99,8%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	2 700	2 659,64	98,5%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	700	602,70	86,1%
<i>Dysponent 2:</i> <i>Wydział Infrastruktury</i>	2 237 810	2 208 190,31	98,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	879 640	875 971,39	99,6%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	628 420	605 014,65	96,3%
remonty w szkołach podstawowych	491 450	490 516,27	99,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	225 500	224 634,00	99,6%
remonty w technikach	12 800	12 054,00	94,2%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	815 000	627 636,94	77,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113			
<i>Dysponent:</i> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	138		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029) 3. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020 4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	267 500	262 794,59	98,2%
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404			
<i>Dysponent 1:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	2 500	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	265 000	262 794,59	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	7		
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	58		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	265 000	262 794,59	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029) 4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	30 981 470	30 887 495,21	99,7%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	19 496 970	19 496 970,00	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	3 327 581	3 327 581,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 196 350	3 196 350,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 524 350	2 524 350,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	154 700	154 700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	517 300	517 300,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 231	131 231,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150	15 523 201	15 523 201,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	14 967 260	14 967 260,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 824 100	11 824 100,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	722 800	722 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 420 360	2 420 360,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555 941	555 941,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	646 188	646 188,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	622 400	622 400,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	501 300	501 300,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 500	20 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	100 600	100 600,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 788	23 788,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	11 484 500	11 390 525,21	99,2%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	14 520 178	14 499 948,81	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	14 331 178	14 327 639,04	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	14 326 578	14 323 039,04	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	1 595		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	128,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	38,5		
wynagrodzenia i pochodne	12 853 286	12 853 136,37	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 229 780	10 229 776,48	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	682 738	682 735,89	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 092	14 948,00	99,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 925 676	1 925 676,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 492	456 492,00	100,0%
Zakup energii	335 500	335 381,92	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	275 300	274 846,76	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	183 650	183 649,03	100,0%
Zakup usług pozostałych	134 450	134 447,45	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 400	28 433,42	96,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400	19 393,72	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 250	14 809,57	91,1%
Zakup usług zdrowotnych	9 000	8 600,00	95,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 910	5 910,00	100,0%
Szkolenia pracowników	5 900	5 900,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 040	2 038,80	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	4 600	4 600,00	100,0%
Weryfikacja raportu z monitorowania emisji spalin zgodnie z wymogami umów z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych techników	189 000	172 309,77	91,2%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	61		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 136 581	1 089 070,73	95,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	941 860	912 373,60	96,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	941 860	912 373,60	96,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	194 721	176 697,13	90,7%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	16 477 700	14 683 275,16	89,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	7 964 104	7 861 787,88	98,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085	7 961 800	7 859 585,58	98,7%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	55,0		
wynagrodzenia i pochodne	6 866 000	6 765 999,24	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 445 343	5 345 343,00	98,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	409 657	409 656,24	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	981 000	981 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	637 700	637 696,10	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	213 430	213 400,95	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 360	95 360,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 400	83 400,00	100,0%
Zakup energii	39 220	39 220,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 050	7 461,42	92,7%
Zakup usług zdrowotnych	6 360	4 973,00	78,2%
Szkolenia pracowników	4 300	4 290,00	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 290	4 284,00	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450	2 298,54	93,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 240	1 202,33	97,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153	2 304	2 202,30	95,6%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	2 304	2 202,30	95,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920	1 920,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	384	282,30	73,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	18 000	16 417,68	91,2%
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	17 000	15 440,66	90,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 800	15 200,00	96,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 200	240,66	20,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	977,02	97,7%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	693 288	678 533,34	97,9%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	448 008	433 253,34	96,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	245 280	245 280,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	0,8		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 823 514	1 823 514,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 764 637	1 764 637,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 115		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	58 877	58 877,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	34		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	353 145	353 072,02	100,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	348 599	289 179,57	83,0%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	347 212	289 179,57	83,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 481	3 468,70	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 900	2 900,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	581	568,70	97,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	228 201	177 597,64	77,8%
Zakup usług pozostałych	55 952	53 376,29	95,4%
Nagrody konkursowe	43 440	38 609,62	88,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 138	16 127,32	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	1 387	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 189	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	990	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	199	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	198	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	383 672	383 646,45	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	293 622	293 608,71	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	261 831	261 828,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	31 791	31 780,36	100,0%
Zakup usług pozostałych	55 059	55 056,84	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 237	21 229,47	100,0%
Zakup środków żywności	13 754	13 751,43	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	1 590 087	1 337 548,33	84,1%
Stypendia za wyniki w nauce	482 200	482 188,68	100,0%
<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	482 200	482 188,68	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Stypendia socjalne	642 797	455 749,00	70,9%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	456 797	336 703,81	73,7%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	449 977	329 883,81	73,3%
Inne formy pomocy dla uczniów	6 820	6 820,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	186 000	119 045,19	64,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	179 283	114 085,19	63,6%
Inne formy pomocy dla uczniów	6 717	4 960,00	73,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dożywianie uczniów	420 590	362 924,18	86,3%
<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	332 790	299 826,79	90,1%
Inne formy pomocy dla uczniów	87 800	63 097,39	71,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	44 500	36 686,47	82,4%
<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	44 500	36 686,47	82,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 879 016	728 655,09	38,8%
Programy edukacyjno - oświatowe	852 745	244 185,65	28,6%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" i projektów w ramach budżetu obywatelskiego.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	32 676	29 227,39	89,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	27 230	27 230,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 446	1 997,39	36,7%
Zakup usług pozostałych	801 715	196 604,27	24,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 004	12 004,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 650	4 649,99	100,0%
Zakup energii	1 300	1 300,00	100,0%
Szkolenia pracowników	400	400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 026 271	484 469,44	47,2%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Mobilność - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy"		304 048,05	
- "Górski w Andaluzyj"		108 296,54	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		42 311,39	
- "Modelowi nauczyciele przyszłości"		21 896,90	
- "Wolność bez chaosu"		6 867,68	
- "Wiedza powszechna i globalna współpraca w edukacji matematycznej"		750,00	
- "Przyszłość w rękach dzieci"		298,88	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 424 275	1 210 920,80	85,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Dofinansowanie zakupu przez nauczycieli usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych, scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli i zakup usług medycznych związanych ze szczepieniem przeciw wirusowi grypy pracowników szkół i placówek oświatowych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	1 381 275	1 170 267,10	84,7%
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	1 224 275	1 050 875,94	85,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 164 100	990 795,11	85,1%
Zakup usług pozostałych	60 175	60 080,83	99,8%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	157 000	119 391,16	76,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	157 000	119 391,16	76,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	43 000	40 653,70	94,5%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000	40 653,70	94,5%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)
3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	190 045 413	188 905 880,55	99,4%
Programy zdrowotne - program 1	3 458 444	3 060 680,69	88,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 931 303	1 552 200,09	80,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 931 303	1 552 200,09	80,4%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na: - prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych wsparcia dziennego (215 osób) - prowadzenie klubu abstynenta (ok. 150 osób) - realizację programów zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (ok. 215 osób): - wyjazdy kolonijne (40 osób) - realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 r. (178 osób) programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: - program "Pracownia Rodziny" (161 osób) - organizacja i przeprowadzenie warsztatów wzmacniających umiejętności komunikacyjne (18 osób), - realizacja spotkań edukacyjno-informacyjnych pn.: "Relacje w domu jako profilaktyka zachowań ryzykownych (60 osób)" wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzenie ewaluacji zadania publicznego pn. "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" koszty sądowe wynagrodzenie dla osób przeprowadzających badania i sporządzające opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (psychiatra i psycholog)			
	1 319 000	1 272 670,00	96,5%
	281 863	53 400,00	18,9%
	155 040	113 274,37	73,1%
	121 800	80 125,00	65,8%
	20 000	19 000,00	95,0%
	20 000	8 880,72	44,4%
	13 600	4 850,00	35,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXIII/658/2019 z 05.12.2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2020 rok 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Działania epidemiczne - zadanie 7	1 527 141	1 508 480,60	98,8%
