

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY ZA 2023 r.

BIELANY



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2023 r.**

DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, MARZEC 2024 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	43
	D.1. Oświata i wychowanie	43
	D.1.1. Szkoły podstawowe	44
	D.1.2. Przedszkola	45
	D.1.3. Przedszkola specjalne	46
	D.1.4. Technika	47
	D.1.5. Licea ogólnokształcące	48
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	49
	D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50
	D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	51
	D.2.3. Internaty i bursy szkolne	52
	E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	53
	E.1. Bielański Ośrodek Kultury	53
	E.2. Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	54
3.	TABLICE ZBIORCZE	55
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	67
	4.1. DOCHODY	69
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	73
	4.2.1. Transport i komunikacja	73
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	75
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79
	4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	83
	4.2.5. Edukacja	84
	4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna	94
	4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	102
	4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka	104
	4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	106
	4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	108
	4.2.11. Finanse i różne rozliczenia	112
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	113
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	123
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	131
	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	133

5.1.1.	Wydatki bieżące.....	133
5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	134
5.2.1.	Wydatki bieżące	134
5.2.2.	Wydatki majątkowe.....	138

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270)¹ w terminie do 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 2023 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Bielany**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2023 r. w dzielnicy **Bielany** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY BIELANY W LATACH 2022-2023 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2022 r.		2023 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2023/2022		
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2022 r.	2023 r.			
A	DOCHODY OGÓŁEM	141 518 407	146 220 478	W ZŁ	87 434 000	98 658 284	98 826 131	103,3	W %	100,2	67,6
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	86 656 605	79 950 893		85 188 000	94 722 321	93 225 349	92,3		98,4	116,6
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	54 861 802	66 269 585		2 246 000	3 935 963	5 600 782	120,8		142,3	8,5
B	WYDATKI OGÓŁEM	736 052 199	725 318 341		707 908 172	823 937 206	806 593 742	98,5		97,9	111,2
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	696 156 272	688 502 517		657 671 615	754 388 831	745 808 732	98,9		98,9	108,3
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	54 353 224	54 344 691		0	68 224	68 223	100,0		100,0	0,1
B.1.2	COVID-19 **	286 088	275 273		40 000	103 620	95 588	96,2		92,2	34,7
B.1.3	Ukraina **	27 752 377	27 118 530		3 201 990	19 737 025	19 480 629	97,7		98,7	71,8
B.1.4	Pozostałe	613 764 583	606 764 023		654 429 625	734 479 962	726 164 292	98,9		98,9	119,7
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	39 895 927	36 815 824		50 236 557	69 548 375	60 785 010	92,3		87,4	165,1

* Zgodnie z ustawą z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. . poz. 1981) od 1 czerwca 2022 r. obsługę wypłaty świadczeń z programu "Rodzina 500 plus" realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

** Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz zadań ze środków Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa, została zawarta w części ogólnej Sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. (Kompendium).

Dzielnica zrealizowała w 2023 r. **dochody** w wysokości **98,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **100,2%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **0,2 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2023 r. **wydatki bieżące** w wysokości **745,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,9%** planu, tj. odchylenie od planu o **8,6 mln zł**. W stosunku do 2022 r. wydatki bieżące były wyższe o **8,3%**, tj. o **57,3 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2023 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **60,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **87,4%** planu, tj. odchylenie od planu o **8,8 mln zł**. W stosunku do 2022 r. wydatki majątkowe były wyższe o **65,1%**, tj. o **24,0 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

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	98 658 284	98 826 130,72	100,2
DOCHODY BIEŻĄCE	94 722 321	93 225 348,85	98,4
DOCHODY WŁASNE	94 722 321	93 225 348,85	98,4
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 370 000</i>	<i>1 667 592,80</i>	<i>121,7</i>
Opłaty adiacenckie		232 972,57	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 370 000	1 434 379,23	104,7
Opłata prolongacyjna		241,00	-
Dochody z mienia	51 795 278	50 250 926,62	97,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	132 378	132 364,09	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 700 000	9 772 533,11	91,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	40 962 900	40 346 029,42	98,5
Pozostałe dochody	41 557 043	41 306 829,43	99,4
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 000	4 663,30	77,7
Pozostałe odsetki	1 407 209	1 659 147,36	117,9
Wpływy z różnych dochodów	1 747 100	980 007,80	56,1
Zwroty dotacji	849 525	866 391,60	102,0
Wpływy do wyjaśnienia		11 299,42	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	297 009	252 354,76	85,0
Mandaty i kary pieniężne	10 000	92 957,82	929,6
Wpływy z różnych opłat	286 200	263 983,42	92,2
Wpływy z usług	36 954 000	37 176 023,95	100,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 935 963	5 600 781,87	142,3
DOCHODY WŁASNE	2 246 000	4 004 819,71	178,3
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>1 000</i>	<i>81,30</i>	<i>8,1</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>		<i>2 168 550,00</i>	<i>-</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		2 168 550,00	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 245 000	1 836 188,41	81,8
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000	5 436,49	15,5
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 960 000	1 445 162,35	73,7
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	385 589,57	154,2
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 689 963	1 595 962,16	94,4
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 689 963	1 595 962,16	94,4

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	98 658 284	98 826 130,72	100,2
600	Transport i łączność	1 325 963	1 335 489,54	100,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 417 678	87 212 397,91	99,8
750	Administracja publiczna	1 016 209	740 464,51	72,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 376 000	1 672 015,10	121,5
758	Różne rozliczenia		11 299,42	-
801	Oświata i wychowanie	1 594 234	1 431 199,51	89,8
852	Pomoc społeczna	558 900	853 804,64	152,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 300	4 088,78	77,1
855	Rodzina		8 344,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394 000	308 183,80	78,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		660,00	-
926	Kultura fizyczna	4 970 000	5 248 182,51	105,6

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	823 937 206	806 593 742,35	97,9	304 497 853	293 605 274,38	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	754 388 831	745 808 731,86	98,9	251 421 645	248 795 366,39	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	561 196 348	553 801 295,82	98,7	72 240 237	70 404 324,18	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 277 007	390 936 198,81	99,7	39 039 390	38 574 038,00	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 919 341	162 865 097,01	96,4	33 200 847	31 830 286,18	95,9
		Dotacje na zadania bieżące	153 188 808	152 453 424,25	99,5	153 188 808	152 453 424,25	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 115 088	38 716 760,42	99,0	25 992 600	25 937 617,96	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	888 587	837 251,37	94,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	69 548 375	60 785 010,49	87,4	53 076 208	44 809 907,99	84,4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	582 798	561 778,53	96,4	582 798	561 778,53	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	582 798	561 778,53	96,4	582 798	561 778,53	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	582 798	561 778,53	96,4	582 798	561 778,53	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	582 798	561 778,53	96,4	582 798	561 778,53	96,4
		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	582 798	561 778,53	96,4	582 798	561 778,53	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	582 798	561 778,53	96,4	582 798	561 778,53	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	582 798	561 778,53	96,4	582 798	561 778,53	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	582 798	561 778,53	96,4	582 798	561 778,53	96,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	14 760	14 760,00	100,0	14 760	14 760,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	14 760	14 760,00	100,0	14 760	14 760,00	100,0
	50095	Pozostała działalność	14 760	14 760,00	100,0	14 760	14 760,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 760	14 760,00	100,0	14 760	14 760,00	100,0
600		Transport i łączność	15 466 437	12 663 403,59	81,9	15 466 437	12 663 403,59	81,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 047 129	4 999 965,87	99,1	5 047 129	4 999 965,87	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 047 129	4 999 965,87	99,1	5 047 129	4 999 965,87	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 047 129	4 999 965,87	99,1	5 047 129	4 999 965,87	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 419 308	7 663 437,72	73,6	10 419 308	7 663 437,72	73,6
	60016	Drogi publiczne gminne	15 215 947	12 413 590,16	81,6	15 215 947	12 413 590,16	81,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 796 639	4 750 152,44	99,0	4 796 639	4 750 152,44	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 796 639	4 750 152,44	99,0	4 796 639	4 750 152,44	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 796 639	4 750 152,44	99,0	4 796 639	4 750 152,44	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 419 308	7 663 437,72	73,6	10 419 308	7 663 437,72	73,6
	60017	Drogi wewnętrzne	60 000	59 921,43	99,9	60 000	59 921,43	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	59 921,43	99,9	60 000	59 921,43	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	59 921,43	99,9	60 000	59 921,43	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	59 921,43	99,9	60 000	59 921,43	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	190 490	189 892,00	99,7	190 490	189 892,00	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	190 490	189 892,00	99,7	190 490	189 892,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 490	189 892,00	99,7	190 490	189 892,00	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 490	189 892,00	99,7	190 490	189 892,00	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	91 059 611	86 856 284,13	95,4	472 290	410 026,02	86,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 631 378	75 908 738,84	95,3	472 290	410 026,02	86,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 621 748	75 901 040,72	95,3	472 290	410 026,02	86,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 690 800	12 506 886,07	98,6	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 930 948	63 394 154,65	94,7	472 290	410 026,02	86,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 630	7 698,12	79,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 428 233	10 947 545,29	95,8			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14 244 070	13 857 458,81	97,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 244 070	13 857 458,81	97,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 234 440	13 849 760,69	97,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 662 300	12 479 344,37	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 572 140	1 370 416,32	87,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 630	7 698,12	79,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 527 978	15 584 081,03	94,3	470 590	409 322,71	87,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 609 745	6 071 860,20	91,9	470 590	409 322,71	87,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 609 745	6 071 860,20	91,9	470 590	409 322,71	87,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 609 745	6 071 860,20	91,9	470 590	409 322,71	87,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 918 233	9 512 220,83	95,9			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 287 563	57 414 744,29	95,2	1 700	703,31	41,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 777 563	55 979 419,83	95,2	1 700	703,31	41,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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:	58 777 563	55 979 419,83	95,2	1 700	703,31	41,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 500	27 541,70	96,6	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 749 063	55 951 878,13	95,2	1 700	703,31	41,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 510 000	1 435 324,46	95,1			
710		Działalność usługowa	514 090	502 815,00	97,8	514 090	502 815,00	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	514 090	502 815,00	97,8	514 090	502 815,00	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	514 090	502 815,00	97,8	514 090	502 815,00	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 961	123 689,57	95,2	129 961	123 689,57	95,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 129	379 125,43	98,7	384 129	379 125,43	98,7
		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	514 090	502 815,00	97,8	514 090	502 815,00	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	514 090	502 815,00	97,8	514 090	502 815,00	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	514 090	502 815,00	97,8	514 090	502 815,00	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 961	123 689,57	95,2	129 961	123 689,57	95,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 129	379 125,43	98,7	384 129	379 125,43	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	54 960 523	53 962 445,46	98,2	45 830 623	44 833 993,53	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 803 523	53 805 953,22	98,2	45 700 623	44 704 143,09	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 003 073	53 027 299,15	98,2	44 904 623	43 929 927,72	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 894 152	43 560 136,48	99,2	35 909 323	35 575 374,63	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 108 921	9 467 162,67	93,7	8 995 300	8 354 553,09	92,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 450	778 654,07	97,3	796 000	774 215,37	97,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	157 000	156 492,24	99,7	130 000	129 850,44	99,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	870 160	859 080,79	98,7	870 160	859 080,79	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	870 160	859 080,79	98,7	870 160	859 080,79	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 160	161 116,31	93,6	172 160	161 116,31	93,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	4 100	3 243,82	79,1	4 100	3 243,82	79,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 060	157 872,49	93,9	168 060	157 872,49	93,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	698 000	697 964,48	100,0	698 000	697 964,48	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 464 722	42 531 369,68	97,9	43 464 722	42 531 369,68	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 334 722	42 401 519,24	97,8	43 334 722	42 401 519,24	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 236 722	42 325 268,35	97,9	43 236 722	42 325 268,35	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 779 932	35 495 559,61	99,2	35 779 932	35 495 559,61	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 456 790	6 829 708,74	91,6	7 456 790	6 829 708,74	91,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000	76 250,89	77,8	98 000	76 250,89	77,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000	129 850,44	99,9	130 000	129 850,44	99,9
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	44 291	0,00	0,0	44 291	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 291	0,00	0,0	44 291	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 291	0,00	0,0	44 291	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 291	0,00	0,0	44 291	0,00	0,0
		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						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 451 450	1 443 543,06	99,5	1 451 450	1 443 543,06	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 451 450	1 443 543,06	99,5	1 451 450	1 443 543,06	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 451 450	1 443 543,06	99,5	1 451 450	1 443 543,06	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 000	76 571,20	94,5	81 000	76 571,20	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 370 450	1 366 971,86	99,7	1 370 450	1 366 971,86	99,7
		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	9 129 900	9 128 451,93	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 102 900	9 101 810,13	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 098 450	9 097 371,43	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 984 829	7 984 761,85	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	1 113 621	1 112 609,58	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 450	4 438,70	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 000	26 641,80	98,7			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	471 680	458 552,56	97,2	471 680	458 552,56	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	471 680	458 552,56	97,2	471 680	458 552,56	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 000	119 072,56	95,3	125 000	119 072,56	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 000	109 072,56	94,8	115 000	109 072,56	94,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 680	339 480,00	97,9	346 680	339 480,00	97,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	471 680	458 552,56	97,2	471 680	458 552,56	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	471 680	458 552,56	97,2	471 680	458 552,56	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 000	119 072,56	95,3	125 000	119 072,56	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 000	109 072,56	94,8	115 000	109 072,56	94,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 680	339 480,00	97,9	346 680	339 480,00	97,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
752		Obrona narodowa	6 586	6 526,80	99,1	6 586	6 526,80	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 586	6 526,80	99,1	6 586	6 526,80	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 586	6 526,80	99,1	6 586	6 526,80	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 586	6 526,80	99,1	6 586	6 526,80	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75224	Kwalifikacja wojskowa	6 586	6 526,80	99,1	6 586	6 526,80	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 586	6 526,80	99,1	6 586	6 526,80	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 586	6 526,80	99,1	6 586	6 526,80	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	6 586	6 526,80	99,1	6 586	6 526,80	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 415	8 955,00	95,1	9 415	8 955,00	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 415	8 955,00	95,1	9 415	8 955,00	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 415	8 955,00	95,1	9 415	8 955,00	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 415	8 955,00	95,1	9 415	8 955,00	95,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	Pozostała działalność	9 415	8 955,00	95,1	9 415	8 955,00	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 415	8 955,00	95,1	9 415	8 955,00	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 415	8 955,00	95,1	9 415	8 955,00	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 415	8 955,00	95,1	9 415	8 955,00	95,1
		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	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	511 758 248	507 011 156,15	99,1	160 027 908	155 835 744,40	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	481 096 658	479 823 373,14	99,7	131 997 252	131 270 634,63	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	347 258 304	346 764 790,30	99,9	2 517 201	2 513 502,47	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 084 164	290 791 837,79	99,9	35 952	35 600,00	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 174 140	55 972 952,51	99,6	2 481 249	2 477 902,47	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	129 480 051	128 757 132,16	99,4	129 480 051	128 757 132,16	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 469 716	3 464 199,31	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	888 587	837 251,37	94,2			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 661 590	27 187 783,01	88,7	28 030 656	24 565 109,77	87,6
	80101	Szkoły podstawowe	144 765 664	141 505 902,32	97,7	28 946 988	25 819 329,51	89,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 513 454	134 352 728,45	99,9	19 533 378	19 503 853,12	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 774 016	114 644 853,76	99,9	56 982	56 981,01	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 350 770	98 231 763,48	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 423 246	16 413 090,28	99,9	56 982	56 981,01	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	19 476 396	19 446 872,11	99,8	19 476 396	19 446 872,11	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 042	261 002,58	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 252 210	7 153 173,87	69,8	9 413 610	6 315 476,39	67,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 163 781	6 144 603,75	99,7	285 000	279 487,34	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 163 781	6 144 603,75	99,7	285 000	279 487,34	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 875 931	5 862 266,41	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 982 520	4 975 882,98	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	893 411	886 383,43	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące	285 000	279 487,34	98,1	285 000	279 487,34	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850	2 850,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	112 855 634	112 361 576,43	99,6	31 476 511	31 085 835,10	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 278 696	98 005 926,07	99,7	18 330 407	18 156 085,51	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 832 674	79 734 344,62	99,9	63 054	63 053,60	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 731 990	63 662 919,94	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 100 684	16 071 424,68	99,8	63 054	63 053,60	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	18 267 353	18 093 031,91	99,0	18 267 353	18 093 031,91	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 669	178 549,54	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 576 938	14 355 650,36	98,5	13 146 104	12 929 749,59	98,4
	80105	Przedszkola specjalne	2 789 072	2 788 582,54	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 748 572	2 748 082,54	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 746 072	2 745 582,76	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 373 687	2 373 467,88	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 385	372 114,88	99,9	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 499,78	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 500	40 500,00	100,0			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	294 000	291 743,05	99,2	294 000	291 743,05	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	294 000	291 743,05	99,2	294 000	291 743,05	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	294 000	291 743,05	99,2	294 000	291 743,05	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	15 205 869	15 161 208,87	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 205 869	15 161 208,87	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 134 101	15 089 441,31	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 837 389	13 794 048,99	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 296 712	1 295 392,32	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 768	71 767,56	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 713 230	1 709 885,99	99,8	1 713 230	1 709 885,99	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 713 230	1 709 885,99	99,8	1 713 230	1 709 885,99	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 713 230	1 709 885,99	99,8	1 713 230	1 709 885,99	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 713 230	1 709 885,99	99,8	1 713 230	1 709 885,99	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
	80115	Technika	22 680 630	22 600 048,38	99,6	2 047 675	1 969 041,34	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 906 630	20 900 342,89	100,0	317 675	312 985,85	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 575 830	20 574 446,52	100,0	18 375	18 375,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 874 384	17 873 662,92	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 701 446	2 700 783,60	100,0	18 375	18 375,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	299 300	294 610,85	98,4	299 300	294 610,85	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 500	31 285,52	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 774 000	1 699 705,49	95,8	1 730 000	1 656 055,49	95,7
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	592 663	592 509,48	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	592 663	592 509,48	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	592 663	592 509,48	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 796	544 643,42	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 867	47 866,06	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	97 531 462	97 391 545,45	99,9	30 372 931	30 278 214,51	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 513 520	93 452 792,16	99,9	26 631 989	26 614 386,21	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 088 606	67 048 173,62	99,9	293 175	293 175,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 127 828	58 109 422,81	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 960 778	8 938 750,81	99,8	293 175	293 175,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	26 338 814	26 321 211,21	99,9	26 338 814	26 321 211,21	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 100	83 407,33	96,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 017 942	3 938 753,29	98,0	3 740 942	3 663 828,30	97,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	708 587	706 627,07	99,7	334 433	334 433,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	708 587	706 627,07	99,7	334 433	334 433,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	708 587	706 627,07	99,7	334 433	334 433,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	708 587	706 627,07	99,7	334 433	334 433,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
	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	20 354 457	20 322 335,42	99,8	14 210 604	14 183 383,77	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 354 457	20 322 335,42	99,8	14 210 604	14 183 383,77	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 132 434	6 127 532,65	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 854 441	5 849 539,65	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 993	277 993,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	14 210 604	14 183 383,77	99,8	14 210 604	14 183 383,77	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 419	11 419,00	100,0			
		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	48 736 180	48 651 271,18	99,8	24 616 000	24 551 097,88	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 736 180	48 651 271,18	99,8	24 616 000	24 551 097,88	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 107 582	24 087 575,30	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 948 217	22 928 210,30	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 159 365	1 159 365,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	24 616 000	24 551 097,88	99,7	24 616 000	24 551 097,88	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 598	12 598,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	24 984 134	24 614 194,78	98,5	23 323 000	22 956 964,16	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 984 134	24 614 194,78	98,5	23 323 000	22 956 964,16	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 660 264	1 656 810,62	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 530 572	1 527 118,62	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 692	129 692,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	23 323 000	22 956 964,16	98,4	23 323 000	22 956 964,16	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	870	420,00	48,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 172 406	2 086 246,97	96,0	1 076 892	1 048 544,99	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 172 406	2 086 246,97	96,0	1 076 892	1 048 544,99	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 097 626	1 039 461,98	94,7	2 112	1 760,00	83,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 279	4 911,63	93,0	2 112	1 760,00	83,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 092 347	1 034 550,35	94,7			
		Dotacje na zadania bieżące	1 074 780	1 046 784,99	97,4	1 074 780	1 046 784,99	97,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	10 210 479	10 082 874,47	98,8	1 330 644	1 327 783,76	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 210 479	10 082 874,47	98,8	1 330 644	1 327 783,76	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 218 688	5 145 278,21	98,6	35 840	35 838,87	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	922 291	916 245,17	99,3	33 840	33 840,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 296 397	4 229 033,04	98,4	2 000	1 998,87	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 294 804	1 291 944,89	99,8	1 294 804	1 291 944,89	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 808 400	2 808 400,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	888 587	837 251,37	94,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 599 493	2 583 071,98	99,4	2 587 306	2 570 896,98	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 599 493	2 583 071,98	99,4	2 587 306	2 570 896,98	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	623 993	607 571,98	97,4	611 806	595 396,98	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 105	165 171,43	94,9	162 740	153 806,43	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	449 888	442 400,55	98,3	449 066	441 590,55	98,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 975 500	1 975 500,00	100,0	1 975 500	1 975 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 587 306	2 570 896,98	99,4	2 587 306	2 570 896,98	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 587 306	2 570 896,98	99,4	2 587 306	2 570 896,98	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	611 806	595 396,98	97,3	611 806	595 396,98	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 740	153 806,43	94,5	162 740	153 806,43	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	449 066	441 590,55	98,3	449 066	441 590,55	98,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 975 500	1 975 500,00	100,0	1 975 500	1 975 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
	85195	Pozostała działalność	12 187	12 175,00	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 187	12 175,00	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 187	12 175,00	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 365	11 365,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	822	810,00	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	36 149 789	35 574 968,96	98,4	3 124 013	3 081 973,84	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 109 789	35 574 968,96	98,5	3 084 013	3 081 973,84	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 975 052	24 507 109,41	98,1	165	54,75	33,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 048 450	19 744 796,43	98,5	165	54,75	33,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 926 602	4 762 312,98	96,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	145 248	145 248,00	100,0	145 248	145 248,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 989 489	10 922 611,55	99,4	2 938 600	2 936 671,09	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	6 768 170	6 580 873,18	97,2	77 248	37 248,00	48,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 728 170	6 580 873,18	97,8	37 248	37 248,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 684 422	6 537 137,27	97,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 868 516	4 798 110,08	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 815 906	1 739 027,19	95,8			
		Dotacje na zadania bieżące	37 248	37 248,00	100,0	37 248	37 248,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	6 487,91	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 400	48 355,33	94,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 400	48 355,33	94,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 400	48 355,33	94,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 400	48 355,33	94,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	139 933	137 474,21	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 933	137 474,21	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 933	137 474,21	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 933	137 474,21	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 779 133	2 771 307,54	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 779 133	2 771 307,54	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	139 235,60	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	139 235,60	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 639 133	2 632 071,94	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 930 400	2 929 125,12	100,0	2 930 400	2 929 125,12	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 930 400	2 929 125,12	100,0	2 930 400	2 929 125,12	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 930 400	2 929 125,12	100,0	2 930 400	2 929 125,12	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 807 810	1 790 104,18	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 807 810	1 790 104,18	99,0			
		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	1 807 810	1 790 104,18	99,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 793 049	16 684 468,33	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 793 049	16 684 468,33	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 632 655	16 524 133,90	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 021 189	13 956 155,69	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 611 466	2 567 978,21	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 394	160 334,43	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	895 475	736 616,65	82,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	895 475	736 616,65	82,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	895 475	736 616,65	82,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 246	648 266,06	81,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 229	88 350,59	92,8			
		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	3 246 303	3 207 594,50	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 246 303	3 207 594,50	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 246 303	3 207 594,50	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000	1 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	737 116	688 049,92	93,3	116 365	115 600,72	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	737 116	688 049,92	93,3	116 365	115 600,72	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	431 167	384 156,45	89,1	165	54,75	33,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 499	342 264,60	95,5	165	54,75	33,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 668	41 891,85	57,6		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	108 000	108 000,00	100,0	108 000	108 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 949	195 893,47	99,0	8 200	7 545,97	92,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 764 368	6 737 096,31	99,6	6 399 718	6 383 224,18	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 764 368	6 737 096,31	99,6	6 399 718	6 383 224,18	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 957 329	2 933 343,47	99,2	2 592 679	2 579 471,34	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 327	38 710,15	75,4	51 327	38 710,15	75,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 906 002	2 894 633,32	99,6	2 541 352	2 540 761,19	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	399 513,00	99,9	400 000	399 513,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 407 039	3 404 239,84	99,9	3 407 039	3 404 239,84	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	6 764 368	6 737 096,31	99,6	6 399 718	6 383 224,18	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 764 368	6 737 096,31	99,6	6 399 718	6 383 224,18	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 957 329	2 933 343,47	99,2	2 592 679	2 579 471,34	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 327	38 710,15	75,4	51 327	38 710,15	75,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 906 002	2 894 633,32	99,6	2 541 352	2 540 761,19	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	399 513,00	99,9	400 000	399 513,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 407 039	3 404 239,84	99,9	3 407 039	3 404 239,84	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 358 222	19 749 724,56	97,0	1 652 830	1 540 149,30	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 743 739	19 236 194,68	97,4	1 104 347	1 091 667,27	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 162 295	16 937 587,90	98,7	50 706	49 928,59	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 377 335	13 369 889,04	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 784 960	3 567 698,86	94,3	50 706	49 928,59	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 053 641	1 041 738,68	98,9	1 053 641	1 041 738,68	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 527 803	1 256 868,10	82,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	614 483	513 529,88	83,6	548 483	448 482,03	81,8
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	743 641	735 409,28	98,9	743 641	735 409,28	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	743 641	735 409,28	98,9	743 641	735 409,28	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	743 641	735 409,28	98,9	743 641	735 409,28	98,9
		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	6 647 799	6 538 484,93	98,4	100 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 531 799	6 522 484,93	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 517 799	6 508 484,93	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 897 154	5 890 686,98	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	620 645	617 797,95	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	14 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	116 000	16 000,00	13,8	100 000	0,00	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 441 736	7 438 278,56	100,0	483 483	482 704,62	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 943 253	6 940 748,68	100,0	35 000	34 222,59	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 935 093	6 932 602,13	100,0	35 000	34 222,59	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 340 021	5 339 349,30	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 595 072	1 593 252,83	99,9	35 000	34 222,59	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 160	8 146,55	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	498 483	497 529,88	99,8	448 483	448 482,03	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 467 644	2 463 927,05	99,8	310 000	306 329,40	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 467 644	2 463 927,05	99,8	310 000	306 329,40	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 156 644	2 156 607,67	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 641 707	1 641 704,63	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	514 937	514 903,04	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	310 000	306 329,40	98,8	310 000	306 329,40	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	989,98	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	617 632	617 602,84	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	617 632	617 602,84	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	617 632	617 602,84	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 554	426 537,24	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 078	191 065,60	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	1 626 135	1 142 771,42	70,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 626 135	1 142 771,42	70,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	747 517	535 013,85	71,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	747 517	535 013,85	71,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	878 618	607 757,57	69,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	548 400	548 349,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	548 400	548 349,00	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	548 400	548 349,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 277	33 231,61	99,9	15 706	15 706,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 277	33 231,61	99,9	15 706	15 706,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 277	33 231,61	99,9	15 706	15 706,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 277	33 231,61	99,9	15 706	15 706,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
	85495	Pozostała działalność	231 958	231 669,87	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	231 958	231 669,87	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 333	154 044,87	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 899	71 610,89	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 434	82 433,98	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 625	77 625,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	22 645 117	22 350 005,35	98,7	21 911 051	21 624 305,44	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 773 117	21 674 037,45	99,5	21 039 051	20 948 337,54	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 268 836	3 191 025,79	97,6	2 534 770	2 465 325,88	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 031 727	2 954 087,78	97,4	2 348 082	2 278 799,62	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 109	236 938,01	99,9	186 688	186 526,26	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 504 281	18 483 011,66	99,9	18 504 281	18 483 011,66	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	872 000	675 967,90	77,5	872 000	675 967,90	77,5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 846 108	20 755 556,28	99,6	20 846 108	20 755 556,28	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 846 108	20 755 556,28	99,6	20 846 108	20 755 556,28	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 341 827	2 272 544,62	97,0	2 341 827	2 272 544,62	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 341 827	2 272 544,62	97,0	2 341 827	2 272 544,62	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 504 281	18 483 011,66	99,9	18 504 281	18 483 011,66	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 255	6 255,00	100,0	6 255	6 255,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 255	6 255,00	100,0	6 255	6 255,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 255	6 255,00	100,0	6 255	6 255,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 255	6 255,00	100,0	6 255	6 255,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
	85504	Wspieranie rodziny	734 066	725 699,91	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	734 066	725 699,91	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	734 066	725 699,91	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 645	675 288,16	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 421	50 411,75	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	186 688	186 526,26	99,9	186 688	186 526,26	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 688	186 526,26	99,9	186 688	186 526,26	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 688	186 526,26	99,9	186 688	186 526,26	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 688	186 526,26	99,9	186 688	186 526,26	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	872 000	675 967,90	77,5	872 000	675 967,90	77,5
		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	872 000	675 967,90	77,5	872 000	675 967,90	77,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 844 411	12 771 559,47	86,0	14 844 411	12 771 559,47	86,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 875 410	5 452 828,44	92,8	5 875 410	5 452 828,44	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 875 410	5 452 828,44	92,8	5 875 410	5 452 828,44	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 340	71 120,29	95,7	74 340	71 120,29	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 801 070	5 381 708,15	92,8	5 801 070	5 381 708,15	92,8
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	8 969 001	7 318 731,03	81,6	8 969 001	7 318 731,03	81,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	259 028	258 971,86	100,0	259 028	258 971,86	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	259 028	258 971,86	100,0	259 028	258 971,86	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	259 028	258 971,86	100,0	259 028	258 971,86	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 028	258 971,86	100,0	259 028	258 971,86	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	906 647	892 363,61	98,4	906 647	892 363,61	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	906 647	892 363,61	98,4	906 647	892 363,61	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	906 647	892 363,61	98,4	906 647	892 363,61	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	906 647	892 363,61	98,4	906 647	892 363,61	98,4
		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	639 102	296 155,99	46,3	639 102	296 155,99	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	639 102	296 155,99	46,3	639 102	296 155,99	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	639 102	296 155,99	46,3	639 102	296 155,99	46,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	639 102	296 155,99	46,3	639 102	296 155,99	46,3
		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	387 825	378 240,06	97,5	387 825	378 240,06	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	387 825	378 240,06	97,5	387 825	378 240,06	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	387 825	378 240,06	97,5	387 825	378 240,06	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 340	71 120,29	95,7	74 340	71 120,29	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 485	307 119,77	98,0	313 485	307 119,77	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	4 920	4 920,00	100,0	4 920	4 920,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 920	4 920,00	100,0	4 920	4 920,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 920	4 920,00	100,0	4 920	4 920,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 920	4 920,00	100,0	4 920	4 920,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000	8 931,77	89,3	10 000	8 931,77	89,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	8 931,77	89,3	10 000	8 931,77	89,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	8 931,77	89,3	10 000	8 931,77	89,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	8 931,77	89,3	10 000	8 931,77	89,3
		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	362 843	332 753,19	91,7	362 843	332 753,19	91,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	362 843	332 753,19	91,7	362 843	332 753,19	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	362 843	332 753,19	91,7	362 843	332 753,19	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 843	332 753,19	91,7	362 843	332 753,19	91,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	912 875	912 871,61	100,0	912 875	912 871,61	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	912 875	912 871,61	100,0	912 875	912 871,61	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	912 875	912 871,61	100,0	912 875	912 871,61	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	912 875	912 871,61	100,0	912 875	912 871,61	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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		0,00	-		0,00	-
	90095	Pozostała działalność	11 361 171	9 686 351,38	85,3	11 361 171	9 686 351,38	85,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 392 170	2 367 620,35	99,0	2 392 170	2 367 620,35	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 392 170	2 367 620,35	99,0	2 392 170	2 367 620,35	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 392 170	2 367 620,35	99,0	2 392 170	2 367 620,35	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 969 001	7 318 731,03	81,6	8 969 001	7 318 731,03	81,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 057 328	22 028 976,38	99,9	22 057 328	22 028 976,38	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 105 328	21 076 982,28	99,9	21 105 328	21 076 982,28	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 970 960	1 942 614,28	98,6	1 970 960	1 942 614,28	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800	4 797,00	99,9	4 800	4 797,00	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 966 160	1 937 817,28	98,6	1 966 160	1 937 817,28	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	19 134 368	19 134 368,00	100,0	19 134 368	19 134 368,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	952 000	951 994,10	100,0	952 000	951 994,10	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 969 500	1 941 156,48	98,6	1 969 500	1 941 156,48	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 969 500	1 941 156,48	98,6	1 969 500	1 941 156,48	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 895 960	1 867 616,48	98,5	1 895 960	1 867 616,48	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800	4 797,00	99,9	4 800	4 797,00	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 891 160	1 862 819,48	98,5	1 891 160	1 862 819,48	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	73 540	73 540,00	100,0	73 540	73 540,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 467 400	7 467 400,00	100,0	7 467 400	7 467 400,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 087 400	7 087 400,00	100,0	7 087 400	7 087 400,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 087 400	7 087 400,00	100,0	7 087 400	7 087 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	380 000	380 000,00	100,0	380 000	380 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	12 545 428	12 545 422,10	100,0	12 545 428	12 545 422,10	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 973 428	11 973 428,00	100,0	11 973 428	11 973 428,00	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	11 973 428	11 973 428,00	100,0	11 973 428	11 973 428,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	572 000	571 994,10	100,0	572 000	571 994,10	100,0
	92195	Pozostała działalność	75 000	74 997,80	100,0	75 000	74 997,80	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 000	74 997,80	100,0	75 000	74 997,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 000	74 997,80	100,0	75 000	74 997,80	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000	74 997,80	100,0	75 000	74 997,80	100,0
		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	2 843 000	2 723 011,41	95,8	2 843 000	2 723 011,41	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 843 000	2 723 011,41	95,8	2 843 000	2 723 011,41	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 843 000	2 723 011,41	95,8	2 843 000	2 723 011,41	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 700	6 963,00	90,4	7 700	6 963,00	90,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 835 300	2 716 048,41	95,8	2 835 300	2 716 048,41	95,8
		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	2 843 000	2 723 011,41	95,8	2 843 000	2 723 011,41	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 843 000	2 723 011,41	95,8	2 843 000	2 723 011,41	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 843 000	2 723 011,41	95,8	2 843 000	2 723 011,41	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 700	6 963,00	90,4	7 700	6 963,00	90,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 835 300	2 716 048,41	95,8	2 835 300	2 716 048,41	95,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	20 823 745	20 021 065,71	96,1	5 674 024	5 577 036,95	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 403 745	14 666 296,39	95,2	2 574 024	2 535 461,95	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 343 745	13 606 374,21	94,9	1 574 024	1 535 537,54	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 593 146	7 489 041,22	98,6	200 000	176 050,00	88,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 750 599	6 117 332,99	90,6	1 374 024	1 359 487,54	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	999 924,41	100,0	1 000 000	999 924,41	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	59 997,77	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 420 000	5 354 769,32	98,8	3 100 000	3 041 575,00	98,1
	92601	Obiekty sportowe	2 320 075	2 313 269,32	99,7			
		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	2 320 000	2 313 194,32	99,7			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 829 646	12 130 759,44	94,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 829 646	12 130 759,44	94,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 769 646	12 070 761,67	94,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 393 146	7 312 991,22	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 376 500	4 757 770,45	88,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	59 997,77	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 674 024	5 577 036,95	98,3	5 674 024	5 577 036,95	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 574 024	2 535 461,95	98,5	2 574 024	2 535 461,95	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 574 024	1 535 537,54	97,6	1 574 024	1 535 537,54	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000	176 050,00	88,0	200 000	176 050,00	88,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 374 024	1 359 487,54	98,9	1 374 024	1 359 487,54	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	999 924,41	100,0	1 000 000	999 924,41	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 100 000	3 041 575,00	98,1	3 100 000	3 041 575,00	98,1

