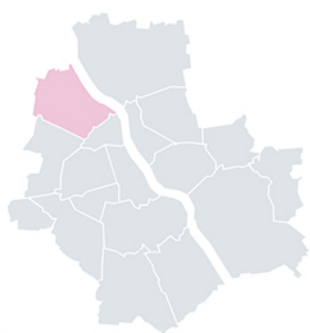


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY ZA 2024 r.

BIELANY



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2024 r.**

DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, MARZEC 2025 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	107
	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	129
	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	131

5.1.1.	Wydatki bieżące.....	131
5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	132
5.2.1.	Wydatki bieżące	132
5.2.2.	Wydatki majątkowe.....	136

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 15 marca 2002 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 2024 r. poz. 1530)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 2024 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Bielany**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2024 r. w dzielnicy **Bielany** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY BIELANY W LATACH 2023-2024 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2023 r.		2024 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2024/2023
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2023 r.	2024 r.	
W ZŁ							W %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	98 658 284	98 826 131	95 213 000	148 951 733	174 014 040	100,2	116,8	176,1
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	94 722 321	93 225 349	92 982 000	125 577 424	149 450 142	98,4	119,0	160,3
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 935 963	5 600 782	2 231 000	23 374 309	24 563 898	142,3	105,1	438,6
B	WYDATKI OGÓŁEM	823 937 206	806 593 742	804 449 284	1 023 300 094	1 010 318 626	97,9	98,7	125,3
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	754 388 831	745 808 732	777 934 223	983 272 244	973 363 561	98,9	99,0	130,5
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	69 548 375	60 785 010	26 515 061	40 027 850	36 955 065	87,4	92,3	60,8

Dzielnica zrealizowała w 2024 r. **dochody** w wysokości **174,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **116,8%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **25,1 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2024 r. **wydatki bieżące** w wysokości **973,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **99,0%** planu, tj. odchylenie od planu o **9,9 mln zł**. W stosunku do 2023 r. wydatki bieżące były wyższe o **30,5%**, tj. o **227,6 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2024 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **37,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **92,3%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,1 mln zł**. W stosunku do 2023 r. wydatki majątkowe były niższe o **39,2%**, tj. o **23,8 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz w Dz.U. z 2025 r. poz. 39.

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	148 951 733	174 014 039,54	116,8
DOCHODY BIEŻĄCE	125 577 424	149 450 142,03	119,0
DOCHODY WŁASNE	125 577 424	149 450 142,03	119,0
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	21 000	21 202,23	101,0
Opłaty adiacenckie	21 000	21 028,23	100,1
Opłata prolongacyjna		174,00	-
Dochody z mienia	55 951 430	56 515 021,00	101,0
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 000	100 011,19	100,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	600 000	657 027,58	109,5
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 077 750	11 669 370,95	96,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	43 173 680	44 088 611,28	102,1
Pozostałe dochody	69 604 994	92 913 918,80	133,5
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	636,37	-
Pozostałe odsetki	2 337 741	2 878 849,25	123,1
Wpływy z różnych dochodów	1 475 900	1 346 256,49	91,2
Zwroty dotacji	16 679 401	16 684 216,13	100,0
Wpływy do wyjaśnienia		23 913 760,26	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	597 132	656 653,78	110,0
Mandaty i kary pieniężne	160 000	421 045,35	263,2
Wpływy z różnych opłat	1 640 000	1 297 104,29	79,1
Wpływy z usług	46 714 820	45 715 396,88	97,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	23 374 309	24 563 897,51	105,1
DOCHODY WŁASNE	23 280 309	24 469 897,51	105,1
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	1 000	143,90	14,4
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	21 049 309	22 193 491,00	105,4
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	17 992 858	19 137 040,00	106,4
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 056 451	3 056 451,00	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 230 000	2 276 262,61	102,1
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000	163 766,24	545,9
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 000 000	2 010 389,11	100,5
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	102 107,26	51,1
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	94 000	94 000,00	100,0
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	94 000	94 000,00	100,0

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	148 951 733	174 014 039,54	116,8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		119,88	-
600	Transport i łączność	1 421 000	1 225 573,77	86,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	121 457 359	122 737 490,06	101,1
750	Administracja publiczna	1 196 112	1 067 610,98	89,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 000	21 225,90	101,1
758	Różne rozliczenia	100 000	24 013 771,45	24 013,8
801	Oświata i wychowanie	18 566 972	18 481 428,33	99,5
851	Ochrona zdrowia		63,55	-
852	Pomoc społeczna	631 500	857 269,69	135,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 970	10 218,44	171,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 000	96 592,60	102,8
926	Kultura fizyczna	5 457 820	5 502 674,89	100,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