<u>Cel:</u> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wybrane zagadnienia			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	622 186	621 501,81	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085, 80101, 80104, 80105, 80115, 80120, 85406, 85407			
<u>Kalkulacja:</u> działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	553 000	540 317,98	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: środków ochrony własnej oraz środków do dezynfekcji) zakup wyrobów medycznych i produktów biobójczych zakup usług pozostałych (w tym m.in.: dezynfekcja pomieszczeń, usługi laboratoryjne, zabezpieczanie stanowisk pracy) podatek od towarów i usług (VAT)			
	365 400	361 380,60	98,9%
	82 000	80 380,20	98,0%
	89 700	89 167,08	99,4%
	15 900	9 390,10	59,1%
<u>Dysponent 3:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	241 755	237 881,06	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203, 85219, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (sprzętu do przeprowadzania videokonferencji, paczek żywnościowych dla biednych i potrzebujących mieszkańców Bielany, środków ochrony osobistej oraz do dezynfekcji, lamp przepływowch UVC) zakup usług pozostałych (montaż szklanych osłon na stanowiskach obsługi klienta, dostęp do platformy office 365 umożliwiających videokonferencje, pakowanie posiłków na wynos)			
	172 426	171 886,48	99,7%
	69 329	65 994,58	95,2%
<u>Dysponent 4:</u> Centrum Rekreacyjno-Sportowe	54 200	53 460,64	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup infografiki, środków ochrony osobistej, lamp bakteriobójczych i wirusobójczych) podatek od towarów i usług (VAT) zakup usług pozostałych (w tym m.in.: dezynfekcja pomieszczeń)			
	53 000	52 962,16	99,9%
	1 000	398,48	39,8%
	200	100,00	50,0%
<u>Dysponent 5:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	42 000	41 329,15	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004, 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (w tym m.in.: dezynsekcja budynków)			
	30 000	29 950,00	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: środki do dezynfekcji i ochrony osobistej)	12 000	11 379,15	94,8%
<i>Dysponent 6: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna</i>	14 000	13 989,96	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85220</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in.: środki do dezynfekcji oraz ochrony osobistej, lampy wirusobójcze)	14 000	13 989,96	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	23 296 194	22 796 871,21	97,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 013 035	999 744,78	98,7%
<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			
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 005 450	992 160,07	98,7%
<i>Dysponent 1: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna</i>	1 004 000	991 297,84	98,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85220</i>			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9,00		
wynagrodzenia i pochodne	891 000	889 115,77	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	723 000	722 992,14	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 220	50 217,28	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	117 780	115 906,35	98,4%
inne wydatki:	113 000	102 182,07	90,4%
zakup usług pozostałych	41 710	41 640,23	99,8%
szkolenia pracowników	20 500	10 500,00	51,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 960	13 952,34	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 998,23	100,0%
zakup energii	9 000	8 713,10	96,8%
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 320	6 918,60	94,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100	4 092,31	99,8%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 430	3 396,54	99,0%
zakup usług remontowych	2 000	1 992,00	99,6%
podatek od nieruchomości	980	978,72	99,9%
<i>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 450	862,23	59,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Opiekuńcza Warszawa"	1 450	862,23	59,5%
zadania zlecone	7 585	7 584,71	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Administracyjny - Gospodarczy</i>	7 585	7 584,71	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515</i>			
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	7 584,71	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	238 221	208 795,77	87,6%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	238 221	208 795,77	87,6%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> projekt współfinansowany ze środków UE pn.: „Zaprojektuj Siebie”.	238 221	208 795,77	87,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	25 940	25 940,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85231</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców:	25 940	25 940,00	100,0%
- zasiłek celowy na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 884,61 zł, liczba świadczeń	23 000	23 000,00	100,0%
- 26, liczba świadczeniobiorców - 5 osób			
- zasiłek celowy na zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 61,60 zł, liczba świadczeń	1 540	1 540,00	100,0%
- 25, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby			
- zasiłek celowy na zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 366,66 zł, liczba świadczeń	1 100	1 100,00	100,0%
- 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zasiłek celowy na zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń-1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	300	300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	12 965 095	12 740 209,97	98,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	2 696		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 882		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	109,80		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	63,50		
wynagrodzenia i pochodne	11 206 410	11 201 232,54	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 881 005	8 879 647,79	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	699 981	699 980,05	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	33 700	29 880,70	88,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 591 724	1 591 724,00	100,0%
inne wydatki:	1 758 685	1 538 977,43	87,5%
zakup usług pozostałych	792 562	768 558,16	97,0%
zakup materiałów i wyposażenia	242 603	192 672,61	79,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 210	184 207,61	100,0%
zakup energii	130 000	102 850,11	79,1%
zakup usług remontowych	84 900	52 426,11	61,8%
wyjazdy służbowe i krajowe	83 000	63 982,39	77,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000	69 675,59	99,5%
szkolenia pracowników	63 800	28 714,60	45,0%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	49 000	41 563,56	84,8%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000	4 830,00	18,6%
zakup usług zdrowotnych	14 600	13 017,00	89,2%
świadczenia społeczne	10 560	10 560,00	100,0%
różne opłaty i składki	5 000	3 976,09	79,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 450	1 943,60	79,3%
W ramach ww. środków kwotę:			
- kwotę 10.716 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	10 560	10 560,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	3 226 018	3 164 738,25	98,1%
<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	1 376 098	1 319 082,13	95,9%
1. Ośrodek wsparcia dla Seniorów nr 1, Al. Zjednoczenia dla osób starszych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 564,28		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		
2. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów nr 2, ul. Wrzeciono dla osób starszych			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 576,39		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 376 098	1 319 082,13	95,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	940 602	936 629,99	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	713 200	713 200,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 202	60 201,27	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	18 700,00	93,5%
- pochodne od wynagrodzeń	147 200	144 528,72	98,2%
inne wydatki:	435 496	382 452,14	87,8%
zakup usług pozostałych	191 498	180 650,95	94,3%
zakup środków żywności	105 000	104 997,27	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	51 138	31 135,65	60,9%
zakup energii	40 000	34 512,86	86,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 761	15 761,00	100,0%
szkolenia pracowników	10 907	740,00	6,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 150	4 537,89	88,1%
zakup usług remontowych	5 000	992,39	19,8%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 582	4 581,60	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400	2 495,53	56,7%
podatek od nieruchomości	2 060	2 047,00	99,4%
zadania zlecone	1 849 920	1 845 656,12	99,8%
Bieleński Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Grębałowska 14, dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz przewlekłe psychicznie chorych			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	80		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 923		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	19,13		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy	1 849 920	1 845 656,12	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	1 588 740	1 585 390,13	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 340	1 259 239,77	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 800	89 773,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	239 600	236 377,35	98,7%
inne wydatki:	261 180	260 265,99	99,7%
zakup materiałów i wyposażenia	98 452	98 242,09	99,8%
zakup usług pozostałych	52 000	51 556,47	99,1%
zakup energii	48 000	47 958,30	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 141	31 140,14	100,0%
szkolenia pracowników	13 119	13 119,00	100,0%
zakup usług remontowych	6 959	6 959,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 989,18	99,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 058	2 981,61	97,5%
różne opłaty i składki	1 600	1 590,00	99,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 582	1 581,20	99,9%
zakup usług zdrowotnych	1 269	1 149,00	90,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	505 780	503 985,29	99,6%
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	505 780	503 985,29	99,6%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	505 780	503 985,29	99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		
wynagrodzenia i pochodne	492 058	491 409,54	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	371 800	371 800,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 158	35 157,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	85 100	84 452,53	99,2%
inne wydatki:	13 722	12 575,75	91,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 012	8 010,38	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	5 710	4 565,37	80,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 944 181	1 775 533,15	91,3%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	758 021	733 839,27	96,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85295	331 898	330 840,72	99,7%
Kalkulacja:			
realizacja programu "Wspieraj seniora"	312 098	311 040,72	99,7%
prowadzenie jadłodziwni dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	19 800	19 800,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395	426 123	402 998,55	94,6%
Kalkulacja:			
projekt współfinansowany ze środków UE pn. „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawa”.	389 198	366 566,55	94,2%
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych	23 450	23 296,10	99,3%
w tym: Organizacja Dni Seniora	23 450	23 296,10	99,3%
spotkania wolontariuszy	8 730	8 646,08	99,0%
obsługa wolontariatu i zespołu interdyscyplinarnego	4 275	4 228,83	98,9%
utrzymanie podzieln (miejsca wymiany rzeczami typu ubrania, drobne meble, art. AGD i inne przedmioty)	270	260,99	96,7%
różne opłaty i składki	200	0,00	0,0%
Dysponent 2: Centrum Rekreacyjno-Sportowe	50 000	48 935,56	97,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85295	50 000	48 935,56	97,9%
Kalkulacja:			
realizacja programu "Wspieraj seniora"	50 000	48 935,56	97,9%
Dysponent 3: Wydział Administracyjny - Gospodarczy	181 000	180 826,92	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85295	181 000	180 826,92	99,9%
Kalkulacja:			
realizacja programu "Wspieraj seniora"	181 000	180 826,92	99,9%
Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	955 160	811 931,40	85,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85295	143 000	136 020,00	95,1%
Kalkulacja:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- średni okres dożywiania (dni)	54		
zasilki celowe na zakup żywności	463 437	463 437,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
Wypłata świadczeń i zasilków oraz pomoc w naturze - program 4	163 290 775	163 048 328,65	99,9%
Zasilki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 399 487	4 325 471,94	98,3%
<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	4 399 487	4 325 471,94	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 345 064	2 289 622,20	97,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasilki celowe:	2 088 903	2 088 591,78	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasilku - 319,39 zł, liczba świadczeń - 1.608, liczba świadczeniobiorców - 362 osoby	513 894	513 592,81	99,9%
- zakup odzieży - średnia wartość zasilku - 182,37 zł, liczba świadczeń - 1.708, liczba świadczeniobiorców - 805 osób	311 492	311 490,33	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasilku - 132,50 zł, liczba świadczeń - 2.141, liczba świadczeniobiorców - 440 osób	283 697	283 695,29	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasilku - 244,39 zł, liczba świadczeń - 929, liczba świadczeniobiorców - 303 osoby	227 036	227 034,77	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasilku - 346,12 zł, liczba świadczeń - 404, liczba świadczeniobiorców - 245 osób	143 295	143 293,89	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasilku - 516,16 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	17 034	17 033,46	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasilku - 591,66 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	7 100	7 100,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasilku - 664,55 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	5 981	5 981,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasilku - 710,00 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	4 970	4 970,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasilku - 165,38 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	2 150	2 150,00	100,0%