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				69 548 375	60 785 010,49	87,4
500		Handel				14 760	14 760,00	100,0
	50095	Pozostała działalność				14 760	14 760,00	100,0
		Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2024	14 760	14 760,00	100,0
600		Transport i łączność				10 419 308	7 663 437,72	73,6
	60016	Drogi publiczne gminne				10 419 308	7 663 437,72	73,6
		Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2023	2 100 000	1 856 142,80	88,4
		Przebudowa ul. Doryckiej	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2024	3 012 010	499 999,90	16,6
		Przebudowa ul. Staffa	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	3 763 480	3 763 477,86	100,0
		Regulacja stanu prawnego gruntu pod budowę odcinków dróg gminnych 4 KD-L i 16 KD-L- rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	1 393 818	1 393 817,16	100,0
		Przygotowanie dokumentacji technicznej modernizacji ulic: Dzierżonowskiej, Renesansowej i Nocznickiego	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	150 000	150 000,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				11 428 233	10 947 545,29	95,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				9 918 233	9 512 220,83	95,9
		Adaptacja budynku przy ul. Kasprzycza 14 na potrzeby instytucji kulturalnych - pawilon z przeznaczeniem na działalność artystyczną	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2023	3 698 233	3 680 965,67	99,5
		Modernizacja podwórek administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2023	3 770 000	3 419 471,14	90,7
		Termomodernizacja pawilonów handlowo-usługowych przy ul. Broniewskiego 56 A oraz przy ul. Perzyńskiego 2	Dzielnica Bielany Jednostki	2023	2023	2 450 000	2 411 784,02	98,4
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				1 510 000	1 435 324,46	95,1
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na nieruchomościach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2023	580 000	539 970,00	93,1
		Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w wielorodzinnym budynku komunalnym przy ul. Wrzeciono 30	Dzielnica Bielany Jednostki	2023	2023	930 000	895 354,46	96,3
750		Administracja publiczna				157 000	156 492,24	99,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				130 000	129 850,44	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2023	130 000	129 850,44	99,9
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				27 000	26 641,80	98,7
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Bielany Jednostki	2023	2023	27 000	26 641,80	98,7
801		Oświata i wychowanie				30 661 590	27 187 783,01	88,7
	80101	Szkoły podstawowe				10 252 210	7 153 173,87	69,8
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Bielany Jednostki	2023	2023	818 600	817 697,48	99,9
		Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2023	2 741 842	2 628 972,77	95,9
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprzycza 107	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2024	4 470 480	3 000 000,00	67,1
		Budowa hali pneumatycznej przy Szkole Podstawowej nr 187 przy ul. Staffa 21	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	6 000	5 886,80	98,1
		Modernizacja technologii kuchni wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	50 000	19 000,00	38,0
		Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej nr 293 przy ul. Kochanowskiego 8	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	1 000 000	28 290,00	2,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	500 000	29 889,00	6,0
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99A	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	48 985	48 985,00	100,0
		Siłownia przy boisku w Szkole Podstawowej nr 209	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2023	98 453	98 452,82	100,0
		Wykonanie bieżni i skoczni do skoków w dal przy Szkole Podstawowej nr 209 przy ul. W. Reymonta 25	Dzielnica Bielany Jednostki	2023	2023	20 000	20 000,00	100,0
		Modernizacja boisk przy budynku Szkoły Podstawowej nr 187 przy ul. Staffa 21	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	497 850	456 000,00	91,6
	80104	Przedszkola				14 576 938	14 355 650,36	98,5
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Bielany Jednostki	2023	2023	1 087 834	1 083 605,77	99,6
		Modernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2023	6 416 052	6 384 491,54	99,5
		Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2023	3 761 856	3 708 051,91	98,6
		Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 409 przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	550 000	535 585,85	97,4
		Ekoenergia-budowa paneli fotowoltaicznych na dachach bielańskich przedszkoli	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2023	430 500	321 817,20	74,8
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 301 przy ul. Staffa 7b	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2023	870 000	869 364,00	99,9
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 346 "Pod Kasztanem" przy ul. Klaudyń 8	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2023	600 000	592 743,09	98,8
		Plac zabaw przy Przedszkolu nr 308 Krasnala Hałabały	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2023	517 696	517 696,00	100,0
		Wykonanie zadaszenia tarasu w Przedszkolu nr 39 przy ul. Doryckiej 1	Dzielnica Bielany Jednostki	2023	2023	30 000	29 295,00	97,7
		Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Przedszkolu nr 39 przy ul. Doryckiej 1	Dzielnica Bielany Jednostki	2023	2023	150 000	150 000,00	100,0
		Wykonanie zadaszenia tarasu w Przedszkolu nr 272 przy ul. Gajcego 9	Dzielnica Bielany Jednostki	2023	2023	30 000	30 000,00	100,0
		Wykonanie zadaszenia tarasu w Przedszkolu nr 287 przy ul. Broniewskiego 81	Dzielnica Bielany Jednostki	2023	2023	33 000	33 000,00	100,0
		Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Przedszkolu nr 307 przy ul. Księgarzy 9	Dzielnica Bielany Jednostki	2023	2023	100 000	100 000,00	100,0
	80105	Przedszkola specjalne				40 500	40 500,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	Dzielnica Bielany Jednostki	2023	2023	40 500	40 500,00	100,0
	80115	Technika				1 774 000	1 699 705,49	95,8
		Zakupy inwestycyjne dla techników	Dzielnica Bielany Jednostki	2023	2023	44 000	43 650,00	99,2
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 18 przy ul. Żeromskiego 81	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	1 680 000	1 656 055,49	98,6
		Modernizacja budynku gospodarczego na zaplecze sportowe i sanitarne w Zespole Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	50 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				4 017 942	3 938 753,29	98,0
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Bielany Jednostki	2023	2023	187 000	184 925,99	98,9
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2024	3 176 942	3 100 000,00	97,6
		Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XLI przy ul. Kiwerskiej 3	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	564 000	563 828,30	100,0
		Wykonanie i montaż rolet zewnętrznych antywłamaniowych w XXII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Staffa 111	Dzielnica Bielany Jednostki	2023	2023	90 000	89 999,00	100,0
852		Pomoc społeczna				40 000	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia				40 000	0,00	0,0
		Budowa obiektu Bielańskiego Integracyjnego Centrum Wsparcia	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2025	40 000	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				614 483	513 529,88	83,6
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				116 000	16 000,00	13,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	Dzielnica Bielany Jednostki	2023	2023	16 000	16 000,00	100,0
		Rozbudowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 zlokalizowanej w budynku Szkoły Podstawowej nr 247 przy ul. Wrzeciono 9	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2025	100 000	0,00	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				498 483	497 529,88	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	Dzielnica Bielany Jednostki	2023	2023	50 000	49 047,85	98,1
		Renowacja ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Ceglowskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2023	448 483	448 482,03	100,0
855		Rodzina				872 000	675 967,90	77,5
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				872 000	675 967,90	77,5
		Modernizacja placu zabaw wraz z ogrodzeniem na terenie żłobka przy ul. Kładyny	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	872 000	675 967,90	77,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				8 969 001	7 318 731,03	81,6
	90095	Pozostała działalność				8 969 001	7 318 731,03	81,6
		Zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Starej Baśni	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	1 200 000	63 345,00	5,3
		Plac zabaw na ul. Kochanowskiego 22	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	2 700 000	2 699 886,57	100,0
		Skwer Marymonciak	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	420 554	376 380,00	89,5
		Plac zabaw dla dzieci niedowidzących na Słodowcu	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	2 270 000	2 268 000,00	99,9
		Ogólnodostępna ścianka wspinaczkowa	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2023	424 900	371 500,00	87,4
		Skwer przy filii Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2023	438 547	42 000,00	9,6
		Street Workout przy ul. Wolumen	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2023	60 000	59 620,50	99,4
		Skwer przy Lekkiej i Cienkiej	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2023	625 000	608 000,00	97,3
		Strefa trampolin Chomiczówka, ul. Bogusławskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2023	150 000	149 998,96	100,0
		Plac zabaw przy ul. Petofiego	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2023	530 000	530 000,00	100,0
		Oświetlenie strefy sportu przy ul. Opalin wraz z wykonaniem nawierzchni dwóch mini boisk	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	150 000	150 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				952 000	951 994,10	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				380 000	380 000,00	100,0
		Pierwsze wyposażenie budynku przy ul. Kasprzycza 14 na potrzeby instytucji kultury	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2023	380 000	380 000,00	100,0
	92116	Biblioteki				572 000	571 994,10	100,0
		Modernizacja placu zabaw oraz schodów przy Mediatece, ul. Szegedyńska 13A (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bielany)	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2023	172 000	171 994,10	100,0
		Dostosowanie lokalu przy ul. Zgrupowania AK Kampinos 15 na potrzeby Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bielany	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2023	400 000	400 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna				5 420 000	5 354 769,32	98,8
	92601	Obiekty sportowe				2 320 000	2 313 194,32	99,7
		Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach Centrum Rekreacyjno-Sportowego	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2023	1 020 000	1 016 018,68	99,6
		Modernizacja Kompleksu Sportowego przy ul. Lindego 20	Dzielnica Bielany Jednostki	2023	2023	568 000	566 492,06	99,7
		Modernizacja słupków startowych na pływalni przy ul. Conrada 6	Dzielnica Bielany Jednostki	2023	2023	32 000	30 683,58	95,9
		Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego do obsługi obiektu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Rudzkiej 6	Dzielnica Bielany Jednostki	2023	2024	700 000	700 000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				3 100 000	3 041 575,00	98,1
		Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 352 przy ul. Conrada 6	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2024	3 100 000	3 041 575,00	98,1

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	1 749 314,59	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	22 064 400	15 088 359,50	68,4
Suma bilansowa (I + II)		22 064 400	16 837 674,09	76,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 064 400	15 489 819,65	70,2
1	Bieżące	21 963 400	15 489 819,65	70,5
2	Inwestycyjne	101 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 347 854,44	
Suma bilansowa (III + IV)		22 064 400	16 837 674,09	76,3

Zestawienie nr III/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	511 881,74	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 362 800	2 886 978,40	66,2
Suma bilansowa (I + II)		4 362 800	3 398 860,14	77,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 362 800	2 955 615,42	67,7
1	Bieżące	4 322 800	2 955 615,42	68,4
2	Inwestycyjne	40 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	443 244,72	
Suma bilansowa (III + IV)		4 362 800	3 398 860,14	77,9

Zestawienie nr III/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	970 419,64	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	13 192 100	8 809 167,88	66,8
Suma bilansowa (I + II)			13 192 100	9 779 587,52	74,1
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 192 100	9 124 903,22	69,2
	1	Bieżące	13 192 100	9 124 903,22	69,2
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	654 684,30	
Suma bilansowa (III + IV)			13 192 100	9 779 587,52	74,1

Zestawienie nr III/5

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

D.1.3. 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	35 174,93	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	170 000	82 706,90	48,7
Suma bilansowa (I + II)		170 000	117 881,83	69,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	170 000	100 314,18	59,0
1	Bieżące	170 000	100 314,18	59,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	17 567,65	
Suma bilansowa (III + IV)		170 000	117 881,83	69,3

Zestawienie nr III/5

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

D.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	35 591,57	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	500 000	182 515,48	36,5
Suma bilansowa (I + II)		500 000	218 107,05	43,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	500 000	204 338,49	40,9
1	Bieżące	480 000	204 338,49	42,6
2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	13 768,56	
Suma bilansowa (III + IV)		500 000	218 107,05	43,6

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.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	196 246,71	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	3 839 500	3 126 990,84	81,4
Suma bilansowa (I + II)			3 839 500	3 323 237,55	86,6
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 839 500	3 104 648,34	80,9
	1	Bieżące	3 798 500	3 104 648,34	81,7
	2	Inwestycyjne	41 000	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	218 589,21	
Suma bilansowa (III + IV)			3 839 500	3 323 237,55	86,6

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. 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	286 408,49	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	587 000	450 906,53	76,8
Suma bilansowa (I + II)		587 000	737 315,02	125,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	587 000	629 879,04	107,3
1	Bieżące	562 000	607 036,47	108,0
2	Inwestycyjne	25 000	22 842,57	91,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	107 435,98	
Suma bilansowa (III + IV)		587 000	737 315,02	125,6

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.2.1. 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	345,36	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	2 000	585,36	29,3
Suma bilansowa (I + II)			2 000	930,72	46,5
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 000	385,36	19,3
	1	Bieżące	2 000	385,36	19,3
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	545,36	
Suma bilansowa (III + IV)			2 000	930,72	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.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	18 599,09	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	85 000	55 223,34	65,0
Suma bilansowa (I + II)			85 000	73 822,43	86,8
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	85 000	67 757,48	79,7
	1	Bieżące	85 000	67 757,48	79,7
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	6 064,95	
Suma bilansowa (III + IV)			85 000	73 822,43	86,8

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.2.3. 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	267 464,04	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	500 000	395 097,83	79,0
Suma bilansowa (I + II)			500 000	662 561,87	132,5
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	500 000	561 736,20	112,3
	1	Bieżące	475 000	538 893,63	113,5
	2	Inwestycyjne	25 000	22 842,57	91,4
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	100 825,67	
Suma bilansowa (III + IV)			500 000	662 561,87	132,5

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:	156 242	156 241,03	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	885 667	885 666,28	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	884 856	884 855,11	100,0
C	Przychody ogółem	8 121 879	8 121 884,71	100,0
I	Przychody własne	814 000	814 002,10	100,0
1	wpływy z działalności	780 000	780 302,10	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	34 000	33 700,00	99,1
II	Dotacje	7 087 400	7 087 400,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 072 400	7 072 400,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 000	15 000,00	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	220 479	220 482,61	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	8 851 304	8 851 309,96	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 203 879	7 981 561,44	97,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 260 826	3 200 100,41	98,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430 013	2 384 072,40	98,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	335 000	332 604,00	99,3
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	495 813	483 424,01	97,5
II	Zakup towarów i usług	1 071 000	1 047 203,15	97,8
1	materiały i paliwa	341 500	337 844,89	98,9
2	energia	98 000	97 254,42	99,2
3	remonty	295 000	283 136,13	96,0
4	usługi pozostałe	336 500	328 967,71	97,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 872 053	3 734 257,88	96,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 161 488	1 161 487,82	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 155 321	1 155 320,16	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	257 540	257 538,99	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 299 931	7 077 612,61	97,0
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		480 000	448 855,93	93,5
1	środki własne	100 000	68 855,93	68,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*	380 000	380 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		31	28,13	91,8

*Dotacja celowa w kwocie 380.000,00 zł ze środków m.st. Warszawy na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Pierwsze wyposażenie budynku przy ul. Kasprzowicza 14 na potrzeby instytucji kultury"

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 000	612,96	12,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	226 000	221 109,70	97,8
1	należności wymagalne	88 400	78 266,30	88,5
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	135 000	142 480,95	105,5
C	Przychody ogółem	12 245 583	12 293 185,14	100,4
I	Przychody własne	2 000	1 459,80	73,0
1	wpływy z działalności	2 000	1 459,80	73,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	12 048 428	12 048 428,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 881 328	11 881 328,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	92 100	92 100,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	75 000	75 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	195 155	243 297,34	124,7
D	SUMA [-A+B+C]	12 466 583	12 513 681,88	100,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	12 231 213	12 081 293,89	98,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 801 428	8 752 227,35	99,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 306 641	7 280 303,74	99,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	149 600	144 902,12	96,9
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 345 187	1 327 021,49	98,6
II	Zakup towarów i usług	2 998 350	2 918 257,72	97,3
1	materiały i paliwa	1 099 700	1 090 013,64	99,1
2	energia	706 600	706 087,69	99,9
3	remonty	219 200	173 697,99	79,2
4	usługi pozostałe	972 850	948 458,40	97,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	50	0,00	0,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	431 385	410 808,82	95,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	193 000	439 131,60	227,5
1	należności wymagalne	105 000	97 099,00	92,5
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	80 000	341 645,10	427,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 000	1 913,88	38,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	12 043 213	11 644 076,17	96,7
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		590 450	590 444,10	100,0
1	środki własne	18 450	18 450,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	572 000	571 994,10	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		97	91,50	94,3

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	754 388 831	745 808 731,86	98,9	69 548 375	60 785 010,49	87,4	823 937 206	806 593 742,35	97,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 483 659	2 442 755,27	98,4	10 419 308	7 663 437,72	73,6	12 902 967	10 106 192,99	78,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	79 614 112	75 877 800,24	95,3	11 442 993	10 962 305,29	95,8	91 057 105	86 840 105,53	95,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 842 678	11 273 426,98	95,2	8 969 001	7 318 731,03	81,6	20 811 679	18 592 158,01	89,3
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	6 586	6 526,80	99,1				6 586	6 526,80	99,1
EDUKACJA	509 941 185	508 159 617,95	99,7	31 303 073	27 727 954,69	88,6	541 244 258	535 887 572,64	99,0
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	66 651 566	66 052 463,87	99,1	912 000	675 967,90	74,1	67 563 566	66 728 431,77	98,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	21 105 328	21 076 982,28	99,9	952 000	951 994,10	100,0	22 057 328	22 028 976,38	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	15 425 745	14 687 698,39	95,2	5 420 000	5 354 769,32	98,8	20 845 745	20 042 467,71	96,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 883 040	1 861 192,10	98,8				1 883 040	1 861 192,10	98,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	44 403 203	43 504 187,19	98,0	130 000	129 850,44	99,9	44 533 203	43 634 037,63	98,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 031 729	866 080,79	83,9				1 031 729	866 080,79	83,9

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	754 388 831	745 808 731,86	98,9	251 421 645	248 795 366,39	99,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 483 659	2 442 755,27	98,4	2 483 659	2 442 755,27	98,4
Komunikacja zbiorowa	136 390	136 390,00	100,0	136 390	136 390,00	100,0
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>136 390</i>	<i>136 390,00</i>	<i>100,0</i>	<i>136 390</i>	<i>136 390,00</i>	<i>100,0</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	136 390	136 390,00	100,0	136 390	136 390,00	100,0
Drogi i mosty	2 347 269	2 306 365,27	98,3	2 347 269	2 306 365,27	98,3
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 952 326</i>	<i>1 941 512,08</i>	<i>99,4</i>	<i>1 952 326</i>	<i>1 941 512,08</i>	<i>99,4</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 892 326	1 881 590,65	99,4	1 892 326	1 881 590,65	99,4
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	60 000	59 921,43	99,9	60 000	59 921,43	99,9
Oświetlenie ulic	362 843	332 753,19	91,7	362 843	332 753,19	91,7
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	362 843	332 753,19	91,7	362 843	332 753,19	91,7
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>32 100</i>	<i>32 100,00</i>	<i>100,0</i>	<i>32 100</i>	<i>32 100,00</i>	<i>100,0</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	79 614 112	75 877 800,24	95,3	532 290	468 888,88	88,1
Gospodarka przestrzenna	60 000	58 862,86	98,1	60 000	58 862,86	98,1
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	60 000	58 862,86	98,1	60 000	58 862,86	98,1
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	75 320 439	72 022 712,24	95,6	2 600	703,31	27,1
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	10 036 252	9 074 421,25	90,4	1 700	703,31	41,4
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	7 063 911	5 972 920,23	84,6			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	14 242 252	13 855 642,03	97,3			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	43 974 124	43 119 728,73	98,1			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	3 900	0,00	0,0	900	0,00	0,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	82 935	53 077,47	64,0	82 935	53 077,47	64,0
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	39 000	24 804,57	63,6	39 000	24 804,57	63,6
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	43 935	28 272,90	64,4	43 935	28 272,90	64,4
Pozostały zasób komunalny	4 150 738	3 743 147,67	90,2	386 755	356 245,24	92,1
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	3 019 573	2 860 263,99	94,7			
Remonty lokali użytkowych	744 410	526 638,44	70,7			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	386 755	356 245,24	92,1	386 755	356 245,24	92,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 842 678	11 273 426,98	95,2	11 842 678	11 273 426,98	95,2
Utrzymanie porządku i czystości	3 766 069	3 743 108,34	99,4	3 766 069	3 743 108,34	99,4
Oczyszczanie miasta	1 181 872	1 167 691,33	98,8	1 181 872	1 167 691,33	98,8
Zimowe oczyszczanie ulic	328 645	328 644,89	100,0	328 645	328 644,89	100,0
Letnie oczyszczanie ulic	780 727	780 726,44	100,0	780 727	780 726,44	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	72 500	58 320,00	80,4	72 500	58 320,00	80,4
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	748 147	748 123,61	100,0	748 147	748 123,61	100,0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	60 000	60 000,00	100,0	60 000	60 000,00	100,0
Likwidacja dzikich wysypisk	912 875	912 871,61	100,0	912 875	912 871,61	100,0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	26 000	25 920,00	99,7	26 000	25 920,00	99,7
Dzień Ziemi i inne	26 000	25 920,00	99,7	26 000	25 920,00	99,7
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>328 405</i>	<i>320 971,54</i>	<i>97,7</i>	<i>328 405</i>	<i>320 971,54</i>	<i>97,7</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	508 770	507 530,25	99,8	508 770	507 530,25	99,8
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	841 826	820 750,39	97,5	841 826	820 750,39	97,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	652 798	631 728,53	96,8	652 798	631 728,53	96,8
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	189 028	189 021,86	100,0	189 028	189 021,86	100,0
Tereny zielone	5 277 043	4 778 357,86	90,5	5 277 043	4 778 357,86	90,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni	630 000	289 144,99	45,9	630 000	289 144,99	45,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 794 941	1 759 190,46	98,0	1 794 941	1 759 190,46	98,0
Utrzymanie parków	2 843 000	2 723 011,41	95,8	2 843 000	2 723 011,41	95,8
Opracowania związane z zielenią	9 102	7 011,00	77,0	9 102	7 011,00	77,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 957 740	1 931 210,39	98,6	1 957 740	1 931 210,39	98,6
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	1 115 125	1 094 072,87	98,1	1 115 125	1 094 072,87	98,1
Przedsięwzięcia ekologiczne	842 615	837 137,52	99,3	842 615	837 137,52	99,3
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	6 586	6 526,80	99,1	6 586	6 526,80	99,1
Obrona narodowa i cywilna	6 586	6 526,80	99,1	6 586	6 526,80	99,1
Kwalifikacja wojskowa	6 586	6 526,80	99,1	6 586	6 526,80	99,1
EDUKACJA	509 941 185	508 159 617,95	99,7	133 099 487	132 360 541,90	99,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	486 869 950	485 702 829,91	99,8	131 418 704	130 682 619,14	99,4
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	96 777 666	96 503 367,58	99,7	18 584 952	18 408 373,56	99,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	78 216 313	78 118 592,62	99,9	23 599	23 598,60	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	18 561 353	18 384 774,96	99,0	18 561 353	18 384 774,96	99,0
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 721 572	2 721 082,64	100,0			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 721 572	2 721 082,64	100,0			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 163 781	6 144 603,75	99,7	285 000	279 487,34	98,1
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 878 781	5 865 116,41	99,8			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	285 000	279 487,34	98,1	285 000	279 487,34	98,1
Prowadzenie szkół podstawowych	132 166 021	132 005 812,78	99,9	19 480 573	19 451 048,12	99,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	112 689 625	112 558 940,67	99,9	4 177	4 176,01	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	19 476 396	19 446 872,11	99,8	19 476 396	19 446 872,11	99,8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	92 777 140	92 717 261,92	99,9	26 338 814	26 321 211,21	99,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	66 438 326	66 396 050,71	99,9			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	26 338 814	26 321 211,21	99,9	26 338 814	26 321 211,21	99,9
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	6 508 799	6 499 500,78	99,9			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	2 327 644	2 323 927,05	99,8	310 000	306 329,40	98,8
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	2 017 644	2 017 597,65	100,0			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	310 000	306 329,40	98,8	310 000	306 329,40	98,8
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 205 869	15 161 208,87	99,7			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	6 557 953	6 556 233,33	100,0			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 557 953	6 556 233,33	100,0			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 629 233	5 626 308,16	99,9	438 810	438 032,59	99,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	335 410	335 410,00	100,0			
Dowożenie uczniów do szkół	1 713 230	1 709 885,99	99,8	1 713 230	1 709 885,99	99,8
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	743 641	735 409,28	98,9	743 641	735 409,28	98,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	94 074 771	93 587 801,38	99,5	62 149 604	61 691 445,81	99,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	31 925 167	31 896 355,57	99,9			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	62 149 604	61 691 445,81	99,3	62 149 604	61 691 445,81	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie techników	20 407 430	20 401 171,58	100,0	299 300	294 610,85	98,4
Prowadzenie publicznych techników	20 108 130	20 106 560,73	100,0			
Dotacje dla niepublicznych techników	299 300	294 610,85	98,4	299 300	294 610,85	98,4
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	592 663	592 509,48	100,0			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	592 663	592 509,48	100,0			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	2 167 127	2 081 335,34	96,0	1 074 780	1 046 784,99	97,4
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 092 347	1 034 550,35	94,7			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	1 074 780	1 046 784,99	97,4	1 074 780	1 046 784,99	97,4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	23 071 235	22 456 788,04	97,3	1 680 783	1 677 922,76	99,8
Zarządzanie finansami oświaty	9 094 767	9 093 661,76	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	35 840	35 838,87	100,0	35 840	35 838,87	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	741 864	739 858,68	99,7	350 139	350 139,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 231 067	2 231 067,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	4 649 645	4 646 648,37	99,9	1 294 804	1 291 944,89	99,8
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	754 655	741 488,12	98,3			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	617 632	617 602,84	100,0			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	2 174 535	1 691 120,42	77,8			
Stypendia za wyniki w nauce	548 400	548 349,00	100,0			
Stypendia socjalne	271 160	127 692,61	47,1			
Dożywianie uczniów	1 086 520	864 499,67	79,6			
Rządowe programy pomocy uczniom	268 455	150 579,14	56,1			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 350 930	2 239 850,30	95,3			
Programy edukacyjno - oświatowe	1 462 343	1 402 598,93	95,9			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	888 587	837 251,37	94,2			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	420 300	419 651,68	99,8			
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	66 651 566	66 052 463,87	99,1	32 437 621	32 377 920,25	99,8
Programy zdrowotne	2 587 306	2 570 896,98	99,4	2 587 306	2 570 896,98	99,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 587 306	2 570 896,98	99,4	2 587 306	2 570 896,98	99,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 587 306	2 570 896,98	99,4	2 587 306	2 570 896,98	99,4
Polityka społeczna	35 929 653	35 406 214,80	98,5	6 415 247	6 410 267,03	99,9
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	903 060	744 201,65	82,4	7 585	7 585,00	100,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	3 681 730	3 664 082,11	99,5	3 318 039	3 315 239,84	99,9
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	16 914 033	16 804 867,83	99,4			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	6 728 170	6 580 873,18	97,8	37 248	37 248,00	100,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	721 232	712 866,95	98,8			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	3 735 125	3 691 728,58	98,8	3 052 375	3 050 194,19	99,9
Dożywianie	3 246 303	3 207 594,50	98,8			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 277 318	2 261 413,45	99,3			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	968 985	946 181,05	97,6			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	28 134 607	28 075 352,09	99,8	23 435 068	23 396 756,24	99,8
Zasiłki i pomoc w naturze	4 636 419	4 617 946,64	99,6	89 000	89 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	20 220 780	20 184 558,89	99,8	20 220 780	20 184 558,89	99,8
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2 938 600	2 936 671,09	99,9	2 938 600	2 936 671,09	99,9
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	338 808	336 175,47	99,2	186 688	186 526,26	99,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	21 105 328	21 076 982,28	99,9	21 105 328	21 076 982,28	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 969 500	1 941 156,48	98,6	1 969 500	1 941 156,48	98,6
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 969 500	1 941 156,48	98,6	1 969 500	1 941 156,48	98,6
Działalność kulturalna	19 060 828	19 060 828,00	100,0	19 060 828	19 060 828,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	7 087 400	7 087 400,00	100,0	7 087 400	7 087 400,00	100,0
Bieleński Ośrodek Kultury	7 087 400	7 087 400,00	100,0	7 087 400	7 087 400,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	11 973 428	11 973 428,00	100,0	11 973 428	11 973 428,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	11 973 428	11 973 428,00	100,0	11 973 428	11 973 428,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	75 000	74 997,80	100,0	75 000	74 997,80	100,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	75 000	74 997,80	100,0	75 000	74 997,80	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	15 425 745	14 687 698,39	95,2	2 596 024	2 556 863,95	98,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	12 625 021	11 926 355,51	94,5			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	12 565 021	11 866 365,90	94,4			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	60 000	59 989,61	100,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 800 724	2 761 342,88	98,6	2 596 024	2 556 863,95	98,5
Imprezy rekreacyjno-sportowe	1 191 700	1 186 103,62	99,5	987 000	981 624,69	99,5
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 524 024	1 490 484,06	97,8	1 524 024	1 490 484,06	97,8
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami	65 000	64 755,20	99,6	65 000	64 755,20	99,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 883 040	1 861 192,10	98,8	1 883 040	1 861 192,10	98,8
Promocja miasta	1 468 950	1 457 239,96	99,2	1 468 950	1 457 239,96	99,2
Promocja krajowa	1 395 000	1 387 172,16	99,4	1 395 000	1 387 172,16	99,4
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	454 600	449 180,84	98,8	454 600	449 180,84	98,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	605 400	603 465,90	99,7	605 400	603 465,90	99,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	335 000	334 525,42	99,9	335 000	334 525,42	99,9
Współpraca regionalna	12 500	11 072,05	88,6	12 500	11 072,05	88,6
Współpraca międzynarodowa	5 000	2 624,85	52,5	5 000	2 624,85	52,5
Dekoracja miasta	56 450	56 370,90	99,9	56 450	56 370,90	99,9
Wspieranie rozwoju gospodarczego	414 090	403 952,14	97,6	414 090	403 952,14	97,6
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	414 090	403 952,14	97,6	414 090	403 952,14	97,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	44 403 203	43 504 187,19	98,0	44 403 203	43 504 187,19	98,0
Działania na rzecz mieszkańców	9 415	8 955,00	95,1	9 415	8 955,00	95,1
Obsługa mieszkańców	9 415	8 955,00	95,1	9 415	8 955,00	95,1
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	9 415	8 955,00	95,1	9 415	8 955,00	95,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	43 031 948	42 157 598,84	98,0	43 031 948	42 157 598,84	98,0
Utrzymanie stanowisk pracy	36 693 707	36 291 216,37	98,9	36 693 707	36 291 216,37	98,9
Fundusz wynagrodzeń	36 339 454	35 976 311,80	99,0	36 339 454	35 976 311,80	99,0
Wydatki na rzecz pracownika	354 253	314 904,57	88,9	354 253	314 904,57	88,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 338 241	5 866 382,47	92,6	6 338 241	5 866 382,47	92,6
Remonty bieżące w budynkach	308 280	282 921,72	91,8	308 280	282 921,72	91,8
Utrzymanie Urzędu	3 989 468	3 607 013,04	90,4	3 989 468	3 607 013,04	90,4
Obsługa informatyczna	533 910	529 032,17	99,1	533 910	529 032,17	99,1
Obsługa teletechniczna	30 500	22 183,94	72,7	30 500	22 183,94	72,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 prawna	161 000	152 759,16	94,9	161 000	152 759,16	94,9
Obsługa kancelaryjna	505 100	504 469,11	99,9	505 100	504 469,11	99,9
Obsługa medialna	40 000	38 919,61	97,3	40 000	38 919,61	97,3
Ochrona osób i mienia	769 983	729 083,72	94,7	769 983	729 083,72	94,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 361 840	1 337 633,35	98,2	1 361 840	1 337 633,35	98,2
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>811 960</i>	<i>801 196,76</i>	<i>98,7</i>	<i>811 960</i>	<i>801 196,76</i>	<i>98,7</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>58 200</i>	<i>57 884,03</i>	<i>99,5</i>	<i>58 200</i>	<i>57 884,03</i>	<i>99,5</i>
<i>Wybory do organów państwowych</i>	<i>451 680</i>	<i>438 552,56</i>	<i>97,1</i>	<i>451 680</i>	<i>438 552,56</i>	<i>97,1</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,0</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 031 729	866 080,79	83,9	1 031 729	866 080,79	83,9
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 004 991	861 544,79	85,7	1 004 991	861 544,79	85,7
Obsługa finansowo-księgowa	999 491	857 178,79	85,8	999 491	857 178,79	85,8
Różne rozliczenia	5 500	4 366,00	79,4	5 500	4 366,00	79,4
Zadania z zakresu polityki podatkowej	26 738	4 536,00	17,0	26 738	4 536,00	17,0
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>26 738</i>	<i>4 536,00</i>	<i>17,0</i>	<i>26 738</i>	<i>4 536,00</i>	<i>17,0</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	69 548 375	60 785 010,49	87,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 419 308	7 663 437,72	73,6
<i>Drogi i mosty</i>	10 419 308	7 663 437,72	73,6
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	2 100 000	1 856 142,80	88,4
Przebudowa ul. Doryckiej	3 012 010	499 999,90	16,6
Przebudowa ul. Staffa	3 763 480	3 763 477,86	100,0
Regulacja stanu prawnego gruntu pod budowę odcinków dróg gminnych 4 KD-L i 16 KD-L- rozliczenie z deweloperem	1 393 818	1 393 817,16	100,0
Przygotowanie dokumentacji technicznej modernizacji ulic: Dzierżonowskiej, Renesansowej i Nocznickiego	150 000	150 000,00	100,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 442 993	10 962 305,29	95,8
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	1 510 000	1 435 324,46	95,1
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na nieruchomościach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	580 000	539 970,00	93,1
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w wielorodzinnym budynku komunalnym przy ul. Wrzeciono 30	930 000	895 354,46	96,3
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	9 932 993	9 526 980,83	95,9
Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	14 760	14 760,00	100,0
Adaptacja budynku przy ul. Kasprzycza 14 na potrzeby instytucji kulturalnych - pawilon z przeznaczeniem na działalność artystyczną	3 698 233	3 680 965,67	99,5
Modernizacja podwórek administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 770 000	3 419 471,14	90,7
Termomodernizacja pawilonów handlowo-usługowych przy ul. Broniewskiego 56 A oraz przy ul. Perzyńskiego 2	2 450 000	2 411 784,02	98,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 969 001	7 318 731,03	81,6
<i>Tereny zielone</i>	1 200 000	63 345,00	5,3
Zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Starej Baśni	1 200 000	63 345,00	5,3
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	7 769 001	7 255 386,03	93,4
Plac zabaw na ul. Kochanowskiego 22	2 700 000	2 699 886,57	100,0
Skwer Marymonciak	420 554	376 380,00	89,5
Plac zabaw dla dzieci niedowidzących na Śladowcu	2 270 000	2 268 000,00	99,9
Ogólnodostępna ścianka wspinaczkowa	424 900	371 500,00	87,4
Skwer przy filii Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady	438 547	42 000,00	9,6
Street Workout przy ul. Wolu	60 000	59 620,50	99,4
Skwer przy Lekkiej i Cienkiej	625 000	608 000,00	97,3
Strefa trampolin Chomiczówka, ul. Bogusławskiego	150 000	149 998,96	100,0
Plac zabaw przy ul. Petofiego	530 000	530 000,00	100,0
Oświetlenie strefy sportu przy ul. Opalin wraz z wykonaniem nawierzchni dwóch mini boisk	150 000	150 000,00	100,0
EDUKACJA	31 303 073	27 727 954,69	88,6
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	31 303 073	27 727 954,69	88,6
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	1 087 834	1 083 605,77	99,6
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	818 600	817 697,48	99,9
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	187 000	184 925,99	98,9
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	50 000	49 047,85	98,1
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	40 500	40 500,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	16 000	16 000,00	100,0
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	3 176 942	3 100 000,00	97,6
Zakupy inwestycyjne dla techników	44 000	43 650,00	99,2
Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1	2 741 842	2 628 972,77	95,9
Modernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17	6 416 052	6 384 491,54	99,5
Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tołstoja 2	3 761 856	3 708 051,91	98,6
Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XLI przy ul. Kiwerskiej 3	564 000	563 828,30	100,0
Renowacja ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Ceglowskiej	448 483	448 482,03	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 18 przy ul. Żeromskiego 81	1 680 000	1 656 055,49	98,6
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprówicza 107	4 470 480	3 000 000,00	67,1
Budowa hali pneumatycznej przy Szkole Podstawowej nr 187 przy ul. Staffa 21	6 000	5 886,80	98,1
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 409 przy ul. Tołstoja 2	550 000	535 585,85	97,4
Modernizacja technologii kuchni wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	50 000	19 000,00	38,0
Ekoenergia-budowa paneli fotowoltaicznych na dachach bielańskich przedszkoli	430 500	321 817,20	74,8
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 301 przy ul. Staffa 7b	870 000	869 364,00	99,9
Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej nr 293 przy ul. Kochanowskiego 8	1 000 000	28 290,00	2,8
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 346 "Pod Kasztanem" przy ul. Klaudyny 8	600 000	592 743,09	98,8
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6	500 000	29 889,00	6,0
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99A	48 985	48 985,00	100,0
Modernizacja budynku gospodarczego na zaplecze sportowe i sanitarne w Zespole Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	50 000	0,00	0,0
Plac zabaw przy Przedszkolu nr 308 Krasnała Hałabały	517 696	517 696,00	100,0
Siłownia przy boisku w Szkole Podstawowej nr 209	98 453	98 452,82	100,0
Wykonanie bieżni i skoczni do skoków w dal przy Szkole Podstawowej nr 209 przy ul. W. Reymonta 25	20 000	20 000,00	100,0
Wykonanie zadaszenia tarasu w Przedszkolu nr 39 przy ul. Doryckiej 1	30 000	29 295,00	97,7
Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Przedszkolu nr 39 przy ul. Doryckiej 1	150 000	150 000,00	100,0
Wykonanie zadaszenia tarasu w Przedszkolu nr 272 przy ul. Gajcego 9	30 000	30 000,00	100,0
Wykonanie zadaszenia tarasu w Przedszkolu nr 287 przy ul. Broniewskiego 81	33 000	33 000,00	100,0
Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Przedszkolu nr 307 przy ul. Księgarzy 9	100 000	100 000,00	100,0
Wykonanie i montaż rolet zewnętrznych antywłamaniowych w XXII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Staffa 111	90 000	89 999,00	100,0
Rozbudowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 zlokalizowanej w budynku Szkoły Podstawowej nr 247 przy ul. Wrzeczono 9	100 000	0,00	0,0
Modernizacja boisk przy budynku Szkoły Podstawowej nr 187 przy ul. Staffa 21	497 850	456 000,00	91,6
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	27 000	26 641,80	98,7
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	912 000	675 967,90	74,1
<i>Polityka społeczna</i>	<i>912 000</i>	<i>675 967,90</i>	<i>74,1</i>
Modernizacja placu zabaw wraz z ogrodzeniem na terenie żłobka przy ul. Klaudyny	872 000	675 967,90	77,5
Budowa obiektu Bielańskiego Integracyjnego Centrum Wsparcia	40 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	952 000	951 994,10	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>952 000</i>	<i>951 994,10</i>	<i>100,0</i>
Pierwsze wyposażenie budynku przy ul. Kasprówicza 14 na potrzeby instytucji kultury	380 000	380 000,00	100,0
Modernizacja placu zabaw oraz schodów przy Mediatece, ul. Szegedyńska 13A (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bielany)	172 000	171 994,10	100,0
Dostosowanie lokalu przy ul. Zgrupowania AK Kampinos 15 na potrzeby Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bielany	400 000	400 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 420 000	5 354 769,32	98,8
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>5 420 000</i>	<i>5 354 769,32</i>	<i>98,8</i>
Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 352 przy ul. Conrada 6	3 100 000	3 041 575,00	98,1
Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach Centrum Rekreacyjno-Sportowego	1 020 000	1 016 018,68	99,6
Modernizacja Kompleksu Sportowego przy ul. Lindego 20	568 000	566 492,06	99,7
Modernizacja słupków startowych na pływalni przy ul. Conrada 6	32 000	30 683,58	95,9
Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego do obsługi obiektu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Rudzkiej 6	700 000	700 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	130 000	129 850,44	99,9
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>130 000</i>	<i>129 850,44</i>	<i>99,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	130 000	129 850,44	99,9