- inne:	572 254	572 250,23	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasilku - 96,83 zł, liczba świadczeń - 3.234, liczba świadczeniobiorców - 721 osób	313 163	313 162,08	100,0%
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasilku - 174,06 zł, liczba świadczeń - 1.188, liczba świadczeniobiorców - 225 osób	206 794	206 792,45	100,0%
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasilku - 3.057,14 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	21 400	21 400,00	100,0%
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasilku - 283,50 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	9 356	9 355,80	100,0%
- pokrycie kosztów pobytu w Domu Samotnej Matki - średnia wartość zasilku - 1.444,34 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	7 222	7 221,72	100,0%
- pokrycie kosztów pobytu osób bezdomnych w placówce spoza terenu m.st. Warszawy - średnia wartość zasilku - 1.138,66 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	5 694	5 693,30	100,0%
- zakup sprzętu ortopedycznego - średnia wartość zasilku - 435,55 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 920	3 920,00	100,0%
- zakup biletów - średnia wartość zasilku - 78,87 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	2 603	2 603,00	100,0%
- opłata za żłobek/przedszkole - średnia wartość zasilku - 192,68 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	1 927	1 926,88	100,0%
- wyrobienie zdjęć do dowodu osobistego - średnia wartość zasilku - 31,25 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	125	125,00	100,0%
- opłata za telefon - średnia wartość zasilku - 25,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	50	50,00	100,0%
zasilki okresowe - średnia wartość zasilku - 363,04 zł, liczba świadczeń - 342, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	124 161	124 160,78	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.402,18 zł, liczba świadczeń - 32	132 000	76 869,64	58,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 054 423	2 035 849,74	99,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasilki stałe - średnia wartość zasilku - 490,80 zł, liczba świadczeń 4.148, liczba świadczeniobiorców - 385 osób	2 054 423	2 035 849,74	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie” (z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	156 450 076	156 324 937,53	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	156 450 076	156 324 937,53	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	132 564 199	132 530 413,83	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 266 575, liczba świadczeniobiorców - 23.826 osób	132 564 199	132 530 413,83	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	20 013 177	19 954 073,70	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia opiekuńcze	11 085 422	11 077 758,33	99,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasilku - 1.802,16 zł, liczba świadczeń - 3.259, liczba świadczeniobiorców - 288 osób	5 880 000	5 873 239,63	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,56 zł, liczba świadczeń - 23.308, liczba świadczeniobiorców - 2.043 osoby	5 025 000	5 024 358,70	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 616,39 zł, liczba świadczeń - 244, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	150 500	150 400,00	99,9%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	29 922	29 760,00	99,5%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 466,60 zł, liczba świadczeń - 5.200, liczba świadczeniobiorców - 386 osób	2 437 000	2 426 325,81	99,6%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,86 zł, liczba świadczeń - 18.551, liczba świadczeniobiorców - 931 osób	2 099 400	2 093 702,32	99,7%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 110 355	1 108 979,31	99,9%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,92 zł, liczba świadczeń - 3.165, liczba świadczeniobiorców - 201 osób	288 000	287 764,49	99,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 192,93 zł, liczba świadczeń - 1.352, liczba świadczeniobiorców - 114 osób	261 000	260 850,40	99,9%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 384,55 zł, liczba świadczeń - 542, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	209 000	208 429,80	99,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,34 zł, liczba świadczeń - 1.626, liczba świadczeniobiorców - 137 osób	173 000	172 923,70	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 54,43 zł, liczba świadczeń - 1.870, liczba świadczeniobiorców - 644 osoby	101 800	101 789,34	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 722,48 zł, liczba świadczeń - 79, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	57 400	57 076,38	99,4%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 86,54 zł, liczba świadczeń - 208, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	18 010	18 001,20	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 67,00 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 145	2 144,00	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 915,98 zł, liczba świadczeń - 1.871, liczba świadczeniobiorców - 278 osób	1 715 000	1 713 808,35	99,9%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 464,04 zł, liczba świadczeń - 2.628, liczba świadczeniobiorców - 209 osób	1 230 000	1 219 499,58	99,1%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 270, liczba świadczeniobiorców - 263 osoby	272 000	270 000,00	99,3%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	64 000	44 000,00	68,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	3 872 700	3 840 450,00	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 12.832, liczba świadczeniobiorców - 12.004 osoby	3 872 700	3 840 450,00	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 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, z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	2 122 061	2 086 299,97	98,3%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	2 350		
- w tym pozytywnych	2 174		
Liczba gospodarstw domowych	2 174		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne	2 060 000	2 024 626,76	98,3%
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 270,52 zł, liczba świadczeń - 5.115, liczba świadczeniobiorców - 585 osób	1 400 000	1 383 758,99	98,8%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 186,50 zł, liczba świadczeń - 1.777, liczba świadczeniobiorców - 194 osoby	340 000	331 420,68	97,5%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 196,59 zł, liczba świadczeń - 1.169, liczba świadczeniobiorców - 119 osób	234 600	229 815,11	98,0%
lokale znajdujące się w zasobach AWF, lokale wynajmowane w hotelu - Izba Pielęgniarek w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, lokale najmowane w zasobach spółdzielni - średnia wartość zasiłku - 208,64 zł, liczba świadczeń - 188, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	40 000	39 225,94	98,1%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 213,59 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	22 000	18 796,60	85,4%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 284,72 zł, liczba świadczeń - 64, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	20 000	18 222,59	91,1%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 169,34 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 400	3 386,85	99,6%
zadania zlecone	62 061	61 673,21	99,4%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	62 061	61 673,21	99,4%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,07 zł, liczba świadczeń - 4.716, liczba świadczeniobiorców - 543 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	319 151	311 619,21	97,6%
<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:	161 899	155 853,19	96,3%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	2 458	2 455,20	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	2 458	2 455,20	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za 4 uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	2 458	2 455,20	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	10 960	10 960,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	10 960	10 960,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej - 118.			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe - 89	10 440	10 440,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	520	520,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	148 481	142 437,99	95,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	148 481	142 437,99	95,9%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	148 481	142 437,99	95,9%
zadania własne:	157 252	155 766,02	99,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	157 252	155 766,02	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	157 252	155 766,02	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	157 252	155 766,02	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 864 182	14 548 115,97	97,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 038 300	1 028 710,64	99,1%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 038 300	1 028 710,64	99,1%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zmiana organizacji ruchu	9 500	9 500,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	1 028 800	1 019 210,64	99,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	300		
- otwartych	299		
- z tego plenerowych	49		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	919 800	910 939,85	99,0%
imprezy kulturalne, w tym m.in.:			
- impreza "Dzień Dziecka inny niż wszystkie - Magiczny Autobus"			
- powitanie lata "Bieleńskie Granie"			
- Fiesta w Parku Chomicza			
- piknik rodzinny w Parku Olszyna na zakończenie lata			
cykle koncertów, w tym m.in.:			
- "SMYK w świecie Muzyki"			
- "Piosenka Autorska"			
- "Jazz w Podziemiach Kamedulskich"			
- "Festiwal Muzyki Kameralnej na Bieleńskich"			
- "Muzyczne Wakacje"			
koncerty, w tym m.in.:			
- Sidneya Polaka			
- Samiego Harba "Bieleńskie Balkony"			
- z okazji Dnia Matki - Natasza Urbańska, Janusz Józefowicz			
- muzyków zespołu IRA: Artura Gadowskiego, Sebastiana Piekarka oraz Piotra Koncy			
- Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej			
- Mieczysława Szczepniaka z zespołem			
- "Gwiazdo świeć, kołodo leć" w wyk. Alicji Majewskiej, Olgi Bończyk, Łukasza Zagrobelnego, Włodzimierza Korcza oraz kwartetu smyczkowego Warsaw String Quartet			
- Świąteczny Moniki Kuszyńskiej			
warsztaty, w tym m.in.:			
- interdyscyplinarne warsztaty rozwojowo-twórcze "Bieleńska Akademia Umiejętności"			
- tańca			
- plastyczne "Domowa Pracownia na Bieleńskich"			
- muzyczne nauki gry na instrumentach i wokalne „Śpiewaj razem na Bieleńskich"			
- rękodzieła "Kolorowe place zabaw"			
imprezy historyczne, w tym m.in.:			
- gra miejska - 100-lecie Bitwy Warszawskiej			
- uroczyste złożenie kwiatów z okazji: rocznicy Dnia Zwycięstwa na Cmentarzu Wawrzyszewskim, rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przy ul. Michaliny 10, rocznicy historycznej bitwy „Warszawskie Termopile" na Skwerze 30. Pułku Strzelców Kaniowskich, rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski na AWF			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	70 000	69 270,79	99,0%
- "Mój design" - warsztaty z artystycznej renowacji mebli			
- "Bieleńskie Spotkania ze sztuką" - interaktywne spektakle plenerowe			
- "Teatr Otwarty" - warsztaty teatralne			
- "Warsztaty muzyczne z Maciejem Ślimakiem Starostą na Bieleńskich" - nauka gry na perkusji			
projekty budżetu obywatelskiego	39 000	39 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Działalność kulturalna - program 3	13 765 882	13 460 005,74	97,8%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 883 900	3 583 900,00	92,3%
Bieleński Ośrodek Kultury	3 883 900	3 583 900,00	92,3%
<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 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 874 000	3 574 000,00	92,3%
dotacja celowa: projekt warsztatów wokalnych "Podnieś swój głos"	9 900	9 900,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	69		
rodzaj zajęć - stacjonarne od I do III oraz od VI do X; online od IV do V oraz od XI do XII: Sztuki Szum - zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży; Ceramika artystyczna i użytkowa; Ceramika - mam bzik (zajęcia dla dzieci); Pracownia Tkactwa Artystycznego; rysunek i			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