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	98 658 284	98 826 130,72	100,2%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	94 722 321	93 225 348,85	98,4%
	96,01%	94,33%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 370 000	1 667 592,80	121,7%
	1,45%	1,79%	
Dochody z mienia	51 795 278	50 250 926,62	97,0%
	54,68%	53,90%	
Pozostałe dochody	41 557 043	41 306 829,43	99,4%
	43,87%	44,31%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	3 935 963	5 600 781,87	142,3%
	3,99%	5,67%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	2 246 000	4 004 819,71	178,3%
	57,06%	71,50%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 689 963	1 595 962,16	94,4%
	42,94%	28,50%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	98 658 284	98 826 130,72	100,2%
	DOCHODY BIEŻĄCE	94 722 321	93 225 348,85	98,4%
	Struktura	96,01%	94,33%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	94 722 321	93 225 348,85	98,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 370 000	1 667 592,80	121,7%
	Struktura	1,45%	1,79%	
	z tego:			
	<u>Oплата prolongacyjna</u>	<u>0</u>	<u>241,00</u>	<u>-</u>
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>232 972,57</u>	<u>-</u>
	Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.			
	Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.			
	Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 370 000</u>	<u>1 434 379,23</u>	<u>104,7%</u>
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy.			
	z tego:			
	• prowadzenie robót		961 246,71	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		357 596,48	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		83 877,00	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		16 219,00	
	• handel okolicznościowy/obwoźny		10 413,72	
	• umieszczenie reklamy		5 026,32	
II	Dochody z mienia (100%)	51 795 278	50 250 926,62	97,0%
	Struktura	54,68%	53,90%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>10 700 000</u>	<u>9 772 533,11</u>	<u>91,3%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	10 700 000	9 772 533,11	91,3%
	Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej.			
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych i prawnych za nieruchomości niepodlegające przekształceniu, przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>132 378</u>	<u>132 364,09</u>	<u>100,0%</u>
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.			
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		114 778,00	
	- z tytułu trwałego zarządu		17 586,09	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	40 962 900	40 346 029,42	98,5%
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się:			
	1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne			
	2. wpływy z najmu lokali użytkowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	3. wpływy z najmu garaży 4. wpływy z dzierżawy gruntów 5. wpływy z reklamy 6. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			
	z tego:			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	20 520 000	21 415 569,97	104,4%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy.			
	Stawki czynszu obowiązujące w 2023 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1727/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	20 520 000	21 415 569,97	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	10 269 000	9 490 273,95	92,4%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych.			
	Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali).			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	10 269 000	9 490 273,95	
	Wpływy z najmu garaży	898 000	873 225,84	97,2%
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	898 000	873 225,84	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	7 470 000	6 799 458,75	91,0%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Zarządzeniu Nr 3356/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat, nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m. st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy.			
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	6 400 000	5 812 741,15	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 070 000	986 717,60	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	41 000	29 818,97	72,7%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	11 000	11 971,83	
	<i>Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno - Sportowe</i>	30 000	17 847,14	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 764 900	1 737 681,94	98,5%
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	1 664 900	1 635 342,97	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		1 408 178,13	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		227 164,84	
	<i>Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno - Sportowe</i>	100 000	102 338,97	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
III	Pozostałe dochody	41 557 043	41 306 829,43	99,4%
	Struktura dochodów	43,87%	44,31%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>10 000</u>	<u>92 957,82</u>	<u>929,6%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	10 000	92 957,82	929,6%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		92 522,82	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		435,00	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>286 200</u>	<u>263 983,42</u>	<u>92,2%</u>
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	286 200	263 983,42	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	7 400	4 883,00	
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	8,10	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	159 000	107 737,62	
	• zwrot kosztów komorniczych		69 519,35	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		20 091,06	
	• zwrot kosztów upomnień		12 262,69	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		5 601,52	
	• wpłata przez komornika kosztów egzekucji, w tym kosztów korespondencji i wykorzystanej zaliczki w trakcie egzekucji komorniczej celem poszukiwania majątku dłużnika		263,00	
	Wpływy z różnych opłat	119 800	151 354,70	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		104 708,32	
	• opłaty parkingowe		39 527,38	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		7 119,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 000	4 663,30	77,7%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		3 286,13	
	• opłaty adiacenckiej		1 377,17	
	Pozostałe odsetki	1 407 209	1 659 147,36	117,9%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		1 346 135,23	
	• ustawowe od umów dzierżawy, bezumownego korzystania z gruntu, umów na inwestycje liniowe, opłat za przekształcenie, opłat za użytkowanie wieczyste)		207 082,85	
	• opłaty za lokale użytkowe		69 444,64	
	• pozostałe		20 033,49	
	• opłat z tytułu rocznej i jednorazowej opłaty przekształceniowej		9 244,30	
	• z tytułu nieterminowego wnoszenia wpłat za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych,		7 206,85	
	Wpływy z różnych dochodów	1 747 100	980 007,80	56,1%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	413 200	310 534,94	
	Wpływy z różnych dochodów	1 333 900	669 472,86	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		152 713,99	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		123 054,63	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		99 824,02	
	• zwrot kosztów sądowych		82 229,63	
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności		81 240,60	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		49 399,18	
	• pozostałe		46 816,72	
	• zwroty kosztów remontów, zwrot kosztów postępowania toczącego się w Krajowej Izbie Odwoławczej		34 194,09	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	297 009	252 354,76	85,0%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Zwroty dotacji	849 525	866 391,60	102,0%
	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	10 080	26 949,13	
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	839 445	839 442,47	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	11 299,42	-
	Wpływy z usług	36 954 000	37 176 023,95	100,6%
	Na wpływy z usług składają się:			
	1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci.			
	2. wpływy z usług rekreacyjnych świadczonych w Ośrodkach Sportu i Rekreacji			
	3. wpływy za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej			
	4. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	31 062 000	30 894 781,24	99,5%
	Wpływy z usług - pozostałe	5 892 000	6 281 242,71	106,6%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Centrum Rekreacyjno - Sportowe	4 772 000	5 045 734,88	
	• wpływy z usług rekreacyjnych - pływalnia (basen)		3 991 100,75	
	• wpływy z usług rekreacyjnych - siłowni, fitness, boks		437 263,30	
	• wpływy z usług rekreacyjnych - hala sportowa		432 914,15	
	• wpływy z usług rekreacyjnych - hala pneumatyczna nad boiskami piłkarskimi sezonowa		106 853,04	
	• wpływy z usług rekreacyjnych - sauna		76 725,60	
	• wpływy z usług - analiza składu ciała		878,04	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	500 000	820 261,83	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów nr 1 i 2 BCWS Senior+ oraz COM Malwa		457 020,11	
	• wpływy z usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych		255 932,06	
	• odpłatność za posiłki		107 309,66	
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	620 000	415 246,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 935 963	5 600 781,87	142,3%
	Struktura	3,99%	5,67%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	2 246 000	4 004 819,71	178,3%
	Struktura	57,06%	71,50%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	81,30	8,1%
	Struktura	0,04%	0,00%	
	z tego wpływy ze sprzedaży służbowego telefonu komórkowego		81,30	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 245 000	1 836 188,41	81,8%
	Struktura dochodów	99,96%	45,85%	
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		5 436,49	
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 445 162,35 385 589,57	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	0	2 168 550,00	-
	Struktura dochodów	0,00%	54,15%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>0</u>	<u>2 168 550,00</u>	<u>-</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2023 r. z tego:	0	2 168 550,00	
	adres nieruchomości ul. Loteryjki, dz. ew. nr 61 z 7-11-09, dz. ew. nr 168/3, 169/1, 168/2, 156 z 7-11-10 powierzchnia [m ²]	0	2 168 550,00 4 819	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym niezaplanowanej do sprzedaży w 2023 r.			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	1 689 963	1 595 962,16	94,4%
	Struktura	42,94%	28,50%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 689 963	1 595 962,16	94,4%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami: • Wykup gruntu pod budowę odcinków dróg gminnych 4 KD-L i 16 KD-L • Środki z Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na zadanie "Zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Starej Baśni"	1 295 963 394 000	1 295 962,16 300 000,00	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	2 483 659	2 442 755,27	98,4%	
Komunikacja zbiorowa - program 1	136 390	136 390,00	100,0%	
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	136 390	136 390,00	100,0%	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	136 390	136 390,00	100,0%	
Cel: optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów	50 000	50 000,00	100,0%	
projekty budżetu obywatelskiego	86 390	86 390,00	100,0%	
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym				
2. 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				
Drogi i mosty - program 2	2 347 269	2 306 365,27	98,3%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 952 326	1 941 512,08	99,4%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 892 326	1 881 590,65	99,4%	
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 chodników (m²)	9 775	523 658	523 606,41	100,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	2 012	401 160	401 155,15	100,0%
- bitumicznych (m²)	1 327	364 055	364 051,57	100,0%
- brukowych (m²)	685	37 105	37 103,58	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	3 617	275 020	275 018,04	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		221 640	221 638,50	100,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		109 554	109 553,43	100,0%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		49 938	49 938,00	100,0%
wymiana krawężników (mb)	120	19 500	19 436,67	99,7%
remonty zatok parkingowych		11 400	11 400,00	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		3 839	2 829,00	73,7%
- opłaty na rzecz budżetu państwa		3 000	1 647,00	54,9%
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000	238,45	23,8%
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych		1 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	271 617		265 130,00	97,6%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
2. 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				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	60 000	59 921,43	99,9%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	36 000			
- długość ogółem (km)	7			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	696	58 800	58 740,63	99,9%
- tłuczniowych (m²)	155	48 655	48 600,50	99,9%
- bitumicznych (m²)	541	10 145	10 140,13	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		1 200	1 180,80	98,4%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	362 843	332 753,19	91,7%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	362 843	332 753,19	91,7%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	215 365	185 275,74	86,0%
remonty i konserwacje latarni gazowych	147 478	147 477,45	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	32 100	32 100,00	100,0%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> projekty zmian organizacji ruchu	32 100	32 100,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	79 614 112	75 877 800,24	95,3%
Gospodarka przestrzenna - program 2	60 000	58 862,86	98,1%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	60 000	58 862,86	98,1%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentacji			
	60 000	58 862,86	98,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane			
Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	75 320 439	72 022 712,24	95,6%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	10 036 252	9 074 421,25	90,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 5 670			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 863			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 14			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 4 793			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²) 792 772			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 034 552	9 073 717,94	90,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych:			
- sprzątanie	4 426 400	3 956 143,31	89,4%
- zewnętrzna obsługa prawna	1 742 900	1 610 223,04	92,4%
- odprowadzanie ścieków	511 000	488 947,63	95,7%
- pielęgnacja terenów zielonych	500 000	342 171,84	68,4%
- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji	481 600	481 080,32	99,9%
- usługi pocztowe	349 400	349 101,75	99,9%
- przeglądy kominiarskie i gazowe	254 000	195 527,90	77,0%
- dostawa i montaż wodomierzy, standaryzacja systemu odczytu zdalnego	205 000	117 394,53	57,3%
- usługi informatyczne	199 800	199 800,00	100,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	118 500	109 382,40	92,3%
- pomiar hałasu, oznakowanie terenu, zmiana organizacji ruchu	33 600	33 410,00	99,4%
zakup energii	30 600	29 103,90	95,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 159 700	2 773 492,15	87,8%
koszty postępowania sądowego	800 200	715 722,39	89,4%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym - remont dróg i chodników	407 000	406 840,62	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa - użytkowanie wieczyste	191 500	191 223,62	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	58 000	57 843,40	99,7%
różne opłaty i składki	40 000	39 735,45	99,3%
- opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego za usługi sprawdzenia bezpieczeństwa użytkowania dźwigów i zbiorników ciśnieniowych w kotłowni	18 252	12 584,11	68,9%
- franszyza	10 000	7 430,00	74,3%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	6 852	4 526,81	66,1%
zakup materiałów	1 400	627,30	44,8%
projekty budżetu obywatelskiego	4 000	3 911,18	97,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	929 500	916 221,71	98,6%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	1 700	703,31	41,4%
odsetki	1 600	697,00	43,6%
	100	6,31	6,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 3. 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			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	7 063 911	5 972 920,23	84,6%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 179			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²) 7 160			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego:			
- remont 179 szt. pustostanów	5 403 711	4 606 480,24	85,2%
- wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych	5 230 000	4 453 864,45	85,2%
- dokumentacja techniczna	108 000	108 000,00	100,0%
konserwacje	65 711	44 615,79	67,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 660 000	1 366 439,99	82,3%
	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	14 242 252	13 855 642,03	97,3%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	67,95		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	12 662 300	12 479 344,37	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 115 343	9 967 883,60	98,5%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 097	51 096,20	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	618 800	618 774,68	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 872 260	1 836 789,89	98,1%
inne wydatki:	1 579 952	1 376 297,66	87,1%
zakup usług pozostałych	548 200	487 513,09	88,9%
- dozór mienia	248 000	235 063,32	94,8%
- usługi związane z oprogramowaniem	147 700	114 003,99	77,2%
- sprzątanie pomieszczeń biurowych	108 500	102 867,05	94,8%
- wyrób pieczętek, ogłoszenia o naborze pracowników	21 590	20 987,04	97,2%
- usługi sprzątania terenu	10 000	5 780,41	57,8%
- archiwizacja	6 100	5 780,42	94,8%
- usługi związane z kanalizacją	6 000	2 737,74	45,6%
- legalizacja sprzętu p/poż	310	293,12	94,6%
zakup materiałów i wyposażenia	278 200	250 241,47	90,0%
- zakup sprzętu komputerowego	118 000	98 138,43	83,2%
- zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji	47 000	44 035,99	93,7%
- materiały biurowe	32 830	31 395,62	95,6%
- prenumerata	25 400	25 334,63	99,7%
- materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i powielających	25 000	23 807,60	95,2%
- wyposażenie pomieszczeń biurowych	19 200	19 054,24	99,2%
- zakup wody	5 200	3 476,60	66,9%
- inne drobne zakupy	3 500	2 984,34	85,3%
- artykuły żywnościowe	1 550	1 517,17	97,9%
- materiały czystościowe	520	496,85	95,5%
zakup energii	242 000	184 066,96	76,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 200	142 586,92	98,2%
zakup usług remontowych	129 645	101 637,49	78,4%
- bieżące utrzymanie techniczne	81 254	55 902,58	68,8%
- remont pomieszczeń	33 161	33 160,91	100,0%
- konserwacja maszyn i urządzeń	14 000	12 574,00	89,8%
- dokumentacja techniczna	1 230	0,00	0,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 200	70 739,49	98,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000	58 263,53	91,0%
wyjazdy służbowe krajowe, w tym:	43 500	37 226,35	85,6%
- ryczałty samochodowe	43 000	36 726,55	85,4%
- bilety ZTM	500	499,80	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000	17 947,94	85,5%
szkolenia pracowników	15 000	10 674,30	71,2%
usługi zdrowotne	10 810	7 135,00	66,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 430	7 578,12	80,4%
opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego (usługi sprawdzenia bezpieczeństwa użytkowania dźwigów i zbiorników ciśnieniowych w kotłowni)	567	567,00	100,0%
zasądzone renty	200	120,00	60,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	43 974 124	43 119 728,73	98,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 254		
w tym liczba mieszkań	4 793		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	1 266 090	1 176 350,48	92,9%
zaliczka remontowa	495 000	489 886,18	99,0%
zaliczka eksploatacyjna	388 000	382 975,41	98,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	183 000	171 932,86	94,0%
odprowadzanie ścieków	65 000	59 185,94	91,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	20 775 700	20 503 190,73	98,7%
zaliczka remontowa	6 664 000	6 571 845,03	98,6%
zaliczka eksploatacyjna	5 450 000	5 358 111,61	98,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	4 525 000	4 506 528,95	99,6%
odprowadzanie ścieków	4 120 000	3 859 203,28	93,7%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	28 500	27 541,70	96,6%
koszty sądowe	1 000	143,60	14,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki na pokrycie opłat za lokal użytkowy przy ul. Al. Zjednoczenia 11 w Warszawie będący siedzibą Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", w tym:	12 834	12 832,96	100%
- opłaty za media	7 972	7 972,00	100%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zaliczka remontowa	2 142	2 142,00	100%
- zaliczka eksploatacyjna	1 358	1 357,20	100%
- opłaty za gospodarowanie odpadami	996	995,76	100%
- odprowadzanie ścieków	366	366,00	100%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	3 900	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	900	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	900	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u> kaucje i wkłady mieszkaniowe	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	82 935	53 077,47	64,0%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	39 000	24 804,57	63,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Mienia	37 000	24 214,17	65,4%
<u>Kalkulacja:</u> opracowania geodezyjne na potrzeby postępowań dot. zwrotu wywłaszczonej nieruchomości			
wykonanie opracowań geodezyjnych	15 000	7 308,60	48,7%
wyceny lokali mieszkalnych	14 000	12 582,90	89,9%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 500	2 173,41	86,9%
koszty postępowań sądowych	2 000	1 950,00	97,5%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	2 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	1 000	0,00	0,0%
	500	199,26	39,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	2 000	590,40	29,5%
<u>Kalkulacja:</u> koszt aktu notarialnego pełnomocnictwa do działania i odpisów			
	2 000	590,40	29,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	43 935	28 272,90	64,4%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	24 400	24 354,00	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> usługi prawne obejmujące wykonanie zastępstwa procesowego w imieniu m.st. Warszawy			
	24 400	24 354,00	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	5 535	2 460,00	44,4%
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	5 535	2 460,00	44,4%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Mienia	14 000	1 458,90	10,4%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie operatów do postępowań dot. zwrotu wywłaszczonej nieruchomości			
koszty postępowań sądowych	8 000	1 458,90	18,2%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	4 000	0,00	0,0%
wykonanie opracowań geodezyjnych	1 000	0,00	0,0%
	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Pozostały zasób komunalny - program 5	4 150 738	3 743 147,67	90,2%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 019 573	2 860 263,99	94,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	805		
z tego garaże	227		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże, usługowe, biurowe			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 019 573	2 860 263,99	94,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	2 997 655	2 855 568,18	95,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	2 240 800	2 168 820,30	96,8%
zakup usług	506 700	445 248,45	87,9%
- sprzątanie	333 000	298 275,00	89,6%
- odprowadzanie ścieków	131 885	130 389,75	98,9%
- przeglądy kominarskie i gazowe	41 300	16 068,98	38,9%
- pomiar hałasu, oznakowanie terenu	515	514,72	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	180 000	178 751,23	99,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	52 200	48 446,08	92,8%
koszty sądowe i komornicze	11 955	11 902,12	99,6%
opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	6 000	2 400,00	40,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	21 918	4 695,81	21,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki na pokrycie opłat za lokal użytkowy przy ul. Z. Nałkowskiej 11 w Warszawie będący siedzibą Warszawskiego Centrum Integracji, w tym:	21 918	4 695,81	21,4%
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	18 835	4 391,61	23,3%
- odprowadzanie ścieków	3 083	304,20	9,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	744 410	526 638,44	70,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	744 410	526 638,44	70,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty lokali użytkowych	704 410	509 726,51	72,4%
- naprawy	563 700	383 293,73	68,0%
- zwrot nakładów na remonty lokali w ramach zawartych porozumień	89 000	74 722,78	84,0%
- opracowanie dokumentacji technicznej	51 710	51 710,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	16 911,93	42,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	386 755	356 245,24	92,1%
<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	83 585	76 467,52	91,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata na rzecz Skarbu Państwa (użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Kasprowicza 145)	54 000	53 605,20	99,3%
koszty postępowań sądowych	28 585	22 862,32	80,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa, w tym opłata za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	19 000	17 633,08	92,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	19 000	17 633,08	92,8%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Nieruchomości	284 170	262 145	92,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych i m.in. opłaty od pozwów za bezumowne korzystanie z gruntu	261 415	253 534,64	97,0%
wycena gruntu w celu m.in. ustanowienia służebności, aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	22 755	8 610,00	37,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 842 678	11 273 426,98	95,2%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 766 069	3 743 108,34	99,4%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 181 872	1 167 691,33	98,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	328 645	328 644,89	100,0%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	<i>282,00</i>		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	328 645	328 644,89	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i> odsnieżanie chodników	180 000	180 000,00	100,0%
mechaniczne posypywanie solą	108 000	108 000,00	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	39 195	39 194,89	100,0%
rozstawianie skrzynek na piasek (szt.)	17 1 450	1 450,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	780 727	780 726,44	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	<i>460,00</i>		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	780 727	780 726,44	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i> mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	390 367	390 366,44	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	390 360	390 360,00	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	72 500	58 320,00	80,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	<i>30,00</i>		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	72 500	58 320,00	80,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i> sprzątanie pozostałych terenów oraz wywóz śmieci	72 500	58 320,00	80,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	748 147	748 123,61	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	748 147	748 123,61	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i> opróżnianie koszy ulicznych	683 350	683 326,61	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	64 797	64 797,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Uchwała Nr XL/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			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	60 000	60 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	<i>8</i>		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	<i>12</i>		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	60 000	60 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	60 000	60 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	912 875	912 871,61	100,0%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	912 875	912 871,61	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90026</i>			
<i>Kalkulacja:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	912 875	912 871,61	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	26 000	25 920,00	99,7%
Dzień Ziemi i inne	26 000	25 920,00	99,7%
<i>Cel:</i> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja akcji sprzątania terenów Dzielnicy Bielany	26 000	25 920,00	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	328 405	320 971,54	97,7%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90005, 90007, 90008			
<i>Kalkulacja:</i> wymiana wyeksploatowanych czujek odorowych, raport odorowości na terenie dzielnicy oraz wykonanie aplikacji do zgłoszenia uciążliwości zapachowych	198 000	195 570,00	98,8%
obsługa eksploatacyjna stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza przy ul. Tolstoja 2	115 485	111 549,77	96,6%
zakup materiałów i wyposażenia z zakresu ochrony środowiska (lornetki, endoskopy)	10 000	8 931,77	89,3%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	4 920	4 920,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	508 770	507 530,25	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	<i>2 500</i>		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	508 770	507 530,25	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> usługi weterynaryjne	375 000	373 847,00	99,7%
- <i>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</i>	<i>2 500</i>		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- szczepienia -	200,00		
- sterylizacja -	170,00		
- znakowanie -	120,00		
- odpchlenie -	25,00		
- kastracja -	25,00		
- odrobaczenie -	10,00		
karma dla wolno żyjących zwierząt	73 590	73 515,25	99,9%
- <i>średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)</i>	<i>50,00</i>		
zakup żwirku oraz środków do dezynfekcji	35 180	35 178,00	100,0%
organizacja spotkania z opiekunkami kotów wolnożyjących	25 000	24 990,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	841 826	820 750,39	97,5%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	652 798	631 728,53	96,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002	582 798	561 778,53	96,4%
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	<i>7</i>		
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	<i>7</i>		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	<i>7</i>		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Kalkulacja:</i> zużycie energii	359 400	338 380,74	94,2%
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	219 983	219 982,79	100,0%
opłaty za pobór wody	3 415	3 415,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001	70 000	69 950,00	99,9%
<i>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>	<i>3</i>		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz zewnętrznej kanalizacji poza pasami drogowymi	70 000	69 950,00	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	189 028	189 021,86	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>	<i>32 000</i>		
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	<i>15</i>		
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	<i>3</i>		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	68 390	68 390,00	100,0%
projekt i naprawa mostków na Stawach Brustmana	54 775	54 775,00	100,0%
utrzymanie urządzeń melioracyjnych: Rów Wólczyński, Radiowo-rowy, Wólka Węglowa - rowy, Rokokowa E-1	39 295	39 288,86	100,0%
utrzymanie i eksploatacja przepompowni w Parku Olszyna, pompowni zasilającej studnię przy ul. Brązowniczej	26 568	26 568,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	5 277 043	4 778 357,86	90,5%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	630 000	289 144,99	45,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	8,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	630 000	289 144,99	45,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> nasadzenia drzew i krzewów	10 000	10 000,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	620 000	279 144,99	45,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. 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			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 794 941	1 759 190,46	98,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	22,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	1 794 941	1 759 190,46	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie	709 587	705 869,26	99,5%
pielęgnacja terenów zieleni, w tym m.in. grabienie, cięcia pielęgnacyjne, nawożenie, palikowanie drzew, karczowanie i wycinka drzew	655 000	651 561,50	99,5%
koszenie trawy	245 000	242 685,20	99,1%
nasadzenia drzew i krzewów	116 000	115 454,50	99,5%
utrzymanie obiektów małej architektury	45 000	43 620,00	96,9%
projekty budżetu obywatelskiego	24 354	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 4. 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			
Utrzymanie parków - zadanie 3	2 843 000	2 723 011,41	95,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	8		
powierzchnia parków (ha)	33,95		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	2 843 000	2 723 011,41	95,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni, w tym: grabienie, pielenie, cięcia sanitarne, pielęgnacja i wycinka drzew, krzewów i bylin	1 882 300	1 801 050,84	95,7%
koszenie trawy	300 000	296 000,00	98,7%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	293 000	268 407,48	91,6%
sprzątanie	210 000	208 000,00	99,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	105 000	100 032,09	95,3%
archiwizacja dokumentów i akt z zakresu ochrony środowiska	7 700	6 963,00	90,4%
projekty budżetu obywatelskiego	45 000	42 558,00	94,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. 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			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	9 102	7 011,00	77,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	9 102	7 011,00	77,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	9 102	7 011,00	77,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 957 740	1 931 210,39	98,6%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	1 115 125	1 094 072,87	98,1%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	36		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	20		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	1 115 125	1 094 072,87	98,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	1 000 000	989 447,87	98,9%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	330 000	329 483,87	99,8%
- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	131 000	131 000,00	100,0%
- utrzymanie siłowni plenerowych	116 230	116 230,00	100,0%
- konserwacja urządzeń zabawowych	103 770	103 768,00	100,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw	102 300	102 299,00	100,0%
- wymiana piasku w piaskownicach i polach piaskowych (krotność wymiany - 2 razy)	98 300	98 300,00	100,0%
- naprawy urządzeń zabawowych	80 000	80 000,00	100,0%
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	28 400	28 367,00	99,9%
- opłata za energię elektryczną na placu zabaw dla dzieci niedowidzących	10 000	0,00	0,0%
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	25	25,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	115 100	104 600,00	91,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
3. 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			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	842 615	837 137,52	99,3%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	842 615	837 137,52	99,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90005, 90095	842 615	837 137,52	99,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	466 985	466 864,33	100,0%
pokaz miodobrania; organizacja ogólnodzielnicowego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. "Bądź EKO na Bielanych"; organizacja warsztatów tematycznych i spotkań edukacyjnych; organizacja wydarzeń stacjonarnych, akcji plenerowych, akcji edukacyjnych itp. poruszających szeroko pojętą tematykę przyrodniczą i proekologiczną			
wymiana elektroodpadów na rośliny	122 775	122 775,00	100,0%
utrzymanie 5 pasiek na terenie Dzielnicy Bielany	90 515	90 515,00	100,0%
zakup materiałów edukacyjnych, publikacji tematycznych oraz materiałów promocyjnych do wykorzystania podczas wydarzeń z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej	88 000	85 862,90	97,6%
zatrudnienie Ekodoradcy	74 340	71 120,29	95,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			