malarstwo dla młodzieży "Studium z natury"; rysunek i malarstwo dla dorosłych (4 sekcje); Bum Bum Cynamon (zajęcia muzyczne dla dzieci); nauka gry na instrumentach (piano, gitara, ukulele, skrzypce, saksofon); zespół rockowy The Mleko; chór Kohejza; zajęcia wokalne "Belańskie Głosy"; zajęcia wokalne śpiewu musicalowego i piosenki aktorskiej; Chór Piaskowe Babeczki; Chór Nerudziaki; zajęcia taneczne dla dzieci (Zespół Indygo, Mały Balcik, Radosne Smyki, hip-hop, Niedzielne balety) i młodzieży (taniec hip-hop, jazzowy, klasyczny, swing), taniec towarzyski dla młodzieży i dorosłych (5 sekcji), taniec w kręgu, capoeira, taniec indyjski Bollywood, taniec z wachlarzami bojowymi, tańce izraelskie w kręgu; grupa teatralna Reaktorzy, Kabaret Żmija (seniorzy); nauka języków dla dzieci i dla dorosłych (angielski, hiszpański, włoski - 9 grup); zajęcia rekreacyjno-ruchowe Qigong, joga, stretching; Druk 3D; Główna pracuje - doświadczenia, pokazy naukowe - interdyscyplinarne dla dzieci małych; warsztaty teatralne dla przedszkolaków; Brykanki - muzyczne poranki dla rodziców i dzieci; Śpiewajmy razem - warsztaty śpiewu białym głosem; Kącik dziecięcy Suzuki, Gimnastyka słowiańska (dorośli), kurs kroju i szycia (młodzież, dorośli), Wstawiamy i szyjemy (dorośli) liczba uczestników zajęć - 1.460 (uczestnicy zarejestrowani w systemie Strefa Zajęć) oraz ok. 3.000 uczestników zajęć online bez zapisów - <i>dzieci - tylko uczestnicy zarejestrowani w systemie Strefa Zajęć</i> średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu: - najważniejsze imprezy - stacjonarne od I do III oraz od VI do X; online od IV do V oraz od XI do XII (streaming lub nagrania): cykle: filmowy Off na Zakręcie; Kocham Teatr!; Dwie Godziny dla Rodziny; Podróżnik; Muzyczne Podróże; Spotkanie z Podróżnikiem; "Marek Majewski zaprasza ..." (6 imprez); Wieczory Międzynarodowe - Izrael; Afryka; Brazylia; Peru; Bułgaria; Chile; wystawy malarstwa i fotografii online i stacjonarnie; Potancówki na Goldoniego; koncerty: Nowoorleański Tłusty Czwartek z paździkiem; Caravana Banda; Zimowe mruczałki (dla dzieci); Karolina Skrzyńska z Zespołem; Old Jazz Band; Elżbieta Igras; Eliza Wesołowska; Jacek Kawalec; Bogusław Nowicki; koncert Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej; koncert zespołu Old Timers; spektakle: Ciekłokrystaliczni; Miłosne dialogi; Koncert Umarłych Poetów; Festiwal Muzyki Kameralnej na Bielanach; koncert "Gotuj ze smakterapią, Iwona Zasuwa" (online); Narysujemy twoją tęsknotę; akcja plastyczna online; Dzień ziemiaka - sąsiedzkie spotkanie w ogrodzie; koncerty plenerowe: Muzyka na Wodzie; Grające Podwórka; Plenerowe spektakle teatralne dla dzieci w ramach projektu Obwodnica; Fajfy na Estradzie; Kąpiel w dźwiękach; Eko Zima; warsztaty survivalowe; naukowe i rekodzielnicze dla dzieci podczas ferii; Imaginacje - wernisaż litografii barwnej autorstwa Michała Matwijów Inne: Dokument w BOK (dla młodzieży); konkursy - fotograficzny #Powidoki. Zostań w domu; plastyczny #KryptonimBOK, konkurs na projekt kartki Bożenarodzeniowej; działalność środowiskowa i klubowa BOK Goldoniego (spotkania środowiskowe Klubu Seniora, Bielańskiego Klubu Kombatanta); działalność środowiskowa Miejsca Aktywności Lokalnej Studnia (Sukces TO JA; Męska Ruletka; Od natury do architektury, Ładne Ziółko; Kampinos 1963); działalność środowiskowa Miejsca Aktywności Lokalnej Samogłoska 9 (Czwarty do brydża - sąsiedzkie rozgrywki karciane, Dzierganie po sąsiedztwo - warsztaty szydełkowania i robienia na drutach, Pracownia modelarska dla dzieci i młodzieży, Moja mapa marzeń - warsztaty kreatywne dla dorosłych, Decoupage po sąsiedztwo - warsztaty kreatywne dla dorosłych, warsztaty o tematyce ekologicznej, Ferie w Samogłosce - warsztaty, Sztuka wycinania: warsztaty kolażu dla młodzieży i dorosłych, Koszyk ze sznurka: warsztaty szydełkowania, Dzień otwarty - poznajmy się w ogrodzie - spotkanie sąsiedzkie, Kino w ogrodzie - pokaz niespodzianka - wydarzenie sąsiedzkie, Jak wspierać siebie i bliskich - warsztaty z psychologiem, Przyroda Młocin - warsztaty rysunku botanicznego, Kwietnik ze sznurka - warsztaty makramy, warsztaty rozwojowe, Koszyk z wikliny, Leśne szkice z natury - warsztaty malarstwa techniką akwareli, Odpęch się do życia - spotkanie rozwojowe dla dorosłych, Otwarta pracownia biżuterii - warsztaty kreatywne, warsztaty kulinarne, Warsztaty kaligrafii dla młodzieży i dorosłych, Brydż - spotkania edukacyjne dla dzieci i młodzieży, Granice Młocin - o zmianach terytorium na przestrzeni lat, Tajemnice Cementarza Wawrzyszewskiego, Wytnij i wklej - kolaż z motywami Młocin, Jak radzić sobie z lękiem - warsztaty motywacyjne, Pasta Kurkumowa i Złote Mleko, Jak praktycznie wykorzystać własną głupotę - warsztaty filozoficzne online, Vege story - cykl wykładów historyczno- kulinarnych, Woskowijki z natury - warsztaty rekodzielnicze, Napary ziołowe i kule daktylowe - warsztaty sąsiedzkie, Dzikie Dzień w Lesie - warsztaty w ramach wspierania idei wolontariatu, Linoryt - zrób sobie stempel, Ognisko domowe - śpiewaj z nami - warsztaty wokalne online, Gotuj z Tulejem - warsztaty kuchni leśnej online, Jak żyć? Kolaż - jest dobry na wszystko, Koło Godziny - Dyskusyjny Klub Książki; wykłady Bielańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (od kwietnia w trybie online); koncerty edukacyjne "Filharmonia w Bielańskim Ośrodku Kultury"; warsztaty edukacyjne dla dzieci w ramach projektu "Szkola Muz"- do marca; warsztaty doskonalące dla dorosłych (animatorów, nauczycieli) - 4 spotkania, kursy komputerowe dla seniorów	1 460		
	308		
	21		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	9 881 982	9 876 105,74	99,9%
Biblioteka Publiczna im.Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 881 982	9 876 105,74	99,9%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	9 694 882	9 694 882,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	187 100	181 223,74	96,9%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	25		
- dla dorosłych	8		
- dla dzieci	4		
liczba czytelników w tym:	8		
- dla dorosłych	2		
- dla dzieci	6		
inne: Mediateka Start-Meta Muticentrum, 4 oddziały: Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 26, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 120, Czytelnia Naukowa II, Wypożyczalnia Kompletów Książek	5		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba spotkań z pisarzami	8		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	24 370		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	573 716,80		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	13		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	5 811		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	925		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	198		
inne: wystawy, kino B, kino plenerowe, teatryki, lekcje biblioteczne, warsztaty edukacyjne i plastyczne, aktywności online: Przegląd literacki, lekcje dla seniorów, Czytane Środy, Gawędy fotograficzne, teatryki, plastyczne czwartki, "W co gramy na Bielanych?", konkursy historyczne			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	60 000	59 399,59	99,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	60 000	59 399,59	99,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	30 500	30 305,59	99,4%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	24 700	24 352,00	98,6%
zakup wieńców okolicznościowych i świec	2 800	2 742,00	97,9%
konserwacja i remonty (malowanie)	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 047 713	9 196 444,16	91,5%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	8 004 708	7 601 596,01	95,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	7 979 008	7 601 596,01	95,3%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	75	75,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty funkcjonowania lodowisk	75	75,00	100,0%
wydatki dotyczące opłaty za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego dla boisk zrealizowanych w ramach inwestycji Orlik - 2012 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 53 przy ul. Rudzkiej 6	75	75,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Rekreacyjno-Sportowe	7 978 933	7 601 521,01	95,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
obiekty stanowiące bazę:			
- obiekt sportowy przy ul. Conrada 6 (pływalnia, sauna)			
- kompleks sportowy przy ul. Lindego 20 (pływalnia, hala, siłownia, sala fitness, tańca i boksu)			
- boiska wielofunkcyjne Syrenka, ul. Romaszewskiego/Gąbińska			
- boiska wielofunkcyjne Orlik, ul Rudzka 6			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	68,46		
wynagrodzenia i pochodne	5 362 100	5 339 934,64	99,6%
- wynagrodzenia osobowe	4 050 000	4 049 930,63	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 100	315 033,19	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	185 000	183 394,00	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	812 000	791 576,82	97,5%
inne wydatki:	2 616 833	2 261 586,37	86,4%
zakup energii	1 242 000	972 215,04	78,3%
zakup usług pozostałych	564 200	564 194,51	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	339 700	339 668,21	100,0%
zakup usług remontowych	139 133	139 092,81	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	110 000	29 676,36	27,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000	98 000,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 500	42 500,00	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000	15 475,19	96,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	14 979,71	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000	13 928,10	99,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500	7 236,26	68,9%
szkolenia pracowników	9 000	8 904,05	98,9%
różne opłaty i składki	8 700	8 670,22	99,7%
zakup usług zdrowotnych	7 000	6 098,00	87,1%
wyjazdy służbowe krajowe	1 000	852,91	85,3%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	95,00	95,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	25 700	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Centrum Rekreacyjno-Sportowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 700	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	700	0,00	0,0%
inne wydatki:	20 000	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 043 005	1 594 848,15	78,1%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	994 075	789 981,95	79,5%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno-Sportowe	118 700	39 120,44	33,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 700	726,00	12,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	726,00	14,5%
- pochodne od wynagrodzeń	700	0,00	0,0%
inne wydatki:	113 000	38 394,44	34,0%
zakup usług pozostałych	60 000	21 697,21	36,2%
zakup materiałów i wyposażenia	30 000	8 198,61	27,3%
nagrody konkursowe	23 000	8 498,62	37,0%
przykładowe imprezy:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- seminarium z dietytyki i suplementacji - Integracyjny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora CRS Bielany - Rusza mnie Zumba - Dzień Kobiet, Maraton, Mikołajki - Wiosenny Turniej Piłki Nożnej Męskie Granie w CRS Bielany - Mistrzostwa Bielan Przedszkolaków w Piłce Nożnej - Integracyjny Marsz Nordic Walking z CRS Bielany			
<u>Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji</u>	875 375	750 861,51	85,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu Pływackiego Otyliada 2020, imprezy biegowej pn. "Kobieta na Płatku", organizacja zajęć zumbi "Rusza mnie Zumba", wirtualnych turniejów szachów i brydża, organizacja rejsów statkiem „Kurka Wodna”, biegu na 5 km SARS-CoV-2 Survivor, organizacja zajęć fitness dla kobiet po ciąży, organizacja "11-lecia Rusza mnie Zumba", wykonanie koszulek i pakietów startowych na Bieg Chemiczówki, realizacja i nagranie dwóch filmów o tematyce sportowej, obsługa techniczna, medyczna i ochrona Biegu Chemiczówki, obsługa techniczna Indoor Warsaw Triathlon oraz imprezy: "Żegnaj Lato na Bielanach"	428 045	306 359,70	71,6%
zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: Mistrzostwa Bielan o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bielany „Warsaw Cup”, Mikołajkowy Turniej Karate, Bieg "Przeszkodowy Bieg Hutnika", Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych, V Bielański Bieg Dzika, VI Triathlon Bielański Cykl Imprez Sportowych z Hasten, 3. Bielański Wieczór Lekkoatletyczny, 5. Cross Bielański, Hutnik Całych Bielan - Turnieje Koszykówki, Bielańska Legia MTB 2020, Otwarty Turniej Judo dla Dzieci z okazji Dnia Dziecka, Grand Prix Bielan w Taekwondo Olimpijskim, Turniej Gwiazdkowy w Taekwondo Olimpijskim, Bielański Festiwal Siatkówki, XXI Bielański Rajd Rowerowy do Puszczy Kampinoskiej, organizacja cyklu imprez szachowych, Bielański turniej gier stołowych, organizacja turniejów i zawodów z piłki nożnej, Bielańskie Zawody Pływackie dla Najmłodszych, VII Nocny Maraton Pływacki, Pływamy Razem dla Bielan, organizacja XXIV Grand Prix Bielan w tenisie stołowym, organizacja IV Bielańskiej Olimpiady Przedszkolaków, Bielańska Czasówka 2020	350 000	350 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	75 330	74 637,31	99,1%
zmiana organizacji ruchu	22 000	19 864,50	90,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 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 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 013 930	771 866,20	76,1%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent 1: Centrum Rekreacyjno-Sportowe</u>	35 500	1 803,47	5,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	25 500	1 171,00	4,6%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	10 000	632,47	6,3%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	10 000	632,47	6,3%
<u>Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji</u>	978 430	770 062,73	78,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	548 310	469 499,11	85,6%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	180 000	179 993,62	100,0%
"Senior starszy, sprawniejszy"	180 000	179 993,62	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	124 980	44 700,00	35,8%
"Od zabawy do sportu"	70 440	17 970,00	25,5%
"Moje Boisko Orlik", "Bielańskie Czwartki Sportowe"	54 540	26 730,00	49,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	34 380	34 380,00	100,0%
- projekty budżetu obywatelskiego	90 760	41 490,00	45,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 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 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> szkolenie kadr kultury fizycznej bielańskich szkół	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 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 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	15 000	13 000,00	86,7%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
Integracyjne Drużynowe Zawody Stermiercze z okazji Święta Niepodległości	15 000	13 000,00	86,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
2. Uchwała Nr XC/III/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 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 041 760	1 001 769,29	96,2%
Promocja miasta - program 1	1 041 760	1 001 769,29	96,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	1 039 200	999 560,57	96,2%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	303 100	287 093,26	94,7%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	303 100	287 093,26	94,7%
<i>Kalkulacja:</i> organizacja dwóch wyprzedaży garażowych; utrzymanie dwóch bielańskich kolonii uli; druk plakatów, folderów, ulotek; wykonanie słodczy reklamowych; realizacja wystawy plenerowej; realizacja filmów promocyjnych; zakup materiałów promocyjnych			
	296 100	280 186,44	94,6%
	5 000	4 906,82	98,1%
zakup nagród na konkurs fotograficzny	2 000	2 000,00	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	402 600	379 942,52	94,4%