4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 586	6 526,80	99,1%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	6 586	6 526,80	99,1%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	6 586	6 526,80	99,1%
<i>Cel:</i> przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
zadania zlecone			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców	6 586	6 526,80	99,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75224			
<i>Kalkulacja:</i>			
wysyłka wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	6 586	6 526,80	99,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	509 941 185	508 159 617,95	99,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	486 869 950	485 702 829,91	99,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	96 777 666	96 503 367,58	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	78 216 313	78 118 592,62	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	78 192 714	78 094 994,02	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	28		
- liczba uczniów	3 798		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	371,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	437,7		
wynagrodzenia i pochodne	63 731 990	63 662 919,94	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 395 048	24 392 920,22	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201 700	201 700,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	625 243	625 243,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 192 060	25 129 258,91	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 399 650	1 399 638,98	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 812 795	1 812 783,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	39 658	39 646,66	100,0%
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 160	104 160,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	9 961 676	9 957 569,17	100,0%
Zakup energii	3 181 420	3 174 482,97	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 728 641	2 727 270,97	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 470 855	2 470 855,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 404 440	2 401 989,73	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 494 718	1 493 368,22	99,9%
Zakup środków żywności	921 960	921 960,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	356 163	354 604,33	99,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	227 313	219 945,65	96,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 669	178 549,54	99,9%
Szkolenia pracowników	103 930	103 790,01	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 793	92 435,00	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	78 816	76 148,20	96,6%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 500	61 429,21	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 940	51 833,53	96,1%
Podatek od nieruchomości	42 135	41 334,54	98,1%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000	30 000,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000	22 676,18	94,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 431	9 401,00	99,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	23 599	23 598,60	100,0%
<i>Oplata za korzystanie z drogi dojazdowej do przedszkola.</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	18 561 353	18 384 774,96	99,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	36		
- liczba uczniów	1 329		
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 721 572	2 721 082,64	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 721 572	2 721 082,64	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	35		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,2		
wynagrodzenia i pochodne	2 373 687	2 373 467,88	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	749 400	749 399,52	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 129 492	1 129 492,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 221	43 220,41	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	77 487	77 486,68	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	372 087	371 869,27	99,9%
Zakup energii	84 792	84 791,52	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 818	71 818,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	52 400	52 394,89	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	43 856	43 813,58	99,9%
Zakup środków żywności	33 465	33 465,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000	31 999,15	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	18 100	18 057,00	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 754	5 679,52	98,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 499,78	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	2 096,32	95,3%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	6 163 781	6 144 603,75	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 878 781	5 865 116,41	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	482		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	40,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,9		
wynagrodzenia i pochodne	4 982 520	4 975 882,98	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 150	1 022 612,15	99,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 933 636	2 933 551,83	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 639	51 633,23	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	171 960	171 952,48	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 140	15 139,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	784 995	780 993,81	99,5%
Zakup usług pozostałych	366 200	359 301,38	98,1%
Zakup energii	277 200	277 112,41	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 311	177 311,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	49 875	49 833,64	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 625	22 625,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850	2 850,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	285 000	279 487,34	98,1%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	35		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	132 166 021	132 005 812,78	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	112 689 625	112 558 940,67	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	8 681		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	939,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	280,3		
wynagrodzenia i pochodne	98 350 770	98 231 763,48	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 022 821	16 021 293,11	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 403 665	1 403 665,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 349 750	6 349 750,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 313 550	53 218 225,48	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 043 978	1 043 970,39	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 542 821	4 542 811,62	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	38 400	37 419,04	97,4%
- honoraria, wynagrodzenia agencji i prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 928	93 928,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	15 541 857	15 520 700,84	99,9%
Zakup energii	3 557 948	3 556 350,69	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 411 692	3 411 692,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 322 701	2 322 259,28	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 260 497	2 259 204,56	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 363 235	1 362 507,65	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	374 421	374 187,57	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 942	242 902,58	99,2%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	209 400	209 223,79	99,9%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 500	112 500,00	100,0%
Szkolenia pracowników	98 047	97 988,97	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	96 995	93 247,50	96,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 500	91 500,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	88 900	88 900,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000	63 650,33	97,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	18 800	18 786,26	99,9%
Zasądzone renty	18 100	18 100,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	4 177	4 176,01	100,0%
Oplata za korzystanie z drogi dojazdowej do szkoły.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	19 476 396	19 446 872,11	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	9 6 232		
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	92 777 140	92 717 261,92	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	66 438 326	66 396 050,71	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8 5 701 474,0 114,0		
wynagrodzenia i pochodne	58 127 828	58 109 422,81	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 406 413	7 405 475,63	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 147	127 147,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 224 418	1 224 418,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 047 768	37 036 682,59	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	448 109	448 104,18	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 564 322	2 564 317,66	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 780	11 713,58	79,3%
- pochodne od wynagrodzeń	9 294 871	9 291 564,17	100,0%
Zakup energii	2 484 170	2 483 103,77	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 924 905	1 924 905,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 861 080	1 853 672,98	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 102 517	1 099 984,21	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	509 610	509 596,37	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 616	139 150,20	99,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 100	83 407,33	96,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 700	59 700,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 350	39 389,36	97,6%
Zakup usług zdrowotnych	36 900	32 864,00	89,1%
Szkolenia pracowników	34 500	30 809,60	89,3%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 600	12 600,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200	7 200,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 100	6 098,78	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 150	4 146,30	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	26 338 814	26 321 211,21	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	5 9 359		
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	6 508 799	6 499 500,78	99,9%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 47,0 8,5		
wynagrodzenia i pochodne	5 897 154	5 890 686,98	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	573 750	573 750,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 973 673	3 968 727,01	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 423	33 422,02	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	262 027	262 026,92	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	114 000	114 000,00	100,0%
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 950	46 950,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	893 331	891 811,03	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 570	189 570,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	115 845	115 841,31	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	113 030	113 029,91	100,0%
Zakup energii	39 000	39 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	38 400	38 371,82	99,9%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 500	33 500,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 500	27 564,00	96,7%
Szkolenia pracowników	25 500	25 499,88	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	14 000,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600	6 600,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	2 148,00	53,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	3 188,88	99,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	2 327 644	2 323 927,05	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	2 017 644	2 017 597,65	100,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 13,1 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 4,0			
wynagrodzenia i pochodne	1 641 707	1 641 704,63	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000	320 000,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	915 766	915 766,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 538	14 537,32	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	71 634	71 633,14	100,0%
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 900	90 900,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	228 869	228 868,17	100,0%
Zakup energii	128 591	128 591,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	94 550	94 550,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 338	55 338,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52 691	52 690,95	100,0%
Zakup usług pozostałych	20 814	20 781,33	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000	12 000,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 983	6 982,48	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 770	1 769,90	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 199,38	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	989,98	99,0%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	310 000	306 329,40	98,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 23			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	15 205 869	15 161 208,87	99,7%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 16 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 133,3			
wynagrodzenia i pochodne	13 837 389	13 794 048,99	99,7%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 900	78 900,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 817 800	10 802 908,15	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	724 985	724 975,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 215 704	2 187 265,06	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	610 512	610 512,00	100,0%
Zakup energii	522 500	522 450,26	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	85 000	84 997,04	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 768	71 767,56	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 000	49 955,90	98,0%
Zakup usług pozostałych	27 200	26 977,12	99,2%
Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	6 557 953	6 556 233,33	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 557 953	6 556 233,33	100,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	39,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,0		
wynagrodzenia i pochodne	5 340 021	5 339 349,30	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 563	1 526 563,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 692 746	2 692 746,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 988	80 986,01	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	185 303	185 300,97	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 000	23 948,00	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	830 421	829 805,32	99,9%
Zakup energii	308 026	307 999,69	100,0%
Zakup usług pozostałych	248 661	248 657,86	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 346	201 346,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	177 936	177 862,61	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	131 500	131 409,47	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	91 888	91 872,84	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 320	20 136,12	99,1%
Szkolenia pracowników	13 940	13 939,75	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 160	8 146,55	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	7 500	6 975,00	93,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 590	5 474,26	97,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 065	3 063,88	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 629 233	5 626 308,16	99,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 959 218	1 958 700,67	100,0%
remonty w przedszkolach	1 755 575	1 754 846,54	100,0%
remonty w technikach	480 825	480 796,31	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	443 205	442 355,24	99,8%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	350 300	350 292,76	100,0%
remonty w internatach i bursach szkolnych	140 000	140 000,00	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	27 000	26 999,90	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	23 000	22 984,15	99,9%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	11 300	11 300,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w liceach ogólnokształcących	293 175	293 175,00	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	52 805	52 805,00	100,0%
remonty w przedszkolach	39 455	39 455,00	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	35 000	34 222,59	97,8%
remonty w technikach	18 375	18 375,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	335 410	335 410,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 713 230	1 709 885,99	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	167		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Uchwała Nr LXVIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie			
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			
5. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	743 641	735 409,28	98,9%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	13		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	135		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	743 641	735 409,28	98,9%
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
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	94 074 771	93 587 801,38	99,5%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	31 925 167	31 896 355,57	99,9%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	6 143 853	6 138 951,65	99,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	5 854 441	5 849 539,65	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 800	1 258 767,15	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 443 400	3 439 885,55	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 273	50 269,82	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	196 371	196 359,08	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	905 597	904 258,05	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 993	277 993,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 419	11 419,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	24 120 180	24 100 173,30	99,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	22 948 217	22 928 210,30	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	465 470	459 434,36	98,7%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 680 500	17 673 142,01	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 647	29 644,75	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 116 232	1 116 222,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 656 368	3 649 766,80	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 069 365	1 069 365,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	60 800	60 800,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 200	29 200,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 598	12 598,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	1 661 134	1 657 230,62	99,8%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 530 572	1 527 118,62	99,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 220 300	1 219 016,01	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	64 682	64 679,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	245 590	243 422,77	99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 692	129 692,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870	420,00	48,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	62 149 604	61 691 445,81	99,3%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie techników - zadanie 36	20 407 430	20 401 171,58	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>			
Prowadzenie publicznych techników	20 108 130	20 106 560,73	100,0%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	1 792		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	138,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	39,5		
wynagrodzenia i pochodne	17 874 384	17 873 662,92	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 546 300	2 546 300,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 813	18 813,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190 364	190 364,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 388 288	11 388 288,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	158 697	158 696,20	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	734 108	734 106,29	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 500	23 497,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 814 314	2 813 597,85	100,0%
Zakup energii	710 100	709 989,75	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	637 272	637 272,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	300 356	300 350,27	100,0%
Zakup usług pozostałych	269 152	268 989,37	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	192 316	192 315,89	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 600	33 506,36	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500	31 285,52	99,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 450	25 354,65	99,6%
Szkolenia pracowników	20 500	20 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	11 500	11 340,00	98,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	1 994,00	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych techników	299 300	294 610,85	98,4%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 65		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	592 663	592 509,48	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	592 663	592 509,48	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 85 6,6		
wynagrodzenia i pochodne	544 796	544 643,42	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	439 500	439 500,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	23 616	23 615,65	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	81 680	81 527,77	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 517	19 517,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 680	13 680,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 540	9 540,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	5 130	5 129,06	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	2 167 127	2 081 335,34	96,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 092 347	1 034 550,35	94,7%
<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 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 009 506 82 841	970 883,09 63 667,26	96,2% 76,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 074 780	1 046 784,99	97,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	23 071 235	22 456 788,04	97,3%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	9 094 767	9 093 661,76	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie Dzielnicznego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	9 091 600	9 090 510,13	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielniczne Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	53,0		
wynagrodzenia i pochodne	7 984 829	7 984 761,85	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 224 226	6 224 226,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	459 603	459 602,51	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	44 000	44 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 257 000	1 256 933,34	100,0%
Zakup usług pozostałych	374 000	374 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	355 808	355 798,03	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 113	106 113,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	106 000	106 000,00	100,0%
Zakup energii	86 000	86 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	49 100	48 892,13	99,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	12 600	12 357,25	98,1%
Zakup usług zdrowotnych	5 500	5 083,00	92,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 450	4 438,70	99,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200	4 183,56	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 882,61	96,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	3 167	3 151,63	99,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielniczne Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 167	3 151,63	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640	2 640,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	527	511,63	97,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	35 840	35 838,87	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	33 840	33 840,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	33 840	33 840,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 998,87	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	741 864	739 858,68	99,7%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielniczne Biuro Finansów Oświaty	391 725	389 719,68	99,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	350 139	350 139,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 231 067	2 231 067,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	2 157 679	2 157 679,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielniczne Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 114		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	73 388	73 388,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielniczne Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	35		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	4 649 645	4 646 648,37	99,9%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielniczne Biuro Finansów Oświaty	3 354 841	3 354 703,48	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 294 804	1 291 944,89	99,8%
W ramach wydatków nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	754 655	741 488,12	98,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych, programu edukacyjnego "Dobrostan psychiczny uczniów, nauczycieli i rodziców" oraz organizacja konkursów, festiwali i uroczystości szkolnych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	724 376	711 458,72	98,2%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	38 676	32 739,18	84,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 389	31 238,65	96,4%
- pochodne od wynagrodzeń	6 287	1 500,53	23,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	377 439	377 391,87	100,0%
Zakup usług pozostałych	222 901	217 326,61	97,5%
Nagrody konkursowe	80 640	79 281,06	98,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 720	4 720,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	30 279	30 029,40	99,2%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	25 233	24 983,40	99,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 800	20 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 433	4 183,40	94,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 046	5 046,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	617 632	617 602,84	100,0%
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście" dla uczniów warszawskich szkół i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	426 554	426 537,24	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	369 068	369 065,70	100,0%
- honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 972	6 972,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	50 514	50 499,54	100,0%
Zakup usług pozostałych	109 790	109 787,89	100,0%
Zakup środków żywności	41 818	41 812,93	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 220	23 214,78	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 409	13 409,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 841	2 841,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
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	2 174 535	1 691 120,42	77,8%
Stypendia za wyniki w nauce	548 400	548 349,00	100,0%
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Klasyfikacja: rozdział: 85416			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	548 400	548 349,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Stypendia socjalne	271 160	127 692,61	47,1%
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	239 015	109 537,63	45,8%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27 805	17 534,98	63,1%
Inne formy pomocy dla uczniów	4 340	620,00	14,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dożywianie uczniów	1 086 520	864 499,67	79,6%
Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	719 712	517 478,87	71,9%
Stypendia dla uczniów	255 183	247 734,10	97,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Inne formy pomocy dla uczniów	111 625	99 286,70	88,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 5. 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	268 455	150 579,14	56,1%
<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			
	268 455	150 579,14	56,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	2 350 930	2 239 850,30	95,3%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 462 343	1 402 598,93	95,9%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Realizacja programów edukacyjnych: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", "Kulturalny przedszkolak", "Poznaj Polskę" i "STEAM". <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	26 725	26 715,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 125 959	1 068 518,20	94,9%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	255 268	255 268,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	32 753	32 659,73	99,7%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 638	19 438,00	89,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	888 587	837 251,37	94,2%
<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.:			
- "Pakiet kompetencji, który wyróżni nas na rynku pracy"		425 289,32	
- "Dobry, niezwykły rodzic - sztafeta wsparcia terapeutycznego"		185 732,56	
- "Interdyscyplinarne poznanie świata za pomocą nowoczesnych technologii"		61 333,15	
- "Laboratorium kompetencji przyszłości i kształtowania postaw przedsiębiorczych"		57 586,21	
- "Od zadania do działania"		53 099,41	
- "Cyfrowy Obywatel Świata w ZS18"		29 082,40	
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"		16 228,87	
- "Mój potencjał - Moja przyszłość: rozwój systemu doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		8 699,45	
- "Nowe wyzwania w Zespole Szkół nr 49 w Warszawie"		200,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	420 300	419 651,68	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	416 300	415 651,70	99,8%
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli i utrzymanie siedziby związków zawodowych. <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
Zakup usług pozostałych	400 900	400 900,00	100,0%
Zakup energii	15 000	14 751,70	98,3%
	400	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	4 000	3 999,98	100,0%
Wydatki na działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy". <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia			
	4 000	3 999,98	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 4. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	66 651 566	66 052 463,87	99,1%
Programy zdrowotne - program 1	2 587 306	2 570 896,98	99,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 587 306	2 570 896,98	99,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 587 306	2 570 896,98	99,4%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 587 306	2 570 896,98	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące: - prowadzenia placówek opiekuńczo wychowawczych wsparcia dziennego (215 osób) - prowadzenia klubu abstynenta (590 osób) - realizacji programów zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (174 osoby): - wyjazdów kolonijnych (40 osób) - lokalnej diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie (w tym wśród rodzin z uzależnieniem) na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (1.747 osób) - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 roku (491 osób) programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: - organizacja i przeprowadzenie warsztatów wzmacniających umiejętności komunikacyjne (36 osób), - warsztaty umiejętności wychowawczych "Konflikt w Rodzinie" - (32 osoby) - zajęcia edukacyjno-integracyjne dla rodzin z grup ryzyka (120 osób); - warsztaty profilaktyczne pt. "E-papierosy - poznaj całą prawdę" dla uczniów kl. VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 263 (120 osób); - 5 cykli warsztatów i spotkań edukacyjnych w oparciu o rekomendowany program profilaktyczny dla dzieci pn. "Poruszające bajki o emocjach" (154 osoby); - warsztaty profilaktyczne w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, a także zapobiegania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży (533 osoby); - warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas 2 i 3 XXII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jose Martí (280 osób); - 12 warsztatów profilaktycznych w oparciu o programy rekomendowane i o potwierdzonej skuteczności w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, dla dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (255 osób); - przygotowanie i realizacja autorskiego programu wspierania funkcjonowania społecznego uczniów szkół podstawowych z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz ich rodzin pn. „Wspólny czas” (450 osób); wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny - (6 osób) 668 osób korzystających z porad i konsultacji wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych inne: - realizacja autorskiego projektu pn. „dla Trzeźwego i Pełnego Potencjału Życia” skierowanego do mieszkańców z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (6.000 osób); - realizacja audytu "tajemniczego klienta" wraz ze szkoleniem sprzedawców w punktach sprzedaży detalicznej i podawania napojów alkoholowych działających na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (220 osób); - szkolenie dla kandydata na członka i członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy - Dzielnicowy Zespół Bielany (8 osób) wynagrodzenie dla osób przeprowadzających badania i sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (psychiatra i psycholog) utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego (zakup mebli biurowych i urządzenia wielofunkcyjnego) koszty sądowe	1 975 500	1 975 500,00	100,0%
	267 854	260 721,00	97,3%
	178 803	173 810,27	97,2%
	87 000	86 250,00	99,1%
	53 525	53 525,00	100,0%
	12 224	8 786,00	71,9%
	10 000	9 935,56	99,4%
	2 400	2 369,15	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2. Uchwała Nr XLII/2012/2022 z 17 marca 2022 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022 -2025. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Polityka społeczna - program 3	35 929 653	35 406 214,80	98,5%
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	903 060	744 201,65	82,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	895 475	736 616,65	82,3%
<u>Dysponent:</u> Specjalistyczna Poradnia Rodzinną	895 475	736 616,65	82,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9,00		
wynagrodzenia i pochodne	800 246	648 266,06	81,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	634 000	499 194,92	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 246	52 245,37	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	114 000	96 825,77	98,1%
inne wydatki:	95 229	88 350,59	92,8%
zakup usług pozostałych	30 000	25 683,26	85,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967	14 966,73	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	14 000	12 686,89	90,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup energii	12 000	11 364,50	94,7%
szkolenia pracowników	11 900	11 823,00	99,4%
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 500	3 499,20	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400	3 305,95	97,2%
zakup usług remontowych	1 981	1 980,30	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 574,76	87,5%
podatek od nieruchomości	1 181	1 181,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	500	285,00	57,0%
zadania zlecone	7 585	7 585,00	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Administracyjny - Gospodarczy</i>	7 585	7 585,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	7 585,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	3 681 730	3 664 082,11	99,5%
<i>Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom</i>			
zadania własne	112 018	107 330,23	95,8%
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	112 018	107 330,23	95,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004, 70007</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	112 018	107 330,23	95,8%
zadania zlecone	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85231</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki dla cudzoziemców (zasilek celowy) - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000	1 000,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	3 568 712	3 555 751,88	99,6%
<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	250 673	240 512,04	95,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85216, 85295</i>	229 273	220 812,58	96,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	229 273	220 812,58	96,3%
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	109 200	108 000,00	98,9%
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	80 549	80 347,50	99,7%
- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych, składek zdrowotnych oraz pozostałe świadczenia pieniężne	39 524	32 465,08	82,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	21 400	19 699,46	92,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja programu "Razem Możemy Więcej - Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023" - działania na rzecz integracji społecznej i zawodowej cudzoziemców w Warszawie	21 400	19 699,46	92,1%
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	3 318 039	3 315 239,84	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	3 318 039	3 315 239,84	99,9%
- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	2 758 120	2 757 880,00	100,0%
- wypłata świadczeń rodzinnych	559 919	557 359,84	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	16 914 033	16 804 867,83	99,4%
<i>Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przybyszewskiego 80/82			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 739		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 435		
zadania własne	16 538 277	16 429 902,38	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	101,57		
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	56,00		
wynagrodzenia i pochodne	13 775 434	13 710 604,97	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 720 682	10 699 587,02	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	737 966	737 965,70	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 313 786	2 270 052,25	98,1%
inne wydatki:	2 762 843	2 719 297,41	98,4%
zakup usług pozostałych	1 197 090	1 197 044,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	528 719	527 999,66	99,9%
zakup energii	250 736	220 370,02	87,9%
zakup usług remontowych	206 161	206 160,97	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 338	197 337,31	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 510	151 451,20	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	92 000	87 882,84	95,5%
szkolenia pracowników	55 000	54 995,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 545	45 659,44	96,0%
zakup usług zdrowotnych	20 000	16 518,00	82,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 950	6 085,20	68,0%
różne opłaty i składki	6 500	6 500,00	100,0%
koszty postępowania sądowego	650	650,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	644	643,77	100,0%
zadania zlecone	9 017	9 015,23	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>	9 017	9 015,23	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	9 017	9 015,23	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	366 739	365 950,22	99,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>	245 755	245 550,72	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	245 755	245 550,72	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	120 984	120 399,50	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu "Razem Możemy Więcej - Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023" - działania na rzecz integracji społecznej i zawodowej cudzoziemców w Warszawie	118 800	118 239,50	99,5%
obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	2 184	2 160,00	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	6 728 170	6 580 873,18	97,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	4 301 016	4 175 224,78	97,1%
1. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 1 przy Al. Zjednoczenia 13			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 572,20		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
2. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 2 przy ul. Wrzeciono 5			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 995,33		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,88		
3. Bielańskie Centrum Wsparcia Seniora "Senior+" przy ul. Broniewskiego 56			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	80		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 788,39		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	14,48		
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	4 301 016	4 175 224,78	97,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 797 679	2 733 609,90	97,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 244 275	2 191 137,66	97,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 274	81 273,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	472 130	461 198,28	97,7%
inne wydatki:	1 503 337	1 441 614,88	95,9%
zakup usług pozostałych	677 840	666 785,70	98,4%
zakup energii	285 000	243 647,58	85,5%
zakup materiałów i wyposażenia	212 084	212 078,24	100,0%
zakup środków żywności	161 000	160 998,28	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 185	56 854,69	99,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 565	45 831,48	98,4%
zakup usług remontowych	18 803	15 857,97	84,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 550	14 163,46	80,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 600	10 411,72	98,2%
szkolenia pracowników	8 000	7 999,75	100,0%
zakup usług zdrowotnych	5 710	5 321,01	93,2%
podatek od nieruchomości	3 000	1 665,00	55,5%
zadania zlecone	2 427 154	2 405 648,40	99,1%
Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy ul.Grębałowska 14, Podopieczni niepełnosprawni intelektualnie oraz przewlekłe i psychicznie chorzy.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	80		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 467,08		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	18,92		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Dysponent 1: Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy</u>	2 389 906	2 368 400,40	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 070 837	2 064 500,18	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 669	1 636 669,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 522	101 521,20	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	332 646	326 309,98	98,1%
inne wydatki:	319 069	303 900,22	95,2%
zakup usług pozostałych	80 900	80 862,03	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	80 081	80 077,31	100,0%
zakup energii	58 712	45 205,62	77,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 864	34 817,38	99,9%
szkolenia pracowników	24 888	24 888,00	100,0%
zakup usług remontowych	19 600	19 242,67	98,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	6 487,91	99,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 389	4 388,64	100,0%
zakup usług zdrowotnych	4 000	2 978,40	74,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100	2 924,46	94,3%
różne opłaty i składki	1 635	1 635,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	400	392,80	98,2%
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	37 248	37 248,00	100,0%
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	20		
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla osób psychicznie i umysłowo chorych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego funkcjonowanie klubu samopomocy dla dorosłych osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego na terenie Dzielnicy Bielany przy ul. Kasprzowicza 30	37 248	37 248,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	721 232	712 866,95	98,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
zadania własne	623 873	615 863,41	98,7%
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	623 873	615 863,41	98,7%
Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		
wynagrodzenia i pochodne	586 286	578 284,62	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	444 699	436 698,50	98,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 741	35 740,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	105 846	105 845,88	100,0%
inne wydatki:	37 587	37 578,79	100,0%
zakup usług pozostałych	15 000	15 000,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 242	9 241,38	100,0%
szkolenia pracowników	8 000	8 000,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	5 345	5 337,41	99,9%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	97 359	97 003,54	99,6%
Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	97 359	97 003,54	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	3 735 125	3 691 728,58	98,8%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	51 400	48 355,33	94,1%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej	51 400	48 355,33	94,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	266 700	239 306,93	89,7%
<u>Kalkulacja:</u> Program Wieloletni Senior + Moduł II - zapewnienie funkcjonowania placówki Bieląskie Centrum Wsparcia Seniora "Senior" przy ul. Broniewskiego 56	266 700	239 306,93	89,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	364 650	353 872,13	97,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty wynajmu i użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na punkt wspierający działalność statutową OPS dla osób najbardziej potrzebujących wydatki na zakupy związane z organizacją imprez i wydarzeń dla seniorów, m.in. zakup materiałów biurowych, art. higienicznych, art. dekoracyjnych i promocyjnych wczasy dla seniorów międzypokoleniowe spotkania świąteczne dla seniorów i dzieci, Dzień Pracownika Społecznego organizacja Świąt Wielkanocnych dla bielańskich seniorów organizacja Wigilii dla bielańskich seniorów	80 079 74 900 66 525 50 000 39 163 23 435	70 849,95 74 838,89 66 524,83 50 000,00 39 162,95 23 434,87	88,5% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
utrzymanie Dzielni	13 000	11 549,90	88,8%
Wolontariat "Ochotnicy Warszawscy"	7 800	7 764,00	99,5%
Bieleńskie Dni Seniorów	7 620	7 619,16	100,0%
wolontariat	2 128	2 127,58	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	3 052 375	3 050 194,19	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	108 000	108 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań z zakresu działań na rzecz walki z ubóstwem zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych (1.457 osób)	108 000	108 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	2 944 375	2 942 194,19	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym organizacja warsztatów twórczo edukacyjnych dla rodzin z dziećmi w tym m.in.: - Bieleńskie Lokalne (200 osób), - Święteczna Manufaktura (100 osób), - Warsztaty świąteczne dla dzieci przedszkolnych (130 osób) - Warsztaty twórczo-edukacyjne dla dzieci podczas organizowanych pikników charytatywnych (1.500 osób) zapewnienie animacji dla dzieci z okazji Dnia Dziecka (2.000 osób) przygotowanie i realizacja warsztatów dla rodzin dot. Budowy relacji i więzi międzypokoleniowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (2.684 osoby) organizacja i przeprowadzenie warsztatów dla rodzin bieleńskich z dziećmi „Kolorowa jesień na Bieleńskich” (200 osób) przygotowanie i realizacja autorskiego projektu pn. „Uniwersytet Młodego Badacza” na Bieleńskich dla dzieci w wieku 7-10 lat z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (75 osób) wynajem urządzeń pneumatycznych na organizowane wydarzenia plenerowe m. in. „Bieleńskie Granie” (2.000 osób) organizacja Bieleńskiego Pikniku Integracyjnego (600 osób) oprawa artystyczna podczas organizowanych wydarzeń (1.250 osób) organizacja międzypokoleniowego balu sylwestrowego (498 osób) organizacja Gali Bieleńskiego Wolontariusza Roku (200 osób) organizacja szkolenia dla lokalnych koordynatorów wolontariatu (30 osób) działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych, w tym: organizacja wydarzenia Miejsce Przyjazne Bieleńskim Seniorom (220 osób) organizacja Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego „Złote Gody” (170 osób) Bieleńskie Dni Seniora (1650 osób) w tym m.in.: - koncert Stanisławy Celińskiej - Bieleńskie Dni Zdrowia, Bieleński Festiwal Cyfrowy @aktywni 60+ - warsztaty, wykłady - cztery wycieczki z przewodnikiem po warszawskich Bieleńskich dla seniorów - Bal Seniora warsztaty integracyjno-aktywizujących, skierowane do seniorów Dzielnicy Bielany (391 osób) organizacja konferencji dla seniorów z Dzielnicy Bielany (200 osób) organizacja spotkań okolicznościowych dla seniorów (3.000 osób) - zakup koszulek na Warszawską Olimpiadę Seniora warsztaty rozwijające umiejętności twórcze dla seniorów (50 osób) wspieranie osób zagrożonych ubóstwem poprzez zapewnienie paczek z okazji Świąt (4.160 osób) - zakup paczek z okazji Świąt Wielkanocnych (2.060 paczek), - zakup paczek z okazji Świąt Bożego Narodzenia (2.100 paczek) realizacja zadań z zakresu wspierania inicjatyw społecznych zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego obejmujących: - program aktywizująco-edukacyjny dla seniorów z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy pn. „Bieleńska Akademia Seniora” (249 osób) - organizację wyjazdów integracyjno-aktywizujących dla seniorów-mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (500 osób) - integrację pokoleniową seniorów-mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (2.345 osób) prowadzenie grup wsparcia, w tym m.in.: grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okolicznościowe, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizacja autorskiego projektu „Planeta niepełnosprawność - jak zwiędzać jak bez lęku” dla uczestników Bieleńskiego Środowiskowego Domu Samopomocy (300 osób) warsztaty - trening umiejętności społecznych (40 osób) transport uczestników Bieleńskiego Środowiskowego Domu Samopomocy do Jastrzębiej Góry na turnus rehabilitacyjny (23 osoby) warsztaty budujące więzi międzypokoleniowe „Bieleńskie inspiracje z Malwą”, z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną (30 osób) przeprowadzenie zajęć terapeutycznych w formie hipoterapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (23 osoby) warsztaty wspierająco-edukacyjne dla kobiet opiekujących się osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi pn. „Siłaczki” (15 osób) zajęcia dla młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością (12 osób) programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną autorski projekt pn. „Wielkie Piękno” w ramach przeciwdziałania i zapobiegania samobójstwom wśród młodzieży i młodych dorosłych z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (60 osób) „Zintegrowany model przeciwdziałania zachowaniom samobójczym” w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (411 osób) Program pn. „Pracownia Rodziny” (314 osób) realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2023” Rodzina na Bieleńskich (54 osoby) przygotowanie do brakowania dokumentacji niearchiwalnej w zakresie pomocy społecznej prowadzenie i obsługa jadłodzielni, zniczodzielni oraz dzielni (3.000 osób) obsługa biurowa	671 445	671 445,00	100,0%
	670 312	670 311,99	100,0%
	469 768	469 768,00	100,0%
	400 000	399 513,00	99,9%
	238 626	238 626,00	100,0%
	209 800	209 800,00	100,0%
	65 000	65 000,00	100,0%
	56 201	56 200,00	100,0%
	40 000	40 000,00	100,0%
	5 000	5 000,00	100,0%
	5 000	5 000,00	100,0%
	3 023	1 920,00	63,5%
projekty budżetu obywatelskiego	110 200	109 610,20	99,5%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej			
4. 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			
Dożywianie - zadanie 11	3 246 303	3 207 594,50	98,8%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 277 318	2 261 413,45	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,18		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	467 938	462 543,00	98,8%
- liczba osób objętych programem	144		
- średnia wartość posiłku	17,45		
- średni okres dożywiania (dni)	184		
opłaty za szkolne obiady:	179 380	178 898,45	99,7%
- liczba osób objętych programem	210		
- średnia wartość posiłku	9,06		
- średni okres dożywiania (dni)	94		
zasiłki celowe na zakup żywności	1 630 000	1 619 972,00	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	968 985	946 181,05	97,6%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	390 000	375 557,48	96,3%
- liczba osób objętych programem	125		
- średnia wartość posiłku	17,46		
- średni okres dożywiania (dni)	172		
opłaty za szkolne obiady:	68 000	64 264,00	94,5%
- liczba osób objętych programem	73		
- średnia wartość posiłku	9,07		
- średni okres dożywiania (dni)	97		
zasiłki celowe na zakup żywności	510 985	506 359,57	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	28 134 607	28 075 352,09	99,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 636 419	4 617 946,64	99,6%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 547 419	4 528 946,64	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 746 042	2 745 274,34	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 364,88 zł, liczba świadczeń - 1.938, liczba świadczeniobiorców - 509 osób	2 475 029	2 475 025,90	100,0%
- zakup środków czystości i higienicznych - średnia wartość zasiłku - 110,47zł, liczba świadczeń - 3.236, liczba świadczeniobiorców - 715 osób	707 139	707 136,54	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 303,88 zł, liczba świadczeń - 979, liczba świadczeniobiorców - 298 osób,	357 489	357 489,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 217,52 zł, liczba świadczeń - 1.331, liczba świadczeniobiorców - 493 osoby	297 496	297 496,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 149,89 zł, liczba świadczeń - 1.764, liczba świadczeniobiorców - 353 osoby	289 525	289 525,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 358,90 zł, liczba świadczeń - 598, liczba świadczeniobiorców - 463 osoby	264 410	264 410,00	100,0%
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 228,07 zł, liczba świadczeń - 863, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby	214 625	214 625,00	100,0%
- paczki spożywczo-przemysłowe - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 411 osób	196 821	196 820,69	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 1.081,68 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	75 000	75 000,00	100,0%
- zalanie mieszkania spowodowane gaszeniem pożaru - średnia wartość zasiłku - 6.000 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	23 797	23 797,00	100,0%
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 365,34 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	18 000	18 000,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 623,24 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	11 691	11 691,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 342,86 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	10 595	10 595,00	100,0%
	2 400	2 400,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zakup biletu - średnia wartość zasiłku - 74,11 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	2 001	2 001,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 475 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 900	1 900,00	100,0%
- wyrobienie zdjęć do paszportu i dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	810	810,00	100,0%
- pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu - średnia wartość zasiłku - 360 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	720	720,00	100,0%
- opłata za telefon - średnia wartość zasiłku - 42,42 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	467	466,67	99,9%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 143 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	143	143,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 450,22 zł, liczba świadczeń - 291, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby	131 013	131 012,84	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.641,18 zł - liczba świadczeń - 30	140 000	139 235,60	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 801 377	1 783 672,30	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 531,33 zł, liczba świadczeń 3.357, liczba świadczeniobiorców - 341 osób	1 801 377	1 783 672,30	99,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	89 000	89 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> dodatek elektryczny - COVID -19 - średnia wartość zasiłku - 741,67 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	89 000	89 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	20 220 780	20 184 558,89	99,8%
<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	20 220 780	20 184 558,89	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	20 220 780	20 184 558,89	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,30 zł, liczba świadczeń - 10.212, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	1 151 454	1 146 821,97	99,6%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	670 830	669 959,08	99,9%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,74 zł, liczba świadczeń - 2.089, liczba świadczeniobiorców - 132 osoby	191 800	191 649,84	99,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 200,98 zł, liczba świadczeń - 770, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	154 800	154 756,16	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 104,97 zł, liczba świadczeń - 1.131, liczba świadczeniobiorców - 106 osób	119 000	118 723,97	99,8%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 385,99 zł, liczba świadczeń - 230, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	89 000	88 777,89	99,8%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 52,81 zł, liczba świadczeń - 1.110, liczba świadczeniobiorców - 348 osób	58 800	58 621,74	99,7%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	37 000	37 000,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 203, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	18 270	18 270,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 77,12 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 160	2 159,48	100,0%
świadczenia opiekuńcze	13 621 260	13 611 945,08	99,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.430,17 zł, liczba świadczeń - 3.480, liczba świadczeniobiorców - 313 osób	8 460 000	8 456 979,37	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,81 zł, liczba świadczeń - 23.510, liczba świadczeniobiorców - 1.987 osób	5 080 000	5 073 745,71	99,9%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 83, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	51 500	51 460,00	99,9%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	29 760	29 760,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 645,75 zł, liczba świadczeń - 2.635, liczba świadczeniobiorców - 240 osób	1 716 499	1 701 547,23	99,1%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 470,63 zł, liczba świadczeń - 3.482, liczba świadczeniobiorców - 266 osób	1 640 000	1 638 777,78	99,9%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 930,12 zł, liczba świadczeń - 1.284, liczba świadczeniobiorców - 191 osób	1 194 500	1 194 272,10	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 111, liczba świadczeniobiorców - 111 osób	112 000	111 000,00	99,1%
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 134, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	66 237	66 235,65	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	48 000	44 000,00	91,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	2 938 600	2 936 671,09	99,9%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym pozytywnych	1 473		
Liczba gospodarstw domowych	1 702		
zadania własne	2 935 262	2 933 933,59	100,0%
<u>Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	2 930 400	2 929 125,12	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85215</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków mieszkaniowych	2 930 400	2 929 125,12	100,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 364,14 zł, liczba świadczeń - 5.528, liczba świadczeniobiorców - 605 osób	2 013 000	2 012 965,61	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 269,71 zł, liczba świadczeń - 1.879, liczba świadczeniobiorców - 191 osób	507 000	506 788,93	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 287,51 zł, liczba świadczeń - 859, liczba świadczeniobiorców - 89 osób	247 000	246 969,62	100,0%
umowa najmu lokalu mieszkalnego Akademii Wychowania Fizycznego osobie fizycznej, umowa najmu w spółdzielni mieszkaniowej - średnia wartość zasiłku - 371,46 zł, liczba świadczeń - 272, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	101 700	101 038,26	99,3%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 273,42 zł, liczba świadczeń - 125, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	34 200	34 176,90	99,9%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 423,72 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	14 500	14 406,47	99,4%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 365,12 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	13 000	12 779,33	98,3%
<u>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</u>	4 862	4 808,47	98,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> refundacja podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	4 862	4 808,47	98,9%
dotatki gazowe - średnia wartość zasiłku - 184,94 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 17 osób			
zadania zlecone	3 338	2 737,50	82,0%
<u>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków osłonowych	3 338	2 737,50	82,0%
dotatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 547,50 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 4. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	338 808	336 175,47	99,2%
<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	198 875	198 701,26	99,9%
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	12 187	12 175,00	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85195</u>	12 187	12 175	99,9%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	11 365	11 365,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	822	810,00	98,5%
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	186 688	186 526,26	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85513</u>	186 688	186 526,26	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	186 688	186 526,26	99,9%
zadania własne	139 933	137 474,21	98,2%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	139 933	137 474,21	98,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>	139 933	137 474,21	98,2%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	139 933	137 474,21	98,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 105 328	21 076 982,28	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 969 500	1 941 156,48	98,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 969 500	1 941 156,48	98,6%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	1 969 500	1 941 156,48	98,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	234		
- otwartych	233		
- z tego plenerowych	53		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	1 895 960	1 867 616,48	98,5%
Imprezy kulturalne m.in.: "Rockowa Majówka", "Taneczny Krag", "Dzień Dziecka", "Witaj Lato na Bielanych", "Bieleńskie Wianki", "Święto Starych Bieleń", Piknik kulturowy "Japonia", "Witaj na Radiowie", "Koncert na dachu", "Powstańcze śpiewanie", "Zegnaj lato na Bielanych", "Bieleńska Gala Kultury", "Koncert TGD, "Koncert Krzysztofa Cugowskiego", w „Filmowa Stolica Łata 2023”, Koncert z zabawą taneczną "Poniedziałek mazurkowy" w ramach festiwalu "Wszystkie mazurki świata", Bieleńskie Mikołajki i tradycje świąteczne"			
Historyczne m.in.: Dzień Zwycięstwa i zakończenie II wojny światowej na Cm. Wawrzyszewskim, wybuchu II wojny światowej na Cm. Wawrzyszewskim, wybuch Powstania Warszawskiego na Młocinach			
Cykle koncertów m.in.:			
- "SMYKI w świecie Muzyki"			
- "Piosenka Autorska"			
- "Jazz w Podziemiach Kamedulskich"			
- "Festiwal Muzyki Kameralnej na Bielanych"			
- "Muzyczne Wakacje"			
- „Łacińskie Msze Wielkopostne"			
Spektakle teatralne:			
- "Letnie spotkania z kulturą -lato z teatrem"			
-spektakl świąteczny Teatru Pijana Sypialnia			
Warsztaty m.in.:			
- Interdyscyplinarne warsztaty rozwojowo-twórcze "Bieleńska Akademia Umiejętności"			
- Warsztaty artystyczne "Sen o Sztuce bis", „Gwiazdny Festiwal Sztuki", "Legends Warszawskie"			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji imprez: Mój design, Bielany: Przyszłość, Spacer Teatralne ze sztuką ciała			
	73 540	73 540,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Działalność kulturalna - program 3	19 060 828	19 060 828,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	7 087 400	7 087 400,00	100,0%
Bieleński Ośrodek Kultury	7 087 400	7 087 400,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	7 072 400	7 072 400,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu edukacyjnego "Dokument w BOK"	15 000	15 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	78		
zajęcia wokalne (5 sekcji), joga i relaksacja, stretching, Brykanki - muzyczne zajęcia dla rodziców i dzieci; zajęcia taneczne - Anarkali (taniec indyjski), Snunit (taniec izraelski), TessArt Dance (taniec z wachlarzami bojowymi), Rondo (taniec nowoczesny), taniec Latino Solo, Modern jazz, taniec towarzyski, tango argentyńskie, taniec klasyczny, Mały Balecik, tańce w kręgu (3 grupy), Zespół taneczny dla dzieci "Indygo"; Kącik dziecięcy Suzuki; nauka gry na pianinie, na gitarze klasycznej; próby grupy teatralnej Reaktorzy; zajęcia plastyczne - Rysunek i malarstwo, Pracownia malarska seniora, Studium z natury, warsztaty plastyczne w Klubie Chomiczówka, warsztaty malarskie i rysunku w Klubie Piaski; zajęcia manualne dla seniorów; zajęcia językowe - j. angielski, włoski, hiszpański (7 grup); treningi pamięci dla seniorów w Klubie Seniora "Pod Zdrówkiem", klubie seniora Barka, klubie seniora Warszawskiego Stowarzyszenia Amazonki, Bieleński Uniwersytet Trzeciego Wieku			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 792		
- dzieci	403		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	23		
Liczba zorganizowanych imprez	457		
Liczba uczestników imprez	29 721		
Najważniejsze imprezy:			
- Wieczory Międzynarodowe (5 imprez)			
- Marek Majewski zaprasza...(5 koncertów)			
- Biesiada Bardów - koncerty prezentujące piosenkę autorską (5 koncertów)			
- inauguracja działalności MAL Kasprzowicza 14			
- "Podróżniczek" (4 spotkania)			
- "Kulturalnie w Parku Herberta" (10 imprez dla dorosłych i dzieci)			
- "Muzyka na Wodzie. Letnie koncerty na Wawrzyszewie"(5 koncertów)			
- Piknik "Urodziny Szymborskiej u Herberta			
- Jubileusz 20 lecia Filii BOK Estrady 112			
- koncert 40 Jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Bardów OPPA 2023			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	11 973 428	11 973 428,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	11 973 428	11 973 428,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności			
dotacja celowa z Funduszu Edukacji Kulturalnej na realizację projektów:	11 881 328	11 881 328,00	100,0%
- "Poznajmy naszych sąsiadów - Ukraina"	28 500	28 500,00	100,0%
- "Huta Warszawa - bliska nieznajoma"	13 500	13 500,00	100,0%
- "Huta Warszawa - bliska nieznajoma"	15 000	15 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	63 600	63 600,00	100,0%
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 Multicentrum, 4 oddziały: Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 16, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 120, Czytelnia Naukowa II, Wypożyczalnia Kompletów Książek	5		
liczba spotkań z pisarzami	23		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	18 894		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	482 407,74		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	18		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	8 833		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	767		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 579		
inne: pikniki, wystawy, wernisaże, teatryki, Kino za Rogiem, lekcje biblioteczne, konkursy, zajęcia edukacyjne - plastyczne, Biblioteka w Plenerze na rowerze, Narodowe Czytanie, Noc Bibliotek, Książka do Metra, Wielkanoc w Bibliotece, Mikołajki w Bibliotece, Randka w ciemno z książką, Dni Seniora Bibliotece, Bielańska Fototeka, Dyskusyjny Klub Książki, Moja Pierwsza Karta Biblioteczna			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 3. 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			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	75 000	74 997,80	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	75 000	74 997,80	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)			
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	36 604	36 603,80	100,0%
zakup wieńców okolicznościowych i świec	34 775	34 774,00	100,0%
	3 621	3 620,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	15 425 745	14 687 698,39	95,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	12 625 021	11 926 355,51	94,5%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	12 565 021	11 866 365,90	94,4%
<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> 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	12 564 946	11 866 290,90	94,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę : - obiekt sportowy ul. Conrada 6 (pływalnia, sauna) - kompleks sportowy ul. Lindego 20 (pływalnia, hala, siłownia, sala fitness, tańca i boksu) - boiska wielofunkcyjne SYRENKA ul. Romaszewskiego/Gąbińska - boiska wielofunkcyjne ORLIK ul Rudzka 6			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	66,25		
wynagrodzenia i pochodne	7 381 946	7 302 245,19	98,9%
- wynagrodzenia osobowe	5 427 146	5 427 080,59	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 300	357 215,29	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	422 000	412 157,00	97,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 175 500	1 105 792,31	94,1%
inne wydatki:	5 183 000	4 564 045,71	88,1%
zakup energii	2 550 000	1 997 279,40	78,3%
zakup materiałów i wyposażenia	1 041 000	1 041 000,00	100,0%
zakup usług pozostałych	689 000	688 999,99	100,0%
zakup usług remontowych	522 700	522 700,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 600	127 600,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	60 000	3 665,95	6,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	59 997,77	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 100	43 038,24	99,9%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000	23 227,41	96,8%
szkolenia pracowników	19 000	18 851,51	99,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	8 167,38	54,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 600	12 595,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	9 000	7 310,16	81,2%
honoraria	6 500	6 146,03	94,6%
wyjazdy służbowe krajowe	3 500	3 466,87	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	60 000	59 989,61	100,0%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia, m.in. stołów, banerów, podestu scenicznego, leżaków, podium na potrzeby zajęć szkolnych odbywających się w Centrum Rekreacyjno-Sportowym			
	60 000	59 989,61	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 800 724	2 761 342,88	98,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	1 191 700	1 186 103,62	99,5%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe	204 700	204 478,93	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	4 700	4 600,00	97,9%
- pochodne od wynagrodzeń	4 600	4 600,00	100,0%
	100	0,00	0,0%
inne wydatki:	200 000	199 878,93	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	95 000	94 932,33	99,9%
zakup usług pozostałych	60 000	59 981,96	100,0%
nagrody konkursowe	45 000	44 964,64	99,9%
przykładowe imprezy: warsztaty z zagadnień zdrowego żywienia - 3 " Bezpiecznie nad wodą" Pogadanka o bezpieczeństwie nad wodą - 2 zajęcia Taneczne z Okazji Dnia Kobiet trening na siłowni z Okazji Dnia Kobiet siatkarski Turniej Pokoleniowy ekologia i Sport sportowe Andrzejkę w CRS Bielany gwiazdka sportowo-rekreacyjna turnieje piłki nożnej - 4 turniej koszykówki Gwiazdka Sportowo Rekreacyjna			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	987 000	981 624,69	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
organizacja imprez: m.in. 40. Bieg Chomiczówki, "Kobieta na Piątkę", "Warsaw Indoor Triathlon", "Piknik z Tata", "City Trail Gold", "Sprint Nocny" w ramach „IX Pucharu Białan w biegu na orientację”, "1 mila", „8. Bieg Sztafetowy Janusza Kusocińskiego”, bieg o Puchar Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.	526 000	524 122,69	99,6%
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji: m.in. VII Bielańskiej Olimpiady Przedszkolaków, Grand Prix Białan w Taekwondo Olimpijskim (cykl 3 turniejów), imprez szachowych, brydżowych, gier stolikowych, VIII Bielańskiego Biegu Dzika, XIV Bielańskiego Rajdu Rowerowego do Puszczy Kampinoskiej, Grand Prix CITY TRAIL Warszawa Białany 2023, VIII Aquathlonu i Triathlonu Bielańskiego, X Nocnego Maratonu Pływania, Bielańskich Zawodów Pływackich dla najmłodszych, "Pływamy Razem dla Białan", "Białany Grają w Kosza - turnieje koszykówki", XXVII Grand Prix w tenisie stołowym, BIELAŃSKA LEGIA MTB 1957, Biegu Hutnika, turniejów piłkarskich dla dzieci "Hutnik Całych Białan", „8 Cross Bielański”, 6 Bielańskiego Wieczoru Lekkoatletycznego, III Mikołajkowego festiwalu gimnastycznego, Mikołajkowych Zawodów Pływackich	400 000	400 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	23 000	23 000,00	100,0%
zmiana organizacji ruchu	22 000	21 402,00	97,3%
konferansjer imprez sportowo rekreacyjnych	16 000	13 100,00	81,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 524 024	1 490 484,06	97,8%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 524 024	1 490 484,06	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji rozgrywek sportowych (w tym Warszawską Olimpiadę Młodzieży): m.in. realizacja programu pn. „Senior – starszy, sprawniejszy”, ogólnodostępne treningi biegowe i nordic walking w Dzielnicy Białany, zajęcia dla mieszkańców: Joga dla dorosłych, taniec towarzyski, zumba, organizacja zajęć z różnych dyscyplin sportowych dla przedszkolaków, Fresbee na Białanach - otwarte granie dla każdego, zajęcia ogólnorozwogowe z elementami różnych dyscyplin sportu dla dzieci z bielańskich przedszkoli w dwóch grupach wiekowych 3-4 latki oraz 5-6-latki, prowadzenie otwartych zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Dzielnicy Białany z zakresu tenisa stołowego, zajęcia dla mieszkańców – zapasy, rugby, taekwondo olimpijskie, Dziecięca Akademia Sportu	545 000	544 924,41	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców: zajęcia Fitness z opaskami "Booty Killer", turniej szachów i brydża, turniej koszykówki dzieci z okazji dnia chłopaka, zajęcia Zumba Fitness Białany 2023, zajęcia sportowe dla przedszkolaków, zajęcia z samoobrony dla kobiet, Warszawską Olimpiadę Młodzieży w gimnastyce, biegi przełajowe z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego, zajęcia taneczno - usprawniające dla mieszkańców, 6 Bielański Festiwal Siatkówki, "Zimowa Liga Piłkarska", turniej taekwondo, zajęcia sportowe "Pływaj z nami na Fali", "Warszawski Tytan Wioślarski", „Test Coopera dla Wszystkich”, Mistrzostwa Dzielnicy Białany młodzieży w ringo, „Aktywne Mikołajki z Zumbą”	470 520	459 503,65	97,7%
zakup materiałów i wyposażenia, nagrody konkursowe	49 000	48 999,71	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	34 020	33 300,00	97,9%
Moje Boisko "Orlik"	23 100	22 050,00	95,5%
"Bielańskie Czwartki Sportowe"	14 400	14 160,00	98,3%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	112 480	93 440,00	83,1%
"Od zabawy do sportu"	112 480	93 440,00	83,1%
projekty budżetu obywatelskiego	396 024	392 616,00	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. 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			
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> zadania z zakresu kultury fizycznej zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące szkolenia i doskonalenia kadr kultury fizycznej	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami - zadanie 6	65 000	64 755,20	99,6%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji Integracyjnych Drużynowych Zawodów Szermierczych z okazji Święta Niepodległości	35 000	35 000,00	100,0%
treningi sportowe dla osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów wraz z dodatkowym treningiem okolicznościowym, zajęcia ruchowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	30 000	29 755,20	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 883 040	1 861 192,10	98,8%
Promocja miasta - program 1	1 468 950	1 457 239,96	99,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	1 395 000	1 387 172,16	99,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	454 600	449 180,84	98,8%
<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	454 600	449 180,84	98,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja stoiska promocyjnego na wydarzenia: druk plakatów, folderów zaproszeń i ulotek promocyjnych; relacje filmowe z wydarzeń promocyjnych	405 000	402 583,57	99,4%
relacje fotograficzne z wydarzeń	27 600	25 000,00	90,6%
zakup materiałów na wydarzenia promocyjne	20 000	19 597,27	98,0%
zakup nagród na konkursy dla mieszkańców w trakcie wydarzeń promocyjnych	2 000	2 000,00	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	605 400	603 465,90	99,7%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	605 400	603 465,90	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Nasze Bielany")	395 100	393 210,90	99,5%
wydawnictwa książkowe			
(wydanie publikacji "Bieleński Przewodnik Literacki", "Kronika Warszawy", "Spacerownik po Wrzecionie i Wawrzyszewie",	185 700	185 685,75	100,0%
dodruek publikacji "Adolf Duszek. Fotograf Warszawy" i "Bieleński Wehikuł Czasu")			
kalendarze	24 600	24 569,25	99,9%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	335 000	334 525,42	99,9%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	335 000	334 525,42	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	203 500	203 106,21	99,8%
publikacje reklamowe w mediach	126 500	126 419,21	99,9%
zakup materiałów reklamowych	5 000	5 000,00	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	12 500	11 072,05	88,6%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	12 500	11 072,05	88,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej (wyjazdy służbowe)	12 500	11 072,05	88,6%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	5 000	2 624,85	52,5%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji polskiej (wyjazdy służbowe zagraniczne - Berlin, Niemcy - konferencja pt. "Aktualne wyzwania polityki lokalnej w Polsce i w Niemczech")	5 000	2 624,85	52,5%
Dekoracja miasta - zadanie 7	56 450	56 370,90	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> iluminacje	56 450	56 370,90	100,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	414 090	403 952,14	97,6%
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	414 090	403 952,14	97,6%
<i>Cel:</i> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	414 090	403 952,14	97,6%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	370 000	359 864,02	97,3%
<i>Kalkulacja:</i> szkolenia w zakresie tworzenia warunków inkubowania i sieciowania przedsiębiorców i mieszkańców, poprawy dostępu do informacji, wiedzy biznesowej oraz usług doradczych	231 539	227 171,99	98,1%
obsługa projektów unijnych i pozyskiwania środków zewnętrznych	69 961	64 826,71	92,7%
prowadzenie strony internetowej Bieleńskiego Integratora Przedsiębiorczych	21 500	20 865,72	97,0%
zakup materiałów i wyposażenia do Bieleńskiego Integratora Przedsiębiorczych	15 000	14 999,60	100,0%
usługi szkoleniowe związane z kształtowaniem kompetencji przedsiębiorczych i realizacją celu operacyjnego 4.3 strategii Warszawa 2030	10 000	10 000,00	100,0%
badania dotyczące przedsiębiorczości i innowacyjności	10 000	10 000,00	100,0%
analiza działań na rzecz kształtowania postaw przedsiębiorczych w liceach oraz wspierania zakładania firm wśród migrantów z Ukrainy	10 000	10 000,00	100,0%
tłumaczenie dokumentów Bieleńskiego Integratora Przedsiębiorczych	2 000	2 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	44 090	44 088,12	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
obsługa klienta zewnętrznego w Bielańskim Integratorze Przedsiębiorczych w zakresie dostępu do Internetu i usług wydruku	44 090	44 088,12	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	44 403 203	43 504 187,19	98,0%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	9 415	8 955,00	95,1%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	9 415	8 955,00	95,1%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	9 415	8 955,00	95,1%
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	9 415	8 955,00	95,1%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75495			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	9 415	8 955,00	95,1%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	43 031 948	42 157 598,84	98,0%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	36 693 707	36 291 216,37	98,9%
Fundusz wynagrodzeń	36 339 454	35 976 311,80	99,0%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	271,68		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
zadania własne	35 647 048	35 342 234,51	99,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	35 595 149	35 340 454,51	99,3%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	35 595 149	35 340 454,51	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 200 859	27 977 293,23	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 917 130	1 917 129,08	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 477 160	5 446 032,20	99,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75052	44 291	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa organizacji wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	44 291	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	36 548	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 743	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	98	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa refundacji podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
wynagrodzenia i pochodne	98	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	75	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	23	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	7 510	1 780,00	23,7%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa wypłaty dodatku elektrycznego			
wynagrodzenia i pochodne	7 510	1 780,00	23,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900	1 478,00	25,1%
- pochodne od wynagrodzeń	1 610	302,00	18,8%
zadania zlecone	653 762	599 067,14	91,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75108	20 000	20 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa organizacji wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	20 000	20 000,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	20 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153	2 112	1 760,00	83,3%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	2 112	1 760,00	83,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760	1 462,00	83,1%
- pochodne od wynagrodzeń	352	298,00	84,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	67	54,75	81,7%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa wypłaty dodatków osłonowych			
wynagrodzenia i pochodne	67	54,75	81,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	56	46,39	82,8%
- pochodne od wynagrodzeń	11	8,36	76,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	625 328	570 997,39	91,3%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych, 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	625 328	570 997,39	91,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	522 674	471 205,52	90,2%
- pochodne od wynagrodzeń	102 654	99 791,87	97,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	6 255	6 255,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	6 255	6 255,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 255	6 255,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	38 644	35 010,15	90,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:			
wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)			
wynagrodzenia i pochodne	21 328	21 328,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 826	17 826,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 502	3 502,00	100,0%
wypłaty świadczeń rodzinnych			
wynagrodzenia i pochodne	17 316	13 682,15	79,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 474	11 098,96	76,7%
- pochodne od wynagrodzeń	2 842	2 583,19	90,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 10. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 11. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
Wydatki na rzecz pracownika	354 253	314 904,57	88,9%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań poza wynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	127 000	117 332,57	92,4%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	90 000	83 825,71	93,1%
dopłaty do studiów	20 000	19 599,00	98,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	13 907,86	81,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	227 253	197 572,00	86,9%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	189 253	174 785,75	92,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000	22 786,25	60,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 338 241	5 866 382,47	92,6%
Remonty bieżące w budynkach	308 280	282 921,72	91,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłata funduszu remontowego za lokal urzędowy, konserwacja dźwigów i instalacji budynkowych, naprawa wentylacji, naprawa okien - wymiana szyb, naprawa bramy garażowej	237 780	231 348,99	97,3%
badania techniczne urządzeń i instalacji budynkowych	32 000	30 180,46	94,3%
zakup materiałów do remontów	29 000	19 531,15	67,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 500	1 861,12	19,6%
Utrzymanie Urzędu	3 989 468	3 607 013,04	90,4%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	3 987 318	3 607 013	90,5%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	43 000	39 556,78	92,0%
<u>Kalkulacja:</u> praktyki płatne	43 000	39 556,78	92,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	3 838 683	3 462 121,32	90,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	1 836 600	1 635 569,71	89,1%
zakup usług pozostałych, w tym m.in.: odprowadzanie ścieków, sprzątanie, opłaty eksploatacyjne za lokal urzędu, usługi nagłośnienia i nagrywania spotkań, wykonanie pieczętek, mycie samochodów, usługi ślusarskie, cateringu, poligraficzne i wykonania wizualizacji, najem samochodów osobowych, urządzeń wielofunkcyjnych i filtrów do wody pitnej	1 325 180	1 249 424,04	94,3%
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup sprzętu biurowego, art. biurowych i papieru do urządzeń wielofunkcyjnych, art. spożywczych, czystościowych, paliw, części i akcesoriów do samochodów służbowych, zakup prasy specjalistycznej i wydawnictw, kwiatów i wieńca, druków "zwrotne potwierdzenie odbioru"	446 878	400 308,50	89,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty środowiskowe, opłaty za parking, opłaty za zajęcie pasa drogowego	91 000	89 191,53	98,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	61 500	10 502,33	17,1%
wyposażenie stanowisk pracy do obsługi funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych	60 000	59 999,82	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu, w tym m.in.: serwis i naprawa samochodów służbowych i mebli biurowych oraz naprawy urządzeń biurowych	11 525	11 412,39	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodu osobowego	6 000	5 713,00	95,2%
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	75 535	75 234,94	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych	75 535	75 234,94	99,6%
<u>Dysponent 4: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	30 100	30 100,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego	30 100	30 100,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	2 150	0,00	0,0%
<u>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</u>	2 150	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty dodatku elektrycznego	2 150	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	533 910	529 032,17	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>	533 910	529 032,17	99,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: plotera, oprogramowania i licencji, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów i podzespołów komputerowych	355 307	355 305,97	100,0%
serwis systemów i oprogramowania	151 427	151 400,49	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dostęp do sieci internet	19 640	19 637,64	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 921	2 177,34	31,5%
remonty i konserwacje sprzętu	615	510,73	83,0%
Obsługa teletechniczna	30 500	22 183,94	72,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	30 500	22 183,94	72,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	12 133,78	67,4%
zakup telefonów komórkowych i akcesoriów	8 500	8 445,15	99,4%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych)	3 000	1 475,27	49,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	129,74	13,0%
Obsługa prawna	161 000	152 759,16	94,9%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent: Wydział Prawny</u>	161 000	152 759,16	94,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna pomoc prawna	81 000	80 730,00	99,7%
koszty sądowe	80 000	72 029,16	90,0%
Obsługa kancelaryjna	505 100	504 469,11	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	505 100	504 469,11	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	504 900	504 454,12	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	14,99	7,5%
Obsługa medialna	40 000	38 919,61	97,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</u>	40 000	38 919,61	97,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	35 000	33 930,78	96,9%
monitorowanie mediów	5 000	4 988,83	99,8%
Ochrona osób i mienia	769 983	729 083,72	94,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	769 983	729 083,72	94,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	620 000	619 064,09	99,8%
ochrona przeciwpożarowa	79 540	57 781,31	72,6%
zakup materiałów na potrzeby kontroli dostępu	36 363	36 363,00	100,0%
konserwacje i naprawy systemów bezpieczeństwa	21 000	14 329,58	68,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	13 080	1 545,74	11,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 361 840	1 337 633,35	98,2%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	811 960	801 196,76	98,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady</u>	783 200	772 438,26	98,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	698 000	697 964,48	100,0%
bieżące koszty funkcjonowania Rady Dzielnicy: obsługa organizacyjno-techniczna			
Sesji Rady, nagłośnienie i nagrywanie, przegląd i naprawa sprzętu nagłaśniająco-nagrywającego, obsługa stenograficzna, transkrypcja dźwięku na tekst z nagrania	61 260	50 611,78	82,6%
obrad sesji Rady			
transmisja obrad Rady Dzielnicy	23 940	23 862,00	99,7%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	25 000	24 998,50	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja inicjatyw Młodzieżowej Rady Dzielnicy w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. "Mazowsze dla Młodzieży"	25 000	24 998,50	100,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	3 760	3 760,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące koszty funkcjonowania Rady Seniorów	3 760	3 760,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. 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 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	58 200	57 884,03	99,5%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli	13		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady	58 200	57 884,03	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące koszty funkcjonowania jednostek niższego rzędu	58 200	57 884,03	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	451 680	438 552,56	97,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	451 680	438 552,56	97,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75108			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	346 680	339 480,00	97,9%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	105 000	99 072,56	94,4%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	40 000	40 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	40 000	40 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział : 71095			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja wyprzedaży garażowych	40 000	40 000,00	100,0%