<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 (gazeta, miesięcznik "Nasze Bielany")			
	327 600	311 442,57	95,1%
wydawnictwa książkowe (książka, "Koleje bielańskie")	70 000	63 500,00	90,7%
kalendarze	5 000	4 999,95	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	333 500	332 524,79	99,7%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach			
	238 500	237 980,19	99,8%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	45 000	44 899,60	99,8%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	25 000	24 645,00	98,6%
banery promocyjne	25 000	25 000,00	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 560	2 208,72	86,3%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej			
	2 560	2 208,72	86,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	37 134 766	36 152 722,63	97,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	35 632 411	34 852 087,54	97,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	29 839 517	29 418 080,93	98,6%
Fundusz wynagrodzeń	29 567 136	29 185 441,39	98,7%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	274,87		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
zadania własne	27 919 048	27 726 956,15	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	27 866 904	27 684 051,91	99,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	27 866 904	27 684 051,91	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 773 791	21 680 199,32	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 641 579	1 641 578,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 451 534	4 362 274,42	98,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75051</i>	30 304	21 064,24	69,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	30 304	21 064,24	69,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 321	17 691,00	69,9%
- pochodne od wynagrodzeń	4 983	3 373,24	67,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	21 840	21 840,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa realizacji programu "Wspieraj seniora na rok 2020"			
wynagrodzenia i pochodne	21 840	21 840,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 255	18 255,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 585	3 585,00	100,0%
zadania zlecone	1 648 088	1 458 485,24	88,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75107</i>	80 678	80 677,29	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	80 678	80 677,29	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	67 634	67 634,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	13 044	13 043,29	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	1 536	1 536,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 536	1 536,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280	1 280,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	256	256,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>	1 241	1 233,46	99,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 241	1 233,46	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241	1 233,46	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	813 785	716 463,33	88,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	813 785	716 463,33	88,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	680 195	598 399,40	88,0%
- pochodne od wynagrodzeń	133 590	118 063,93	88,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	618 967	560 735,97	90,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
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	618 967	560 735,97	90,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	517 357	466 187,66	90,1%
- pochodne od wynagrodzeń	101 610	94 548,31	93,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85503</i>	2 521	2 454,45	97,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	2 521	2 454,45	97,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 521	2 454,45	97,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	129 360	95 384,74	73,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	129 360	95 384,74	73,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	108 124	78 711,58	72,8%
- pochodne od wynagrodzeń	21 236	16 673,16	78,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1348)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
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 z późn. zm.)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029)			
12. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232)			
Wydatki na rzecz pracownika	272 381	232 639,54	85,4%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	95 981	94 754,65	98,7%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	40 371	39 511,51	97,9%
szkolenia pracowników	36 060	35 693,14	99,0%
dopłaty do studiów	19 550	19 550,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	176 400	137 884,89	78,2%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe i dofinansowanie kart miejskich	161 400	123 131,38	76,3%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	14 753,51	98,4%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 792 894	5 434 006,61	93,8%
Remonty bieżące w budynkach	643 091	629 463,07	97,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> naprawy instalacji budynkowych - c.o., c.w.u., hydraulicznej, klimatyzacji i wentylacji,			
naprawy dachu, wymiana oświetlenia zewnętrznego budynku, wymiana oświetlenia na	537 126	532 798,38	99,2%
parkingu Urzędu, malowanie pomieszczeń socjalnych Urzędu, wymiana wykładziny			
podłogowej, remont schodów zewnętrznych i inne drobne naprawy			
zakup materiałów do remontów	95 240	93 230,79	97,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 725	3 433,90	32,0%
Utrzymanie Urzędu	3 049 604	2 810 299,88	92,2%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	2 872 519	2 673 888,52	93,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 819 386	2 620 841,10	93,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (w tym m.in.: sprzątanie, odprowadzania ścieków, usługi			
poligraficzne, transportowe, badania i przeglądy techniczne, najem i mycie samochodów	998 800	953 736,75	95,5%
służbowych, najem urządzeń biurowych)			
zakup energii	886 244	772 732,77	87,2%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. zakup mebli biurowych, regałów metalowych,			
materiałów papierniczych, biurowych, art. czystościowych, AGD, urządzeń biurowych i	614 987	600 563,15	97,7%
materiałów eksploatacyjnych, paliw i akcesoriów do samochodów służbowych, kwiatów,			
książek, prasy i wydawnictw specjalistycznych)			
remonty i konserwacje sprzętu (w tym m.in.: naprawy samochodu służbowego, mebli,	230 200	223 539,99	97,1%
urządzeń biurowych, urządzeń technicznych, sprzętu audio-wideo)			
podatek od towarów i usług (VAT)	48 455	31 967,33	66,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty środowiskowe	36 000	33 690,17	93,6%
zakup biletów jednorazowych	4 600	4 596,18	99,9%
różne opłaty i składki	100	14,76	14,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	53 133	53 047,42	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i urządzeń biurowych, środków ochrony osobistej	53 133	53 047,42	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	80 000	42 606,49	53,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	80 000	42 606,49	53,3%
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze związane z prowadzeniem akt osobowych	41 792	27 840,00	66,6%
praktyki płatne	30 000	9 402,32	31,3%
pochodne od wynagrodzeń	8 208	5 364,17	65,4%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	97 085	93 804,87	96,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	27 265	25 240,16	92,6%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych	27 265	25 240,16	92,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	69 820	68 564,71	98,2%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wniosków w ramach programu 500+	69 820	68 564,71	98,2%
Obsługa informatyczna	551 199	543 334,90	98,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	479 199	474 039,16	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia: sprzętu informatycznego, akcesoriów, urządzeń i podzespołów komputerowych, licencji i oprogramowania	302 880	302 875,58	100,0%
zakup usług pozostałych: serwisowanie systemów informatycznych i oprogramowania, zaprojektowanie i wdrożenie obsługi klienta zewnętrznego z dostępem do sieci Internet i usługą druku w lokalizacji Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych	137 580	137 579,19	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (dostęp do sieci Internet)	20 130	20 125,65	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu: naprawa i serwis drukarek komputerowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych	10 470	10 336,48	98,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 139	3 122,26	38,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	72 000	69 295,74	96,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia: urządzeń drukujących, wielofunkcyjnych, materiałów eksploatacyjnych - tonerów do drukarek, aparatów telefonicznych do obsługi stanowisk programu 500+	72 000	69 295,74	96,2%
Obsługa teletechniczna	84 700	78 465,49	92,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	84 700	78 465,49	92,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	64 200	63 821,68	99,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200	12 183,27	80,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 400	762,93	22,4%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy uszkodzonych telefonów komórkowych)	1 900	1 697,61	89,3%
Obsługa prawna	100 000	79 597,48	79,6%
<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 Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	100 000	79 597,48	79,6%
Obsługa kancelaryjna	553 900	531 977,50	96,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Bielany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	553 900	531 977,50	96,0%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	533 200	512 496,85	96,1%
realizacja zadań pomocniczych w kancelarii	19 800	19 427,27	98,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	900	53,38	5,9%
Obsługa medialna	106 800	104 192,43	97,6%
<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	103 500	103 033,98	99,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 300	376,18	16,4%
ogłoszenia prasowe	1 000	782,27	78,2%
Ochrona osób i mienia	703 600	656 675,86	93,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	703 600	656 675,86	93,3%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	640 000	599 614,62	93,7%
ochrona przeciwpożarowa	53 200	51 812,53	97,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 400	5 248,71	50,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 502 355	1 300 635,09	86,6%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	772 300	726 038,73	94,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	767 300	725 838,73	94,6%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	702 000	696 105,68	99,2%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	25 830	14 482,00	56,1%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy w tym: obsługa techniczna Sesji Rady, nagłośnienie i nagrywanie, transkrypcja dźwięku na tekst z nagrania obrad Sesji Rady oraz obsługa stenograficzna Sesji Rady, wykonanie legitymacji, zakup artykułów spożywczych i gospodarczych	39 470	15 251,05	38,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 000	200,00	4,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zakup wiązanek okolicznościowych z okazji uroczystości patriotycznych dla przedstawicieli Rady Seniorów Dzielnicy Bielany	5 000	200,00	4,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	10 600	9 199,96	86,8%
<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	10 600	9 199,96	86,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	228 000	136 097,90	59,7%
<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> szkolenia w zakresie inkubowania i sieciowania przedsiębiorstw, wiedzy biznesowej oraz usług doradczych, publikacje elektroniczne, realizacja zajęć online dla dzieci i młodzieży z zakresu przedsiębiorczości, autorska wystawa z zakresu wzornictwa przemysłowego	189 460	102 453,19	54,1%
prace administracyjne	33 540	32 147,64	95,8%
zakup materiałów i wyposażenie do Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych	5 000	1 497,07	29,9%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	3 690	3 690,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75109			
<u>Kalkulacja:</u> przekazanie do Archiwum Państwowego dokumentacji wyborczej z przeprowadzonych w 2018 r. wyborów samorządowych	3 690	3 690,00	100,0%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	487 765	425 608,50	87,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	482 725	420 705,90	87,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051	1 600	1 599,00	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	1 600	1 599,00	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75107	481 125	419 106,90	87,1%
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	365 100	303 150,00	83,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	116 025	115 956,90	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	5 040	4 902,60	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75107	5 040	4 902,60	97,3%
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	5 040	4 902,60	97,3%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	198 561	195 213,86	98,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	158 867	155 829,46	98,1%
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	158 427	155 683,46	98,3%
<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)	136 285	133 736,69	98,1%
prace pomocniczo-biurowe	15 422	15 421,00	100,0%
zakup usług informatycznych dotyczących programów finansowo-księgowych	5 026	4 832,11	96,1%
zakup literatury specjalistycznej	1 694	1 693,66	100,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	440	146,00	33,2%
<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)	440	146,00	33,2%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	39 694	39 384,40	99,2%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	39 694	39 384,40	99,2%
<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>			
prace pomocniczo-biurowe	39 594	39 357,10	99,4%
różne opłaty i składki	100	27,30	27,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, 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	zł/m ²	355	135
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	5,9	5,2
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	8 200	14 602
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m ²	333	114
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,3	0,3
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	30	30
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	64	64
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	3 125	2 550
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	szt.	170	134
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	110	72
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	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	%	16,2	19,6
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	31 710	31 541
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	587	3 051
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	372	273
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	347	360
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	8,3	8,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	140 043	141 812
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	33	31
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,6	2,0
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,5	2,7
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u>			
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	27,0	55,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	11 445	2 615
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	76,1 14,0 43 942 57	86,4 8,6 44 650 45
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	564 1 363	564 151
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	467 1 164	467 1 312
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	25 1 600	25 1 102
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.	30 4,8 1 000 260 81 120	30 5,3 1 000 260 81 120
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	5 000	1 243
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m3 zł/m-c	214 50 000	243 79 074
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 17 500	1 99 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	136 2 500 40	236 1 500 0
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.	50 714	40 622

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	17 500	3 231
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 250	1 435
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	3 258	3 376
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 500	1 833
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 295	2 742
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	10 000	12 190
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	130 000	61 005
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	45	46
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	12 222	13 810
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia	zł	10 750	5 881
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	3,4	9,1
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 800	14 886
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 623	16 869
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	54 846	56 968
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	3	3
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	10	10
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 443	10 531
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	12	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	27
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 500	7 251
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.	11 767	12 355
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 810	7 202
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 873	9 363
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	47
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31	31
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 448	10 102
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	4 303 800	4 493 053
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 400	1 862
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	7 051	6 585
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	93,4	59,1
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.	8 889	7 993
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	833 638	800 193
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 800	4 648
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	56,8	54,9
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	2 700	2 814
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 624	1 510
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	%	1,0	1,4
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 696	4 548
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	90	87
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	48	51
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	2 507	4 531
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	71	58
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 749	9 114
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
Dotacje dla niepublicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	20 483	17 325
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,1	2,9
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 763 058	4 908 380
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	31	21
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	5,0	0,8
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	120	131
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	565	523
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.	1 558	1 587
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	55	66
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.	55	33
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.	283	267
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	335	1 047
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 500	269
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	600	383
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 400	1 893
kwota stypendium na ucznia	zł	350	255

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	667	1 071
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	430	277
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30	11
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	167	134
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	370	431
średni koszt posiłku	zł	8	9
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.	2	3
średni koszt programu	zł	25 890	81 395
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.	6	9
średni koszt programu	zł	123 247	53 830
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	10 000	9 906
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	53	52
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	100	0
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	120	40
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	900	518
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	7	7
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	1 027	886
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	9 500	3 898
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	os.	1 500	491
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	105	83
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	345	2 516
% osób którym udało się pomóc znaleźć pracę	%	10,5	14,5
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	4	20
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 833	1 297
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	6 634	4 578
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	112	72
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 876	2 783

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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			
	zł/os.	24	24
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	150	150
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	20 803	21 098
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,2	3,7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<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			
	rodzina	12	11
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	250	543
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	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			
	os.	2 564	7 846
liczba osób objętych zadaniem	os.	7 864	33 929
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,6	0,6
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	80 000	257 116
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,3	2,0
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z dożywiania			
	os.	560	450
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	408	519
średnia wartość zasiłku	zł	301	431
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			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku			
	os.	391	355
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	280	256
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			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
	szt./etat	91	89
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	43,3	16,9
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych			
	etat	12,0	9,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	250	282
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	10	8
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 580	301
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
	etat	3,0	3,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 000	788
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem			
	os.	578	473
średnia wartość ubezpieczenia	zł	105	73
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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.	4	4
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	20	97
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	10 959	3 429
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			
Bielanski 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.	350	516
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	85,0	85,5
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.	20 000	22 585
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	81	79
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	474	437
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	99,1
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,6	5,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc objętych opieką	szt.	20	20
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	2 006 330	1 900 399
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	48,6	33,5
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	16 000	12 097
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	1,6	0
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	55,0	35,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	78	52
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	9 933	15 192
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	19 778	12 252
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	83,6
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	53	63
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej			
<u>Cel:</u> Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników	os.	70	50
liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	2	1
średni koszt szkolenia	zł	10 000	20 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	7 500	13 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską		szt. 2	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice		szt. 20	10
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice		zł 12 530	28 709
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice		szt. 11	12
roczny nakład gazety dzielnicowej		szt. 550 000	550 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej		zł 0,7	0,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		szt. 10	10
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania		% 55,7	20,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, UP, PIP)		szt. 0	1
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie		etat 310,0	274,9
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika		zł/os. 323	130
średni koszt zadania na etat		zł/etat 923	846
średnia kwota ryczałtu na pracownika		zł/os. 2 500	2 513
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		% 0,1	1,8
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania		zł/m-c 236 488	234 192
średni roczny koszt zadania na etat		zł/etat 9 154	10 224
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie		etat 310,0	274,9
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 33	2,2
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze		szt./etat 80	80
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację		zł/m-c 86	87
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. 470	200
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze		szt./etat 164	65
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	23 082	14 348
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	5	1
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	12	10
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	22	23
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	2 440	2 320
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	31 612	29 042
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,0	5,5
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	515	708

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	34 009 557	33 457 735,77	98,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 827 100	1 708 854,69	93,5%
Drogi i mosty	1 827 100	1 708 854,69	93,5%
Przebudowa ul. Żółwiej	1 777 100	1 708 854,69	96,2%
Przebudowano ulicę na odcinku od ul. Melioracyjnej do ul. Mistrzowskiej (ok. 430 m). Wykonano nową jezdnię wraz z podbudową, chodniki, zjazdy na posesje, odwodnienie, ustawiono 19 latarni ulicznych z oświetleniem LED. Zagospodarowano zielen przyuliczną.			