4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 031 729	866 080,79	83,9%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	1 004 991	861 544,79	85,7%
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	999 491	857 178,79	85,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	999 491	857 178,79	85,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	895 581	803 311,76	89,7%
prace administracyjno-biurowe	65 610	45 234,16	68,9%
zakup modułów do programów księgowych	33 800	7 436,00	22,0%
zakup literatury specjalistycznej	4 500	1 196,87	26,6%
Różne rozliczenia - zadanie 7	5 500	4 366,00	79,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	5 500	4 366,00	79,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	5 500	4 366,00	79,4%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	26 738	4 536,00	17,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	26 738	4 536,00	17,0%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	26 738	4 536,00	17,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
pomoc administracyjno-biurowa	13 538	4 536,00	33,5%
specjalistyczne usługi informatyczne	10 000	0,00	0,0%
koszty postępowania komorniczego	2 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	700	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych			

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 bitumicznych dróg gminnych			
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ² zł/m ²	353 3,9	274 3,3
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 bitumicznych dróg wewnętrznych			
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ² zł/m ²	378 1,7	19 1,7
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę			
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł	64 10 156	64 5 199
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę			
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt. szt.	150 80	146 116
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu			
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	% szt.	22,4 509	19,1 574
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	30 912	30 306
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	263	299
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego			
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	zł/os. %	196 4,0	501 8,3
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat			
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/etat zł/m ²	198 313 48	203 909 49
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ² zł/m ²	2,2 2,7	2,1 2,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości			
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	4 625	2 1 087
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	69,6	37,3
odsetek niewynajętych lokali	%	7,6	11,4
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	47 220	43 723
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	49	65
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	0 0	4 1 181
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	564 1 381	282 1 165
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	467 1 672	460 1 697
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza			
liczba opróżnień	zł/szt. szt.	6 75 000	8,0 94 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie			
	zł/szt.	1 333	3 000
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości			
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	173 57 500	251 76 073
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 2 500	5 5 904
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	216 1 600	132 3 844
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowe-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	51 057	80 254
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	4 167	15 752
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/m-c	6 458	3 012
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	4 833 5 682	3 034 6 664
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 911	6 684
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	0 0	3 2 337
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	56 10 714	56 17 669
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	18 480 9 9 24	22 047 9 10 23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 991	24 506
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	61 778 3 3 9	77 745 3 3 9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	12 526 10 32 26	13 232 12 29 23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 975	7 985
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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	13 760 9 30 22	15 742 9 31 22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 558	7 060

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	10 326	11 890
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50	50
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31	30
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.	3 452	5 104
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	5 436 540	6 499 501
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 560	3 123
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.	8 550	10 965
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	90,9	83,6
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 789	13 319
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	856 514	947 576
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 500	4 406
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	51,0	50,8
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.	3 000	3 035
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	2 014	2 160
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	%	1,2	1,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	300	296
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 138	1 135
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	12 500	10 239
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	110	113
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	50	54
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.	3 909	5 447
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	110	135
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 405	11 369
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	43	45
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
Dotacje dla niepublicznych techników			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	48 786	27 814
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 502	6 971
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	13
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	14	28
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel:			
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
Mierniki:			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,2	2,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 634 811	6 920 063
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel:			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	85	140
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel:			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	85	110
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	503	431
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel:			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki:			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 959	1 942
Nagrody dla nauczycieli			
Cel:			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	58	2 209
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Cel:			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	65	71
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel:			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	327	341
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	375	558
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 600	840
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	550	435
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Cel:			
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki:			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 750	1 784
kwota stypendium na ucznia	zł	314	307
Stypendia socjalne			
Cel:			
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki:			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	113	83
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	7	4
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	181	126

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	500 8,2	578 12
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	0 0	7 200 371
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	6 60 847	9 93 028
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł placówka	15 000 52	14 752 52
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA 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> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os. os. os.	8 215 518	8 40 668
Polityka społeczna			
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, 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 koszt jednej porady	szt. zł	8 000 144	2 152 342
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	222 373	2 664 1 375
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	3 296 54 4 065	3 174 57 5 295
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/os. szt. zł/szt.	38 150 33 154	50 380 17 318
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	13 590 5	14 450 5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	17 570	10 071
liczba osób objętych zadaniem	os.	33 700	31 444
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,9	0,7
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	108 000	108 000
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
Cel:			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	381	354
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	600	493
średnia wartość zasiłku	zł	249	524
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel:			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	290	198
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	141	353
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel:			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	89,7	18,0
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	30,2	34,7
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel:			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	13,6	15,8
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	112,1	137,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel:			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	700	537,3
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	436	352
średnia wartość ubezpieczenia	zł	76	98
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	3	3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	10	65
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	10 000	8 296
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Bieleński Ośrodek Kultury			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	200	432
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	87,4	88,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany			
Cel:			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
liczba czytelników	os.	22 000	26 054
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	75	77
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	466	460
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,5	4,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i> liczba miejsc objętych opieką	szt.	20	20
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	2 050 019	2 966 591
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<i>Cel:</i> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	h zł/h	0 0	25 338 2,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. zł/szt.	60 10 750	77 15 404
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego liczba przedsięwzięć sportowych	zł szt.	25 077 52	21 293 70
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami			
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia	zł	35 000	16 189
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt. szt. zł	2 20 17 480	2 11 40 835
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	szt. szt. zł	11 550 000 0,8	6 500 000 0,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	6 67,9	5 62,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	300,0	271,7
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat zł/etat zł/os.	217 727 1 803	309 1 159 3 121

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	%	0,3	0,7
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	297 750	300 584
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	11 910	13 277
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	1,7	1,5
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	65	67,5
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	23	21
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 prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	63	47
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	10 667	8 561
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	0
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	34	33
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 433	2 327
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	34 080	32 048
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,5	6,1
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	477	4 453
Centra Aktywności Lokalnej			
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	4	4
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	10 000	10 000