<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	0,00	0,0%
Rozpoczęcie realizacji zadania przewidziano w 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	300 000	101 475,00	33,8%
Pozostały zasób komunalny	300 000	101 475,00	33,8%
Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56 □ etap I	300 000	101 475,00	33,8%
Opracowano dokumentację projektową modernizacji budynku, obejmującą dostosowanie obiektu do potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z modernizacją instalacji elektrycznej i sanitarnej. Wykonanie prac budowlanych zaplanowano w 2021 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 984 398	11 979 338,58	100,0%
Tereny zielone	10 025 079	10 023 481,09	100,0%
Modernizacja Parku Herberta	4 051 855	4 050 257,10	100,0%
Realizowano roboty modernizacyjne parku: zmodernizowano skatepark i mini amfiteatr, wybudowano plac zabaw dla dzieci młodszych, plac zabaw bujawkowisko, siatki wspinaczkowe oraz wybieg dla psów. Wykonano wewnętrzną instalację wodociagową wraz z systemem nawadniania. Ustawiono elementy małej architektury: pawilon dla matki z dzieckiem, pergole, stoliki i kosze na śmieci. Wykonano oświetlenie parku oraz zagospodarowanie zieleni.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	3 571 700	3 571 700,00	100,0%
W ramach modernizacji parku wykonano: dwa place zabaw, siłownię plenerową, ścieżki o nawierzchni betonowej oraz drewniane ścieżki podwieszane. Ustawiono głązy ozdobne oraz wybudowano fontannę z niezbędną infrastrukturą (maszynownia wraz z kanalizacją). Posadzono roślinność.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rewitalizacja placu zabaw przy Stawach Brustmana	2 157 000	2 156 999,99	100,0%
Wykonano modernizację placu zabaw obejmującą ustawienie urządzeń zabawowych pozwalających na zabawę wielu użytkowników jednocześnie oraz wykonanie bezpiecznych nawierzchni. Plac doposażono w elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, miejsce dla matek karmiących oraz plac oświetlono i ogrodzono. Wykonano nasadzenia traw ozdobnych i bylin.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa chodnika w Parku Olszyna	244 524	244 524,00	100,0%
Wykonano chodnik o długości 86 m na terenie parku w miejscu istniejącego przedeptu wraz z trzema zatokami, w których ustawiono po dwie ławki oraz kosze na śmieci. Wzdłuż chodnika nasadzono drzewa, krzewy i byliny.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 959 319	1 955 857,49	99,8%
Realizacja projektu "Profesjonalne stanowisko do Street Workoutu w parku przy ulicy Perzyńskiego"	55 766	55 583,75	99,7%
Zamontowano urządzenia do Street Workoutu oraz ułożono bezpieczną nawierzchnię.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	894 665	891 773,00	99,7%
W ramach zadania realizowano następujące działania: "Wielofunkcyjne boisko "Na Wólce" do koszykówki, siatkówki, badmintona, tenisa, piłki ręcznej / mininożnej - ogrodzone i bezpieczne" - wykonano boisko wielofunkcyjne o powierzchni 510 m ² z wyposażeniem w piłkochwyty i sprzętem sportowym oraz wykonano chodniki o łącznej powierzchni 49 m ² wraz z oświetleniem terenu; "Boisko do gry w piłkę nożną z zabezpieczeniem przy ul. J. Kochanowskiego 22" - wykonano boisko do piłki nożnej ze sztucznej trawy o powierzchni 292 m ² wraz z piłkochwytem i sprzętem sportowym; "Odpocznij u Kamedułów - zagospodarowanie terenu przed zespołem klasztornym kamedułów na Bielanych" - zakończono realizację projektu: ułożono nawierzchnie granitowe ścieżek i placu, wykonano ścieżki żwirowe oraz			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
nasadzono zieleń;"Polana - wejście do Lasku Lindego od ulicy Przybyszewskiego" - wykonano alejki żwirowe, nasadzono zieleń, poprowadzono instalację elektryczną oraz zamontowano latarnie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wymiana chodnika w lasku w Parku Olszyna	359 000	358 985,34	100,0%
W miejsce zniszczonej nawierzchni asfaltowej o długości ok. 160 m wykonano chodnik podwieszany z drewna, nie ingerujący w system korzeniowy drzew. Urządzono trzy zatoki z balustradami oraz ustawiono dwie tablice edukacyjne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Jaskółnik, czyli wieża z gniazdami dla jaskółek na Chomiczówce	40 000	40 000,00	100,0%
Na terenie osiedla przy ul. Bogusławskiego ustawiono wieżę z gniazdami dla ptaków. Wieżę wyposażono w sprzęt wabiący ptaki zasilany panelem fotowoltaicznym. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Kaczkomaty przy Stawach Brustmana	35 000	34 686,00	99,1%
Ustawiono dwa automaty do wydawania karmy dla kaczek, ustawiono dwie tablice edukacyjne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Cztery łapy. Wybieg dla psów na skrzyżowaniu Reymonta i Kasprzowicza	61 888	61 888,00	100,0%
Urządzono teren wybiegu dla psów: zamontowano pięć urządzeń, ustawiono ławki, kosze na śmieci, dwie latarnie solarne oraz ogrodzono teren. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Automatyczny skup plastikowych butelek	91 300	91 250,00	99,9%
Ustawiono stację automatycznego skupu plastikowych butelek typu PET na terenie Zespołu Szkół nr 51 przy ul. Staffa 3/5. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90026</i>			
Plac zabaw na terenie Szpitala Bielańskiego	367 200	367 195,90	100,0%
W ramach modernizacji placu zabaw o powierzchni ok 1.200 m kw zdemontowano zużyte urządzenia zabawowe, ułożono bezpieczną nawierzchnię, teren ogrodzono oraz zamontowano nowe urządzenia (3 trampoliny o średnicy 1 m, nowe huśtawki, zestaw wielofunkcyjny, stolik do gry w szachy i chińczyka), ustawiono ławki i kosze na śmieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rzeźba z drzewa ul. Fukierów	30 000	30 000,00	100,0%
W rejonie ul. Reymonta / ul. Fukierów wykonano rzeźbę w topoli przeznaczonej do wycięcia oraz dokonano nasadzenia zieleni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Ustawienie stacji do zbiórki elektroodpadów	19 500	19 495,50	100,0%
Ustawiono stację do zbiórki drobnych elektroodpadów w rejonie stacji metra Młociny. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Przebudowa fragmentu koryta Potoku Rudawka wzdłuż ul. Klaudyny	5 000	5 000,00	100,0%
W ramach prac przygotowawczych do przebudowy koryta potoku wykonano badania skarpy potoku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
EDUKACJA	14 074 806	13 880 284,45	98,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	14 074 806	13 880 284,45	98,6%
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	65 000	65 000,00	100,0%
Zakupiono aparat do terapii metodą Tomatisa dla Szkoły Podstawowej nr 223. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby placówki oświatowej	501 513	501 512,18	100,0%
Wykonano przebudowę parterowego budynku o powierzchni 145 m kw, w którym mieściły się dwa mieszkania, na potrzeby placówki oświatowej. Zaadaptowane pomieszczenia są przeznaczone do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla oddziałów z najmłodszymi dziećmi, a w godzinach popołudniowych będą służyły jako świetlica. Zmodernizowano teren wokół budynku o powierzchni ok 200 m2. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	2 805 000	2 784 027,22	99,3%
Zrealizowano przebudowę obiektu przedszkola o powierzchni 1.675 m kw., obejmującą nadbudowę budynku o jedną kondygnację oraz zmodernizowanie istniejącej części (w tym wymianę wszystkich instalacji, ocieplenie ścian i stropodachu oraz wymianę części okien). Wykonano zagospodarowanie terenu o powierzchni ok. 800 m kw, w tym: dojścia, ogrodzenie terenu, parking i śmietnik. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	3 038 600	3 038 600,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową robót obejmujących: wzmocnienie posadowienia budynku szkoły, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej, modernizację elementów na zewnątrz			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
budynku szkoły (schody zewnętrzne, tarasy). Wykonano roboty budowlane związane z modernizacją dachu i elewacji, wymieniono stolarkę okienną oraz zmodernizowano wejścia do budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoska 9	5 520 000	5 487 950,00	99,4%
Do istniejącego obiektu oświatowego dobudowano dwukondygnacyjny budynek podpiwniczony o powierzchni ok. 1.200 m kw. W budynku powstało siedem nowych klas oraz powierzchnia administracyjna z pełnym zapleczem. Zmodernizowano teren zewnętrzny szkoły o powierzchni ok. 11.800 m kw. (boiska, parkingi, chodniki, dojazdy, trawniki). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 122 przy ul. Staffa 3/5	40 098	40 098,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową rozbudowy części sportowej budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 293 im. J. Kochanowskiego	427 765	427 765,00	100,0%
W ramach modernizacji placu zabaw wykonano nowe nawierzchnie trawiaste o powierzchni ok. 500 m kw oraz nowe nawierzchnie piaszkowe o powierzchni ok. 600 m kw. Zamontowano dziewięć nowych urządzeń zabawowych oraz wykonano renowację jedenastu urządzeń i modernizację trzech urządzeń zabawowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny	1 038 000	1 038 000,00	100,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania w formule "zaprojektuj i buduj". Wybrany wykonawca opracował dokumentację projektową obejmującą budowę 10-oddziałowego przedszkola dla 250 dzieci (wraz z wyburzeniem starego obiektu) oraz modernizację pomieszczeń w budynku Żłobka nr 16 (sale dydaktyczne, magazyny, kuchnia) wynajmowanych dotychczas przez Przedszkole nr 346. Po modernizacji zwolnionych pomieszczeń utworzone zostaną dodatkowo 4 oddziały żłobkowe dla 100 dzieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej Nr 273 przy ul. Balcerzaka 1	148 830	148 830,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową modernizacji szkoły obejmującą przeprowadzenie koniecznych prac rozbiórkowych oraz prac budowlanych wewnętrznych - tynkarskich, związanych z wymianą podłóg, stolarki drzwiowej i okiennej, a także robót elewacyjnych, termomodernizacyjnych i instalacyjnych. Zakres obejmuje również wykonanie drenażu opaskowego obiektu, izolację ścian piwnic oraz zagospodarowanie terenu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja nawierzchni sportowych przy Szkole Podstawowej nr 214 przy ul. A. Fontany 1	390 000	348 502,05	89,4%
Wykonano modernizację nawierzchni boisk sportowych: boiska do piłki ręcznej o powierzchni 1.340 m2 oraz boiska do piłki koszykowej o powierzchni 453 m2. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17	100 000	0,00	0,0%
Prowadzono analizy związane z ustaleniem zakresu modernizacji budynku przedszkola (analiza techniczna możliwości nadbudowania budynku o jedno piętro). Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 550 000	3 549 999,61	100,0%
Pomoc społeczna	3 550 000	3 549 999,61	100,0%
Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	3 500 000	3 499 999,61	100,0%
Rozpoczęto realizację zadania w formule "zaprojektuj i buduj", opracowano dokumentację projektową oraz wykonano stan "0" budynku (fundamenty, piwnice oraz strop nad pomieszczeniami piwnic). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82	50 000	50 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową modernizacji dachu. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 168 453	1 134 163,50	97,1%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 168 453	1 134 163,50	97,1%
Orlik w nowej odsłonie. Wymiana nawierzchni boisk sportowych	490 816	490 815,25	100,0%
W ramach realizacji zadania wykonano: demontaż i montaż istniejącego wyposażenia sportowego i innych elementów małej architektury, rozbiórkę nawierzchni z trawy syntetycznej, rozbiórkę podbudowy boiska piłkarskiego. Wykonano nową podbudowę i nawierzchnię boiska piłkarskiego (powierzchnia boiska 1.860 m kw) z trawy syntetycznej, nawierzchnię poliuretanową boiska wielofunkcyjnego (powierzchnia boiska 938 m kw) oraz bieżni. <i>Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja nawierzchni boisk sportowych w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna	533 560	503 619,33	94,4%
W ramach realizacji zadania wykonano: demontaż i montaż istniejącego wyposażenia sportowego, rozbiórkę nawierzchni z trawy syntetycznej, rozbiórkę podbudowy boiska piłkarskiego. Wykonano nową podbudowę i nawierzchnię boiska piłkarskiego (powierzchnia boiska 1.713 m kw) z trawy syntetycznej oraz nowe nawierzchnie poliuretanowe boiska do koszykówki/siatkówki (łączna powierzchnia 748 m kw), siłowni zewnętrznej i ścianki wspinaczkowej. <i>Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim wybudowanym w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012" przy ul. Rudzkiej 6	84 477	83 745,85	99,1%
W ramach realizacji zadania wykonano modernizację systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim (powierzchnia boiska - 1.860 m kw), zmieniając jednocześnie źródło ogrzewania z olejowego (olej opałowy lekki) na ogrzewanie gazowe. <i>Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Centrum Rekreacyjno-Sportowego	46 600	43 683,07	93,7%
W ramach realizacji zadania zakupiono zestaw do analizy składu ciała oraz maszynę czyszczącą do dużych powierzchni płaskich. <i>Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
Modernizacji systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna	13 000	12 300,00	94,6%
Opracowano dokumentację projektową wymiany systemu ogrzewania hali nad boiskiem do piłki nożnej z ogrzewania olejowego (olej opałowy lekki) na ogrzewanie gazowe. <i>Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 104 800	1 103 619,94	99,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 104 800	1 103 619,94	99,9%
Klimatyzacja w budynku Urzędu Dzielnicy Bielany	1 104 800	1 103 619,94	99,9%
W ramach zadania wykonaną kompletną instalację klimatyzacji w części B budynku oraz na I i III piętrze w części A budynku Urzędu Dzielnicy Bielany. <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 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 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				2 745 901	559 073	714 087,10	46,4	1 472 741
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2020	1 450		862,23	59,5	588
Dobry start - lepsza przyszłość	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	363 487				363 487
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	81 000		42 311,39	52,2	38 689
Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2021	1 011 964	545 243	366 566,55	90,1	100 154
Mobilność - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2021	797 000	13 830	304 048,05	39,9	479 122
Przyszłość w rękach dzieci	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2021	53 000		298,88	0,6	52 701
Pakiet kompetencji, który wyróżni nas na rynku pracy	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	438 000				438 000

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 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 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				102 394 628	5 013 095	15 410 360,00	19,9	81 971 173
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	2020	2023	400 528		92 482,00	23,1	308 046
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2020	2022	206 600		73 383,30	35,5	133 217
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2020	2022	1 197 555		157 555,00	13,2	1 040 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2012	2022	22 361 861	2 131 961	5 333 700,00	33,4	14 896 200
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Dzielnicy Bielany	2020	2022	2 294 750		960 309,17	41,8	1 334 441
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bielany	2020	2022	45 300		18 204,60	40,2	27 095
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	1 095 400		223 300,00	20,4	872 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	678 300	8 600	117 300,00	18,6	552 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	839 412	24 074	155 641,34	21,4	659 697
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	623 626		120 300,00	19,3	503 326
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2018	2023	626 005	96 300	98 774,00	31,2	430 931
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	757 855	1 750	119 774,00	16,0	636 331
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	556 148		96 312,00	17,3	459 836
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	824 474		129 674,00	15,7	694 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	578 942		106 041,00	18,3	472 901
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	698 448		118 111,00	16,9	580 337
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	998 593	51 850	151 467,00	20,4	795 276
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	650 885		104 223,00	16,0	546 662
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	1 183 268	1 800	172 716,00	14,7	1 008 752
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	1 031 083	1 428	167 473,34	16,4	862 182
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	944 901		152 903,86	16,2	791 997
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	821 126	34 902	124 124,00	19,4	662 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	409 446		67 144,00	16,4	342 302

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 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 49 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	284 688	25 783	47 161,00	25,6	211 744
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	257 385	489	40 673,00	16,0	216 223
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	285 375	947	49 529,00	17,7	234 899
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	249 377	120	45 707,00	18,4	203 550
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	388 050	16 100	75 468,00	23,6	296 482
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	253 877		46 022,00	18,1	207 855
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 063 283	246 370	182 887,00	40,4	634 026
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	212 179		36 119,00	17,0	176 060
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	288 852	3 688	54 791,00	20,2	230 373
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	260 830	2 100	52 000,00	20,7	206 730
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	300 806		57 023,00	19,0	243 783
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	243 025		47 440,00	19,5	195 585
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	278 155	1 037	56 318,00	20,6	220 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	304 694		57 800,00	19,0	246 894
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	261 584	582	54 362,00	21,0	206 640
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	267 887		60 053,00	22,4	207 834
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	267 685		56 025,00	20,9	211 660
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	379 948		78 272,00	20,6	301 676
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	468 028		93 528,00	20,0	374 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	392 147		84 797,00	21,6	307 350
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	336 446		37 946,00	11,3	298 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	436 445	7 000	89 515,00	22,1	339 930
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 341 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	292 449	16 000	31 606,00	16,3	244 843
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	464 882	31 440	77 467,00	23,4	355 975
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	73 394	3 400	13 599,00	23,2	56 395
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	285 563	37 000	50 021,00	30,5	198 542
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany	2013	2023	1 337 749	703 370	120 607,30	61,6	513 772
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” w Dzielnicy Bielany	2020	2023	137 737		26 137,00	19,0	111 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bielarskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	2019	2023	491 807	45 600	85 807,00	26,7	360 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	133 734	1 772	14 602,00	12,2	117 360
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 421 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	299 025		54 193,00	18,1	244 832

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 422 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	335 835	120	55 337,21	16,5	280 378
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2020	2023	1 407 414		199 617,53	14,2	1 207 796
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 263 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	998 953	21 000	176 238,46	19,7	801 715
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 214 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	598 937		91 278,72	15,2	507 658
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Bielany	2020	2023	1 378 471		244 562,79	17,7	1 133 908
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XCIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2019	2023	1 274 442	1 215	239 860,50	18,9	1 033 367
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2019	2023	1 015 989	492	174 062,00	17,2	841 435
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2019	2023	922 826	17 251	167 599,00	20,0	737 976
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 369 w Dzielnicy Bielany	2020	2023	859 537		149 737,00	17,4	709 800
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 352 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 305 018	29 588	267 502,00	22,8	1 007 928
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2022	3 131 580				3 131 580
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2023	6 053 341				6 053 341
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2023	1 970 299				1 970 299
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2023	8 142 265				8 142 265
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2022	1 677 296		249 112,00	14,9	1 428 184
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bielany Urząd	2009	2021	253 000	87 000	83 000,00	67,2	83 000
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bielany Urząd	2009	2021	3 235 500	1 128 500	1 084 000,00	68,4	1 023 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2022	2 910 000		6 934,44	0,2	2 903 066
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2024	1 663 086		177 489,00	10,7	1 485 597
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2024	2 438 640	199 994	200 000,00	16,4	2 038 646
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2023	150 000		3 964,40	2,6	146 036
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2023	9 560 471		1 066 919,04	11,2	8 493 552
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2024	290 136	32 472	34 758,00	23,2	222 906

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				64 448 220	10 131 491	29 273 709,54	61,1	25 043 019
Przebudowa ul. Żółwiej	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	1 870 580	93 480	1 708 854,69	96,4	68 245
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2023	1 949 938	49 938		2,6	1 900 000
Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką - prace przygotowawcze	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2021	181 935	100 737		55,4	81 198
Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Broniewskiego na odc. ul. Galla Anonima - ul. Broniewskiego 99	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	900 000				900 000
Modernizacja Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2021	6 216 640	1 891 132	4 050 257,10	95,6	275 251
Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	3 672 806	101 106	3 571 700,00	100,0	0
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2021	46 550	2 276		4,9	44 274
Rewitalizacja placu zabaw przy Stawach Brustmana	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	2 190 000	33 000	2 156 999,99	100,0	0
Budowa chodnika w Parku Olszyna	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	244 524		244 524,00	100,0	0
Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2021	67 600	2 588		3,8	65 012
Realizacja projektu "Profesjonalne stanowisko do Street Workoutu w parku przy ulicy Perzyńskiego"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	55 766		55 583,75	99,7	182
Mala architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	1 983 787	1 089 122	891 773,00	99,9	2 892
Przebudowa fragmentu koryta Potoku Rudawka wzdłuż ul. Klaudyny	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2021	463 776		5 000,00	1,1	458 776
Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby placówki oświatowej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	548 745	47 232	501 512,18	100,0	1
Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	6 525 000	3 720 000	2 784 027,22	99,7	20 973
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2021	5 833 200	2 683 800	3 038 600,00	98,1	110 800
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłowska 9	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	5 770 000	250 000	5 487 950,00	99,4	32 050
Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 122 przy ul. Staffa 3/5	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2021	295 500	10 500	40 098,00	17,1	244 902
Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2021	11 038 000		1 038 000,00	9,4	10 000 000
Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej Nr 273 przy ul. Balcerzaka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2021	3 604 033		148 830,00	4,1	3 455 203
Modernizacja budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2021	2 500 000				2 500 000
Budowa placu zabaw przy budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	390 000				390 000
Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2021	7 500 000	56 580	3 499 999,61	47,4	3 943 420
Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2021	500 000		50 000,00	10,0	450 000
Modernizacji systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2021	99 840				99 840