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	69 548 375	60 785 010,49	87,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 419 308	7 663 437,72	73,6%
Drogi i mosty	10 419 308	7 663 437,72	73,6%
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	2 100 000	1 856 142,80	88,4%
Wykonano przebudowę ulicy. Wymieniono nawierzchnie jezdni i chodników wraz z podbudową, wybudowano odwodnienie, ustawiono oznakowanie pionowe, wybudowano miejsca postojowe, nawieziono ziemi na tereny zielone (o powierzchni łącznej 2.879 m ²). Zakończenie i rozliczenie prac zaplanowano w 2024 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Doryckiej	3 012 010	499 999,90	16,6%
Prowadzono roboty budowlane przebudowy ul. Doryckiej na odcinku o długości 596 m obejmujące wymianę nawierzchni ulicy i chodników wraz z podbudową oraz odnowieniem oznakowania poziomego i pionowego. Zakończenie robót zaplanowano w 2024 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Staffa	3 763 480	3 763 477,86	100,0%
Zmodernizowano nawierzchnię jezdni na odcinku ok. 1.100 m - od ul. Słodowiec do ul. Jarzębskiego. Wykonano: dojazdy i zjazdy do garaży, chodniki (4.488 m ²), parkingi (1.029 m ²), ustawiono lampy oświetleniowe (16 szt.) oraz zagospodarowano tereny przyległe do chodników.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Regulacja stanu prawnego gruntu pod budowę odcinków dróg gminnych 4 KD-L i 16 KD-L- rozliczenie z deweloperem	1 393 818	1 393 817,16	100,0%
Wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg gminnych oraz za wygaśnięcie ograniczonych praw rzeczowych dla osób fizycznych i prawnych, w związku z realizacją inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinków dróg publicznych gminnych oznaczonych symbolami 4 KD-L oraz 16 KD-L (odcinek dróg około 300 m długości).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przygotowanie dokumentacji technicznej modernizacji ulic: Dzierżoniowskiej, Renesansowej i Nocznickiego	150 000	150 000,00	100,0%
W ramach zadania w 2023 r. opracowano koncepcje przebudowy ul. Dzierżoniowskiej oraz ul. Renesansowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 442 993	10 962 305,29	95,8%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 510 000	1 435 324,46	95,1%
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na nieruchomościach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	580 000	539 970,00	93,1%
Wykonano instalacje fotowoltaiczne na budynkach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami położonych przy ul. Szegedyńskiej 13A, Wrzeciono 30, Nocznickiego 13A.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w wielorodzinnym budynku komunalnym przy ul. Wrzeciono 30	930 000	895 354,46	96,3%
Wykonano modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku położonym przy ul. Wrzeciono 30.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Pozostały zasób komunalny	9 932 993	9 526 980,83	95,9%
Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	14 760	14 760,00	100,0%
Zakres zadania obejmuje uporządkowanie terenu po wcześniej funkcjonującym bazarze i zorganizowanie nowego miejsca do prowadzenia handlu wzdłuż ul. Broniewskiego od strony ul. Rudnickiego, w tym: przygotowanie powierzchni ok. 8.000 m ² pod budowę pawilonów, wykonanie infrastruktury technicznej oraz budowę pawilonów handlowych. W 2023 r. wykonano ekspertyzę ppoż.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>			
Adaptacja budynku przy ul. Kasprzycza 14 na potrzeby instytucji kulturalnych - pawilon z przeznaczeniem na działalność artystyczną	3 698 233	3 680 965,67	99,5%
Wykonano adaptację budynku na potrzeby instytucji kulturalnych. Zakres robót obejmował: modernizację budynku z nowym zagospodarowaniem pomieszczeń, modernizację dachu i elewacji, wymianę witryn, modernizację instalacji elektrycznej i sanitarnej oraz wyposażenie budynku w instalację fotowoltaiczną i pompy ciepła.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja podwórek administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 770 000	3 419 471,14	90,7%
Zmodernizowano tereny położone pomiędzy budynkami: ul. Wrzeciono 1A, Wrzeciono 20, Wrzeciono 46, Dorycka 6, Kasprzowicza 14, Broniewskiego 97, Kasprzowicza 90, Gajcego 9, Dorycka 9. W celu zwiększenia powierzchni biologiczno czynnej usunięto stare nawierzchnie asfaltowe i betonowe, wykonano ciągi piesze i pieszo - jezdne, zagospodarowano zieleń oraz ustawiono ławki. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Termomodernizacja pawilonów handlowo-usługowych przy ul. Broniewskiego 56 A oraz przy ul. Perzyńskiego 2	2 450 000	2 411 784,02	98,4%
Wykonano termomodernizację pawilonów handlowo-usługowych położonych na działce nr ewidencyjny 167 z obrębu 7-5-13. co pozwoliło na osiągnięcie wyższej efektywności energetycznej budynków z jednoczesną znaczącą poprawą ich estetyki. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 969 001	7 318 731,03	81,6%
Tereny zielone	1 200 000	63 345,00	5,3%
Zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Starej Baśni	1 200 000	63 345,00	5,3%
Opracowano dokumentację projektową rewitalizacji terenów zieleni o powierzchni ok. 8.000 m², położonych przy ul. Starej Baśni. W 2024 r. zaplanowano wykonanie robót, w tym: usunięcie starych nawierzchni asfaltowych i betonowych, wykonanie alejek, zagospodarowanie zieleni oraz ustawienie ławek. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	7 769 001	7 255 386,03	93,4%
Plac zabaw na ul. Kochanowskiego 22	2 700 000	2 699 886,57	100,0%
Zakończono roboty modernizacyjne placu zabaw o powierzchni ok. 2.000 m². Usunięto istniejące nawierzchnie oraz betonowe murki oporowe, zdemontowano urządzenia zabawowe, urządzenia siłowni plenerowej, zestaw street workout oraz elementy małej architektury. Wywieziono gruz. Urządzenia przeznaczone do pozostawienia zostały poddane renowacji i ponownie zamontowane. Ułożono instalację wodno-kanalizacyjną. Utwardzono ciągi piesze z nawierzchnią mineralno-żywiczną. Zamontowano nowe urządzenia zabawowe (w tym huśtawkę dla osób niepełnosprawnych i tyrolkę). Wymieniono instalację elektryczną i oświetlenie, urządzono zieleń. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Skwer Marymonciak	420 554	376 380,00	89,5%
Zagospodarowano teren położony pomiędzy ulicami Bohdziewiczza i Łomiańska tzw. Marymonciak, w tym: wykonano ścieżkę, posadzono drzewa i krzewy, zamontowano małą architekturę. Zakończenie robót zaplanowano w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Plac zabaw dla dzieci niedowidzących na Słodowcu	2 270 000	2 268 000,00	99,9%
Wykonano integracyjny plac zabaw w rejonie ul. Pruszyńskiego, dostosowany do potrzeb dzieci niedowidzących. Wybudowano plac zabaw o powierzchni ok. 500 m² oraz zagospodarowano zieleń o powierzchni ok. 200 m². Ustawiono urządzenia zabawowe dostosowane do potrzeb dzieci niedowidzących, ułożono bezpieczne nawierzchnie i zamontowano elementy małej architektury. Wykonano instalację elektryczną oświetlenia i niskoprądową oraz monitoring. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Ogólnodostępna ścianka wspinaczkowa	424 900	371 500,00	87,4%
Wybudowano na Polanie Hutnik w Łasku Bielańskim sztuczną skalę do wspinaczki z drogami o różnym stopniu trudności i różnym nachyleniu ścian. Ułożono podłoże amortyzujące. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Skwer przy filii Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady	438 547	42 000,00	9,6%
Opracowano dokumentację projektową zagospodarowania skweru położonego przy filii Bielańskiego Ośrodka Kultury przy ul. Estrady. W 2024 r. zaplanowano budowę placu zabaw, modernizację urządzeń zabawowych, posadzenie krzewów, drzew, bylin i traw ozdobnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Street Workout przy ul. Wolumen	60 000	59 620,50	99,4%
Wykonano wymianę nawierzchni street workout z mat przerosowych o powierzchni ok. 280 m². <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Skwer przy Lekkiej i Cienkiej	625 000	608 000,00	97,3%
Zagospodarowano teren o powierzchni ok. 3.000 m² (położony na działkach ewidencyjnych 149, 147 i 339/1 z obrębu 7-08-01). Wykonano chodniki betonowe, ścieżki ziemno-żwirowe, zamontowano urządzenia siłowni plenerowej oraz street workout'u. Ustawiono ławki i kosze. Posadzono 74 szt. krzewów liściastych, 2.200 szt. bylin oraz 1.400 szt. roślin cebulowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Strefa trampolin Chomiczówka, ul. Bogusławskiego	150 000	149 998,96	100,0%
Wykonano: trampoliny ziemne okrągłe (3 szt.), trampolinę prostokątną (1 szt.) oraz ściankę wspinaczkową z polem piaskowym w strefie upadku. Ustawiono tablicę z regulaminem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Plac zabaw przy ul. Petofiego	530 000	530 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Urządzono plac zabaw o powierzchni ok. 680 m². Zdemontowano stare nawierzchnie oraz wymieniono zużyte urządzenia zabawowe na nowe (zestaw dla starszych dzieci, zestaw dla młodszych dzieci, huśtawka, bujaki sprężynowe), przeprowadzono renowację piaskownicy, wykonano chodniki oraz pole piaskowe w strefach upadku zamontowano elementy małej architektury: ławki bujane, ławki z oparciem, kosze na odpady, zagospodarowano zieleń. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Oświetlenie strefy sportu przy ul. Opalin wraz z wykonaniem nawierzchni dwóch mini boisk	150 000	150 000,00	100,0%
Wykonano nawierzchnie dwóch mini boisk (mini boiska do siatkówki i koszykówki) wraz z piłkochwyłtami na terenie strefy sportu przy ul. Opalin. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	31 303 073	27 727 954,69	88,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	31 303 073	27 727 954,69	88,6%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	1 087 834	1 083 605,77	99,6%
Zakupiono dla Przedszkola: nr 97 - Kocioł gazowy, system centrali telefonicznej; nr 105 - klimatyzator; nr 182 - zestaw do monitoringu, zmywarkę, klimatyzację; nr 236 - zmywarkę kapturową; nr 240 - patelnie elektryczną, zmywarko- wyparzarke; nr 268 - dźwigi towarowe (2 szt.), klimatyzator ; nr 271 - schodolaz, domek narzędziowy; nr 272 - system wentylacji, maty przerostowe, piec konwekcyjno-parowy; nr 287 - klimatyzację; nr 301 - szafę chłodniczą, domek narzędziowy, dźwigi towarowe (2 szt.); nr 306 -maszynę wieloczynnościową do obróbki mięsa, kserokopiarke, klimatyzator; nr 307 - klimatyzator; nr 308 - system kamer i wideodomofonów, klimatyzację (2 szt.); nr 309 - szafę chłodniczą, dźwig towarowy; nr 318 - kopiarkę; nr 327 - szorowarki do podłóg (2 szt.), kserokopiarke; nr 328 - urządzenie wielofunkcyjne, klimatyzator; nr 334 - obieraczkę, kserokopiarke; nr 340 - kserokopiarke, klimatyzator, wiatę na rowery; nr 341 - zespół klimatyzatorów; nr 346 - zmywarki kapturowe (2 szt.); nr 409 - kserokopiarke, zmywarki kapturowe (2 szt.), szorowarkę do podłóg; nr 421 - zmywarko-wyparzarke, szatkownicę, domek narzędziowy; nr 422 - szafę mroźniczą . <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	818 600	817 697,48	99,9%
Zakupiono dla Szkoły Podstawowej: nr 53 - piec konwekcyjno parowy, urządzenie wielofunkcyjne, okap gastronomiczny, system klimatyzacji; nr 77 - urządzenie wielofunkcyjne szorowarka, maszynę czyszczącą; nr 80 - system szkolnego radiowęzła; nr 133 - szafę chłodniczo mroźniczą, system klimatyzacji, okap przyścienny; piec konwekcyjno parowy, zmywarkę kapturową, system klimatyzacji, nr 187 - kserokopiarke, klimatyzator; nr 209 - system monitoringu; nr 214 - kserokopiarke, schodolaz; nr 223 - altanę drewnianą, system klimatyzacji; nr 273 - system klimatyzacji; nr 289 - maszyny czyszczące (2 szt.); nr 293 - kserokopiarke, system radiowęzła; nr 352 - traktorek ogrodowy, kserokopiarke; nr 369 - kotary grodzące (2 szt.), wiatę drewnianą. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	187 000	184 925,99	98,9%
Zakupiono: dla XLI Liceum Ogólnokształcącego - urządzenie szorujące, kserokopiarke; dla XLI Liceum Ogólnokształcącego - urządzenie wielofunkcyjne; dla CXXII Liceum Ogólnokształcącego - kserokopiarke (2 szt.), system monitoringu wizyjnego; dla CXXII Liceum Ogólnokształcącego - zestaw klimatyzacji. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	50 000	49 047,85	98,1%
Zakupiono: maszynę czyszcząco-sprzątającą dla Młodzieżowego Domu Kultury "Bielany", system klimatyzacji dla Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej, kserokopiarke kolorową dla Młodzieżowego Domu Kultury "Bielany". <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	40 500	40 500,00	100,0%
Dla Przedszkola Specjalnego nr 245 zakupiono piec konwekcyjno parowy oraz kserokopiarke. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80105</i>			
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	16 000	16 000,00	100,0%
Zakupiono kserokopiarke dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	3 176 942	3 100 000,00	97,6%
Zawarto umowę z wykonawcą II etapu modernizacji budynku obejmującego wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji wszystkich instalacji, wykonanie nowego pokrycia ścian i sufitów, przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz do nowych przepisów pożarowych. Wymieniono instalację c.o. w placówce, prowadzono prace budowlano-montażowe w pionie łazienkowym i wybranych salach lekcyjnych. Prace modernizacyjne będą kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla techników	44 000	43 650,00	99,2%
Zakupiono: maszyny czyszczące (2 szt.) dla Zespołu Szkół nr 18, urządzenie sieciowego bezpieczeństwa dla Zespołu Szkół nr 35. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej Nr 273 przy ul. Balcerzaka 1	2 741 842	2 628 972,77	95,9%
W ramach II etapu modernizacji placówki wykonano roboty budowlano-instalacyjne w budynku o powierzchni użytkowej 3.143 m² (wymiana elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej), pokrycie ścian, sufitów i podłóg, wymieniono instalacje sanitarne, wentylacyjne i elektroenergetyczne, zapewniono dostęp dla			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
niepełnosprawnych, doposażono budynek w windę. Wykonano pełną technologię kuchni. Zagospodarowano teren o pow. 6.672 m ² (ciągi komunikacyjne, dojazdy i miejsca parkingowe.) <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17	6 416 052	6 384 491,54	99,5%
Wykonano roboty budowlano-instalacyjne w budynku o powierzchni użytkowej 1.437 m ² : nadbudowano piętro o powierzchni 737 m ² . W budynku wymieniono instalacje sanitarne, wentylacyjne i elektroenergetyczne, zapewniono dostęp dla niepełnosprawnych, doposażono budynek w windę. Wykonano pełną technologię kuchni, wymieniono węzeł cieplny. Wykonano zagospodarowanie terenu o pow. 4.681 m ² (ciągi komunikacyjne, dojazdy i miejsca parkingowe). Stworzono 4 dodatkowe sale zajęć dla dzieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tolstoja 2	3 761 856	3 708 051,91	98,6%
Wykonano roboty budowlano-instalacyjne w budynku o powierzchni 1.205 m ² : rozbudowano budynek o dodatkową powierzchnię 121 m ² , nadbudowano o 201 m ² , wymieniono instalacje sanitarne, wentylacyjne i elektroenergetyczne, zapewniono dostęp dla niepełnosprawnych, doposażono budynek w windę. Wykonano zagospodarowanie terenu o powierzchni 4.843 m ² (ciągi komunikacyjne, dojazdy i miejsca parkingowe). Stworzono 2 dodatkowe sale zajęć dla dzieci. Wymieniono ogrodzenie placówki o długości ok. 265 m. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XLI przy ul. Kiwerskiej 3	564 000	563 828,30	100,0%
Wykonano roboty związane z bieżnią lekkoatletyczną o pow. 400 m ² z poliuretanu i piaskownicą do skoku w dal, boiskiem wielofunkcyjnym ze sztucznej trawy o powierzchni 855 m ² . Ustawiono 2 bramki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Renowacja ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Ceglowskiej	448 483	448 482,03	100,0%
W 2023 r. wykonano odcinek ogrodzenia od ul. Karskiej oraz ul. Twardowskiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 18 przy ul. Żeromskiego 81	1 680 000	1 656 055,49	98,6%
Wykonano roboty budowlano-instalacyjne w pawilonie księgarskim Zespołu Szkół o powierzchni ok. 900 m ² : wyremontowano 5 sal dydaktycznych (pokrycie ścian, sufitów i podłóg, wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie ochrony przeciwpożarowej pawilonu), wymieniono instalacje sanitarne, wentylacyjne i elektroenergetyczne. Zrealizowano wymianę instalacji 2 węzłów cieplnych w budynku szkoły. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprzowicza 107	4 470 480	3 000 000,00	67,1%
Zawarto umowę na modernizację szkoły w formule "zaprojektuj i wybuduj" z terminem realizacji: grudzień 2024 r. W 2023 r. wykonano wymianę stolarki okiennej od strony parkingu i fasad klatek schodowych. Prowadzono roboty modernizacyjne w wydzielonym pionie łazienkowym oraz roboty elewacyjne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali pneumatycznej przy Szkole Podstawowej nr 187 przy ul. Staffa 21	6 000	5 886,80	98,1%
Rozliczono opłatę za wykonanie przyłącza gazowego do hali pneumatycznej wykonanej w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 409 przy ul. Tolstoja 2	550 000	535 585,85	97,4%
W ramach przebudowy placu zabaw zamontowano zabawki: nowe (19 szt.), naprawione (2 szt.); wykonano piaskownice (3 szt.), ustawiono ławo-stoły (5 szt.), ławki parkowe (4 szt.), kosze na śmieci (4 szt.). Wykonano oświetlenie oraz nawierzchnie placu zabaw (trawa z rolki ok. 2.000 m ² , trawa wysiewana ok. 2.500 m ² , maty przerostowe ok. 200 m ²), chodniki i utwardzenia ok. 360 m ² . Zagospodarowano teren zielenią. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja technologii kuchni wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	50 000	19 000,00	38,0%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy modernizacji technologii kuchni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Ekoenergia-budowa paneli fotowoltaicznych na dachach bielańskich przedszkoli	430 500	321 817,20	74,8%
Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty związane z instalacją fotowoltaiczną o mocy 49 kW dla Przedszkola nr 318 przy ul. Kochanowskiego 9a i Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8a. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 301 przy ul. Staffa 7b	870 000	869 364,00	99,9%
W ramach modernizacji placu zabaw zamontowano: zabawki (16 szt.), piaskownice (3 szt.), ławo-stoły (3 szt.), ułożono nawierzchnie placu zabaw: nawierzchnia poliuretanowa 195 m ² , trawa z rolki 620 m ² , trawa wysiewana 1.000 m ² . Wymieniono nawierzchnię tarasu o pow. ok. 250 m ² i odświeżono elewację budynku, naprawiono ogrodzenie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej nr 293 przy ul. Kochanowskiego 8	1 000 000	28 290,00	2,8%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy modernizacji sali gimnastycznej i zaplecza sportowego. Przedłużony się prace związane z przygotowaniem przetargu na realizację prac budowlanych, m.in. ze względu na konieczność uwzględnienia robót już wykonanych przez podmiot zewnętrzny na podstawie porozumienia zawartego z m.st. Warszawą. Z tego powodu rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano w 2024 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 346 "Pod Kasztanem" przy ul. Klaudyń 8	600 000	592 743,09	98,8%
W ramach modernizacji placu zabaw wymieniono zabawki (7 szt.), ułożono nawierzchnie placu zabaw: nawierzchnia poliuretanowa 87 m ² , sztuczna trawa ok. 120 m ² , maty przerostowe ok. 495 m ² . Wykonano ogrodzenia wewnętrzne o długości. 39 m i odwodnienie terenu ok. 200 m ² .			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6	500 000	29 889,00	6,0%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy modernizacji budynku. Konieczność zmiany harmonogramu realizacji zadania wynika z utrudnień, które wystąpiły na etapie ustalania zakresu modernizacji w dostosowaniu do poziomu finansowania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99A	48 985	48 985,00	100,0%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy modernizacji budynku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku gospodarczego na zaplecze sportowe i sanitarne w Zespole Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	50 000	0,00	0,0%
W 2023 r. planowano zlecić opracowanie dokumentacji projektowej, dokumentację wykonał Zespół Szkół we własnym zakresie.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Plac zabaw przy Przedszkolu nr 308 Krasnala Hałabały	517 696	517 696,00	100,0%
Wymiana urządzeń zabawowych oraz montaż 10 szt. nowych urządzeń: zestaw sowa, zestaw przygoda, pociąg, bujaki, huśtawka. Ułożono nawierzchnie bezpieczną bezspoinową z poliuretanu amortyzująca upadki, ustawiono 2 ławki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Siłownia przy boisku w Szkole Podstawowej nr 209	98 453	98 452,82	100,0%
Zamontowano urządzenia siłowe: biegacz (2 szt.), twister, ławka (2 szt.), wypych, orbitrek, stepper, rowerek, wyciskacz, wioślarz, wahadło. Ustawiono ławki i kosze na odpady oraz tablicę z regulaminem.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wykonanie bieżni i skoczni do skoków w dal przy Szkole Podstawowej nr 209 przy ul. W. Reymonta 25	20 000	20 000,00	100,0%
Wykonano bieżnię i skocznię do skoku w dal na szkolnym boisku.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wykonanie zadaszenia tarasu w Przedszkolu nr 39 przy ul. Doryckiej 1	30 000	29 295,00	97,7%
Wykonano zadaszenie tarasu budynku przedszkola.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Przedszkolu nr 39 przy ul. Doryckiej 1	150 000	150 000,00	100,0%
Wykonano nawierzchnię ze sztucznej trawy na terenie placu zabaw.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Wykonanie zadaszenia tarasu w Przedszkolu nr 272 przy ul. Gajcego 9	30 000	30 000,00	100,0%
Wykonano zadaszenie tarasu budynku przedszkola.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Wykonanie zadaszenia tarasu w Przedszkolu nr 287 przy ul. Broniewskiego 81	33 000	33 000,00	100,0%
Wykonano zadaszenie tarasu budynku przedszkola.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Przedszkolu nr 307 przy ul. Księgarzy 9	100 000	100 000,00	100,0%
Ułożono bezpieczną nawierzchnię na placu zabaw.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Wykonanie i montaż rolet zewnętrznych antywłamaniowych w XXII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Staffa 111	90 000	89 999,00	100,0%
Zamontowano rolety zewnętrzne antywłamaniowe w budynku liceum.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Rozbudowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 zlokalizowanej w budynku Szkoły Podstawowej nr 247 przy ul. Wrzeciono 9	100 000	0,00	0,0%
W związku z trudnościami w zapewnieniu dostępu do części budynku przeznaczonej na lokalizację rozbudowy (jest to tymczasowa lokalizacja dzieci z modernizowanych Przedszkoli nr 409 i nr 422), rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano w 2024 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Modernizacja boisk przy budynku Szkoły Podstawowej nr 187 przy ul. Staffa 21	497 850	456 000,00	91,6%
Wykonano nowe boisko do "streetballa" o pow. 103 m ² ze sprzętem sportowym oraz podbudowy pod dwa modernizowane boiska o powierzchni łącznej 832 m ² . Zamontowano piłkochwył 11 m, urządzenia sportowe, stojaki na rowery. Zakończenie robót zaplanowano w 2024 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	27 000	26 641,80	98,7%
Zakupiono dla potrzeb Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty moduł programu obsługi procesów administracyjnych i organizacyjnych w podległych szkołach i placówkach.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	912 000	675 967,90	74,1%
Polityka społeczna	912 000	675 967,90	74,1%
Modernizacja placu zabaw wraz z ogrodzeniem na terenie żłobka przy ul. Klaudyny	872 000	675 967,90	77,5%
Zmodernizowano plac zabaw: wymieniono zabawki (21 szt.), piaskownice (2 szt.), ustawiono kosze na śmieci (4 szt.), ławki parkowe (3 szt.), ułożono nawierzchnie placu zabaw: trawa ok. 2.000 m ² , maty przerostowe ok. 300 m ² . Wykonano chodniki i utwardzenia ok. 300 m ² . Wymieniono ogrodzenie placówki o długości ok. 265 m. Zrealizowano prace związane z zagospodarowaniem terenu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
Budowa obiektu Bielańskiego Integracyjnego Centrum Wsparcia	40 000	0,00	0,0%
Prowadzono analizy związane z ustalaniem założeń architektoniczno-użytkowych obiektu oraz wyborem technologii wykonania obiektu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	952 000	951 994,10	100,0%
Działalność kulturalna	952 000	951 994,10	100,0%
Pierwsze wyposażenie budynku przy ul. Kasprzowicza 14 na potrzeby instytucji kultury	380 000	380 000,00	100,0%
Opracowano projekt wizualizacji wnętrza. Zakupiono pierwsze wyposażenie obiektu przeznaczone do pełnienia funkcji instytucji kultury, w tym: podesty sceniczne, kurtynę, rolety, projektor, nagłośnienie i oświetlenia, urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę, meble biurowe, sofę, stół kuchenny, sprzęt fotograficzny, laptopy i urządzenia podtrzymujące napięcie w obiekcie.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Modernizacja placu zabaw oraz schodów przy Mediatece, ul. Szegedyńska 13A (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bielany)	172 000	171 994,10	100,0%
Zmodernizowano plac zabaw oraz schody położone przy Mediatece. Wykonano roboty budowlano - rozbiórkowe, wymieniono nawierzchnię na placu zabaw o powierzchni ok. 700 m ² oraz zamontowano cztery urządzenia zabawowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Dostosowanie lokalu przy ul. Zgrupowania AK Kampinos 15 na potrzeby Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bielany	400 000	400 000,00	100,0%
Utworzono nową filię Biblioteki Publicznej będącą połączeniem tradycyjnej biblioteki ze światem nowych technologii. W lokalu usytuowanym w galerii handlowej o powierzchni ok. 200 m ² wykonano roboty adaptacyjne, zamówiono i zamontowano wyposażenie meblowe i informatyczne oraz zakupiono zbiory biblioteczne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 420 000	5 354 769,32	98,8%
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 420 000	5 354 769,32	98,8%
Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 352 przy ul. Conrada 6	3 100 000	3 041 575,00	98,1%
W ramach modernizacji terenów sportowo - rekreacyjnych wymieniono nawierzchnie boisk do koszykówki (o pow. 584 m ²) i siatkówki (o pow. 381 m ²), wykonano bieżnię lekkoatletyczną o pow. 234 m ² , skocznię do skoku w dal oraz rzutnię. Zmodernizowano boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy o pow. ok. 1.650 m ² . Postawiono halę pneumatyczną nad boiskiem o pow. 1.650 m ² . Wykonano oświetlenie zewnętrzne (8 słupów).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92605</i>			
Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach Centrum Rekreacyjno-Sportowego	1 020 000	1 016 018,68	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wybudowano i uruchomiono 2 instalacje fotowoltaiczne na dachach obiektów o mocy 120 kWp (lokalizacja Lindego 20) i 70 kWp (lokalizacja Conrada 6) oraz uruchomiono panele fotowoltaiczne w lampach parkingowych przy ul. Lindego 20. Wykonano zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych na dachu w obrębie zainstalowanych paneli fotowoltaicznych.			
<i>Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja Kompleksu Sportowego przy ul. Lindego 20	568 000	566 492,06	99,7%
W ramach zadania zrealizowano wyodrębnione zakresy prac: 1. "modernizacja szatni męskiej na pływalni ul. Lindego 20", w ramach których kompleksowo przebudowano szatnię męską, w tym m.in.: przebudowano ścianki, wymieniano glazurę, terakotę, armaturę natryskową, sanitarną, suszarki, szafki; 2. "wymiana systemu automatyki w basenowych centralach wentylacyjnych w obiekcie Lindego 20", w ramach których wymieniono centrale sterujące wentylacją na pływalni oraz na widowni pływalni wraz z ich konfiguracją i optymalizacją ich działania; 3. "modernizacja serwerowni ul. Lindego 20" polegająca m.in. na wymianie serwera baz danych wraz z niezbędnymi innymi urządzeniami podnoszącymi bezpieczeństwo informacji i baz danych.			
<i>Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja słupków startowych na pływalni przy ul. Conrada 6	32 000	30 683,58	95,9%
Wykonano modernizację słupków startowych na pływalni ul. Conrada 6, polegającą m.in. na: likwidacji uszkodzeń, czyszczeniu, malowaniu, wykonaniu zabezpieczeń przed wysuwaniem się listwy startowej, zamocowaniu zregenerowanych słupków.			
<i>Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego do obsługi obiektu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Rudzkiej 6	700 000	700 000,00	100,0%
Prowadzono działania związane z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń, wyboru firmy realizującej inwestycję oraz rozpoczęto prace budowlane. Wykonano stan surowy otwarty budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego. Zakończenie robót zaplanowano w 2024 r.			
<i>Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	130 000	129 850,44	99,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	130 000	129 850,44	99,9%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	130 000	129 850,44	99,9%
Zakupiono urządzenia sieciowe (przełączników-switch) - 5 szt. - zapewniających dostęp do sieci komputerowej w ramach konieczności stopniowej wymiany docelowo całego sprzętu budującego infrastrukturę sieciową Urzędu.			
<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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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				3 823 241	2 945 854	411 962,05	87,8	465 425
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	3 822	3 822		100,0	0
Dobry start - lepsza przyszłość	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2023	205 972	205 972		100,0	0
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2021	2023	40 557	20 476	16 228,87	90,5	3 852
Od zadania do działania	Dzielnica Bielany Jednostki	2021	2023	265 278	212 172	53 099,41	100,0	7
Interdyscyplinarne poznanie świata za pomocą nowoczesnych technologii	Dzielnica Bielany Jednostki	2021	2023	233 462	172 012	61 333,15	99,9	117
Mój potencjał - Moja przyszłość: rozwój systemu doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2023	2023	8 757		8 699,45	99,3	58
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2023	63 931	63 931		100,0	0
Laboratorium kompetencji przyszłości i kształtowania postawprzedsiębiorczych	Dzielnica Bielany Jednostki	2021	2023	337 189	279 596	57 586,21	100,0	7
Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2023	1 103 070	1 103 070		100,0	0
Mobilność - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2023	829 703	829 703		100,0	0
Przyszłość w rękach dzieci	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2023	53 000	53 000		100,0	0
Dobry, niezwykajny rodzic - sztafeta wsparcia terapeutycznego	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2023	216 000	2 100	185 732,56	87,0	28 167
Nowe wyzwania w Zespole Szkół nr 49 w Warszawie	Dzielnica Bielany Jednostki	2023	2024	256 500		200,00	0,1	256 300
Cyfrowy Obywatel Świata w ZS18	Dzielnica Bielany Jednostki	2023	2024	206 000		29 082,40	14,1	176 918

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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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				209 395 970	3 014 208	27 452 915,15	14,6	178 928 847
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	2022	2028	922 690	738	1 476,00	0,2	920 476
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2011	2025	507 400	4 000		0,8	503 400
Działania na rzecz cudzoziemców	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2022	2023	190 050	49 850		26,2	140 200
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2023	2026	3 237 000		791 000,00	24,4	2 446 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2023	2026	33 121 000		9 535 000,00	28,8	23 586 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Dzielnicy Bielany	2023	2025	5 038 800		1 922 457,79	38,2	3 116 342
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bielany	2023	2025	41 000				41 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Bieląński Środowiskowy Dom Samopomocy	2023	2025	83 000		377,79	0,5	82 622
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany	2023	2028	3 352 000		290 000,00	8,7	3 062 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	2 036 101	7 242	209 859,00	10,7	1 819 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	3 217 348	6 993	343 450,00	10,9	2 866 905
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany	2023	2028	1 982 400		182 900,00	9,2	1 799 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 565 379	1 079	130 300,00	8,4	1 434 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	3 475 219	993	167 261,00	4,8	3 306 965
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	2 846 282	280	100 002,00	3,5	2 746 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	2 949 816	837	181 106,00	6,2	2 767 873
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 838 888	318	127 635,00	7,0	1 710 935
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	3 421 049	932	279 121,00	8,2	3 140 996

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	3 216 575	148	176 301,00	5,5	3 040 126
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 223 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	2 078 335	1 319	130 016,00	6,3	1 947 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	4 015 529	74	363 307,00	9,0	3 652 148
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	3 932 408	2 415	178 700,00	4,6	3 751 293
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	3 516 074	2 864	246 762,00	7,1	3 266 448
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	2 937 365	222	147 143,00	5,0	2 790 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 105 470	233	92 152,00	8,4	1 013 085
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany	2023	2028	992 952		63 476,00	6,4	929 476
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 461 347	74	17 099,00	1,2	1 444 174
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	954 577	111	54 822,00	5,8	899 644
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	752 921	6 877	44 934,00	6,9	701 110
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 302 164	111	83 722,00	6,4	1 218 331
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	787 144	74	87 848,00	11,2	699 222
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	2021	2028	1 760 961	256 339	191 174,00	25,4	1 313 448
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 245 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	716 173	321	72 173,00	10,1	643 679
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	939 777	111	96 685,00	10,3	842 981
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	704 613	281	73 332,00	10,4	631 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	938 233	937	92 796,00	10,0	844 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	795 645	6 240	82 905,00	11,2	706 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	849 619	37	91 146,00	10,7	758 436
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	909 476	11 074	103 090,00	12,6	795 312
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	838 281	37	89 816,00	10,7	748 428
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	835 344	111	90 289,00	10,8	744 944
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 309 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	812 877	74	89 841,00	11,1	722 962

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stoień 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 318 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 261 663	126	133 163,00	10,6	1 128 374
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 652 294	222	197 261,00	12,0	1 454 811
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 356 294	222	134 579,00	9,9	1 221 493
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 134 109	333	85 776,00	7,6	1 048 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 334 719	10 285	153 233,00	12,3	1 171 201
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 502 135	111	42 731,00	2,9	1 459 293
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 522 250	27 159	48 648,00	5,0	1 446 443
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	491 016	37	7 979,00	1,6	483 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	960 118	396	29 722,00	3,1	930 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany	2022	2031	1 756 872	130 858	165 634,00	16,9	1 460 380
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” w Dzielnicy Bielany	2022	2028	488 455	63	47 392,00	9,7	441 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Bielarskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	2023	2028	1 309 054		122 327,00	9,3	1 186 727
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	312 106	222	18 384,00	6,0	293 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 421 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	871 039	63	73 726,00	8,5	797 250
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 422 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 031 012	444	12 646,00	1,3	1 017 922
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2022	2028	4 175 255	111	445 222,00	10,7	3 729 922
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 263 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	3 164 371	185	307 817,00	9,7	2 856 369
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 214 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 641 648	5 063	141 739,00	8,9	1 494 846
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Bielany	2022	2028	3 867 489	185	357 935,00	9,3	3 509 369
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XCIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2023	2028	4 055 056		361 056,00	8,9	3 694 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2022	2028	3 291 195	421	342 282,00	10,4	2 948 492

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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	XXXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2022	2028	3 439 322	1 108	212 214,00	6,2	3 226 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 369 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	3 161 460	1 272	207 188,00	6,6	2 953 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 352 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	5 314 207	1 340	371 736,00	7,0	4 941 131
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2025	5 711 384	504 120	1 551 082,46	36,0	3 656 182
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2026	5 503 616		19 095,00	0,3	5 484 521
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2026	1 857 361		28 160,00	1,5	1 829 201
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2026	8 000 496		1 266,00	0,0	7 999 230
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2026	1 940 085		347 804,00	17,9	1 592 281
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bielany Urząd	2009	2024	314 600	108 000	108 000,00	68,7	98 600
Prowadzenie działań psychologiczno- pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bielany Urząd	2009	2024	4 574 800	1 546 000	1 520 500,00	67,0	1 508 300
Utrzymanie, remonty i konserwację dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2025	2 300 000		299 851,96	13,0	2 000 148
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2026	1 127 062		34 704,00	3,1	1 092 358
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2026	2 306 562	260 000	545 000,00	34,9	1 501 562
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2025	431 367		81 367,00	18,9	350 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2027	18 115 337	52 516	1 525 932,15	8,7	16 536 889
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2026	245 849		48 288,00	19,6	197 561
Edukacja ekologiczna	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2025	895 030		300 000,00	33,5	595 030

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				109 267 042	24 117 636	48 923 296,37	66,8	36 226 110
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2023	2 449 938	349 938	1 856 142,80	90,0	243 857
Przebudowa ul. Doryckiej	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2024	6 092 127	92 127	499 999,90	9,7	5 500 000
Przebudowa ul. Staffa	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	4 747 480	984 000	3 763 477,86	100,0	2
Regulacja stanu prawnego gruntu pod budowę odcinków dróg gminnych 4 KD-L i 16 KD-L- rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	1 411 539	17 721	1 393 817,16	100,0	1
Przygotowanie dokumentacji technicznej modernizacji ulic: Dzierżonowskiej, Renesansowej i Nocznickiego	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	562 520		150 000,00	26,7	412 520
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na nieruchomościach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2023	580 000		539 970,00	93,1	40 030
Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2024	4 060 000	120 221	14 760,00	3,3	3 925 019
Adaptacja budynku przy ul. Kasprzycza 14 na potrzeby instytucji kulturalnych - pawilon z przeznaczeniem na działalność artystyczną	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2023	3 771 300	73 067	3 680 965,67	99,5	17 267
Modernizacja podwórek administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2023	4 768 380	998 380	3 419 471,14	92,6	350 529
Zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Starej Baśni	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	1 500 000		63 345,00	4,2	1 436 655
Plac zabaw na ul. Kochanowskiego 22	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	4 561 400	1 861 400	2 699 886,57	100,0	113
Skwer Marymonciak	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	451 304	30 750	376 380,00	90,2	44 174
Plac zabaw dla dzieci niedowidzących na Słodowcu	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	2 470 000	200 000	2 268 000,00	99,9	2 000
Skwer przy ul. Bogusławskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	201 517				201 517
Oświetlenie strefy sportu przy ul. Opalin wraz z wykonaniem nawierzchni dwóch mini boisk	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	450 000		150 000,00	33,3	300 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2024	13 899 342	5 722 400	3 100 000,00	63,5	5 076 942
Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2023	8 304 033	5 562 191	2 628 972,77	98,6	112 869
Modernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2023	9 950 000	3 533 948	6 384 491,54	99,7	31 560
Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2023	5 341 497	1 579 641	3 708 051,91	99,0	53 804
Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XL1 przy ul. Kiwerskiej 3	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	1 153 000	589 000	563 828,30	100,0	172
Renowacja ogrodu wokół Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Ceglowskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2023	948 483	500 000	448 482,03	100,0	1
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 18 przy ul. Żeromskiego 81	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	2 180 000	500 000	1 656 055,49	98,9	23 945
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprzycza 107	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2024	5 128 000	29 520	3 000 000,00	59,1	2 098 480
Budowa hali pneumatycznej przy Szkole Podstawowej nr 187 przy ul. Staffa 21	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	1 169 637	1 163 637	5 886,80	100,0	113
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 409 przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	600 000	50 000	535 585,85	97,6	14 414

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja technologii kuchni wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	350 000		19 000,00	5,4	331 000
Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej nr 293 przy ul. Kochanowskiego 8	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	2 000 000		28 290,00	1,4	1 971 710
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	4 000 000		29 889,00	0,7	3 970 111
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99A	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	500 000		48 985,00	9,8	451 015
Modernizacja budynku gospodarczego na zaplecze sportowe i sanitarne w Zespole Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	400 000				400 000
Rozbudowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 zlokalizowanej w budynku Szkoły Podstawowej nr 247 przy ul. Wrzeciono 9	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2025	3 000 000				3 000 000
Modernizacja boisk przy budynku Szkoły Podstawowej nr 187 przy ul. Staffa 21	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	1 054 850		456 000,00	43,2	598 850
Modernizacja placu zabaw wraz z ogrodzeniem na terenie żłobka przy ul. Kludyń	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	972 000	100 000	675 967,90	79,8	196 032
Budowa obiektu Bielańskiego Integracyjnego Centrum Wsparcia	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2025	3 300 000				3 300 000
Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 352 przy ul. Conrada 6	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2024	3 700 000		3 041 575,00	82,2	658 425
Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach Centrum Rekreacyjno-Sportowego	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2023	1 079 695	59 695	1 016 018,68	99,6	3 981
Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego do obsługi obiektu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Rudzkiej 6	Dzielnica Bielany Jednostki	2023	2024	2 159 000		700 000,00	32,4	1 459 000