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	1 023 300 094	1 010 318 625,55	98,7	412 847 980	404 397 815,54	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	983 272 244	973 363 560,58	99,0	379 301 399	373 884 494,34	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	677 405 333	669 495 126,91	98,8	85 995 558	82 064 546,36	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 526 328	482 416 492,13	99,8	46 637 284	45 965 100,27	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 879 005	187 078 634,78	96,5	39 358 274	36 099 446,09	91,7
		Dotacje na zadania bieżące	262 150 838	260 933 563,42	99,5	262 150 838	260 933 563,42	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 570 592	41 945 906,48	98,5	30 978 956	30 744 577,65	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 145 481	988 963,77	86,3	176 047	141 806,91	80,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 027 850	36 955 064,97	92,3	33 546 581	30 513 321,20	91,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	650 343	609 368,57	93,7	650 343	609 368,57	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	640 343	599 528,57	93,6	640 343	599 528,57	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	640 343	599 528,57	93,6	640 343	599 528,57	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	640 343	599 528,57	93,6	640 343	599 528,57	93,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	9 840,00	98,4	10 000	9 840,00	98,4
	40002	Dostarczanie wody	650 343	609 368,57	93,7	650 343	609 368,57	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	640 343	599 528,57	93,6	640 343	599 528,57	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	640 343	599 528,57	93,6	640 343	599 528,57	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	640 343	599 528,57	93,6	640 343	599 528,57	93,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	9 840,00	98,4	10 000	9 840,00	98,4
500		Handel	85 280	85 280,00	100,0	85 280	85 280,00	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 2024 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	85 280	85 280,00	100,0	85 280	85 280,00	100,0
	50095	Pozostała działalność	85 280	85 280,00	100,0	85 280	85 280,00	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	85 280	85 280,00	100,0	85 280	85 280,00	100,0
600		Transport i łączność	13 094 916	11 956 738,79	91,3	13 094 916	11 956 738,79	91,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 092 302	6 206 397,02	87,5	7 092 302	6 206 397,02	87,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 092 302	6 206 397,02	87,5	7 092 302	6 206 397,02	87,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 092 302	6 206 397,02	87,5	7 092 302	6 206 397,02	87,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 002 614	5 750 341,77	95,8	6 002 614	5 750 341,77	95,8
	60016	Drogi publiczne gminne	12 824 716	11 713 838,79	91,3	12 824 716	11 713 838,79	91,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 822 102	5 963 497,02	87,4	6 822 102	5 963 497,02	87,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 822 102	5 963 497,02	87,4	6 822 102	5 963 497,02	87,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 822 102	5 963 497,02	87,4	6 822 102	5 963 497,02	87,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 002 614	5 750 341,77	95,8	6 002 614	5 750 341,77	95,8
	60017	Drogi wewnętrzne	70 000	70 000,00	100,0	70 000	70 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	70 000,00	100,0	70 000	70 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	70 000,00	100,0	70 000	70 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	70 000,00	100,0	70 000	70 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	200 200	172 900,00	86,4	200 200	172 900,00	86,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	200 200	172 900,00	86,4	200 200	172 900,00	86,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 200	172 900,00	86,4	200 200	172 900,00	86,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 200	172 900,00	86,4	200 200	172 900,00	86,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	96 521 516	92 389 726,68	95,7	4 374 435	3 585 761,44	82,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 304 119	87 877 762,75	96,2	615 000	529 310,44	86,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 270 919	87 850 303,75	96,3	615 000	529 310,44	86,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 421 654	14 223 791,43	98,6	20 500	19 329,40	94,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 849 265	73 626 512,32	95,8	594 500	509 981,04	85,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 200	27 459,00	82,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 217 397	4 511 963,93	86,5	3 759 435	3 056 451,00	81,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 592 604	16 043 745,74	96,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 592 604	16 043 745,74	96,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 559 404	16 016 286,74	96,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 355 154	14 160 150,14	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 204 250	1 856 136,60	84,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 200	27 459,00	82,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 288 387	11 961 642,48	90,0	4 343 435	3 560 790,86	82,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 070 990	7 449 678,55	92,3	584 000	504 339,86	86,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 070 990	7 449 678,55	92,3	584 000	504 339,86	86,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 070 990	7 449 678,55	92,3	584 000	504 339,86	86,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 217 397	4 511 963,93	86,5	3 759 435	3 056 451,00	81,3
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	66 640 525	64 384 338,46	96,6	31 000	24 970,58	80,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 640 525	64 384 338,46	96,6	31 000	24 970,58	80,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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:	66 640 525	64 384 338,46	96,6	31 000	24 970,58	80,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 500	63 641,29	95,7	20 500	19 329,40	94,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 574 025	64 320 697,17	96,6	10 500	5 641,18	53,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		Działalność usługowa	579 090	550 378,78	95,0	579 090	550 378,78	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	579 090	550 378,78	95,0	579 090	550 378,78	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	579 090	550 378,78	95,0	579 090	550 378,78	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 615	131 788,27	84,1	156 615	131 788,27	84,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	422 475	418 590,51	99,1	422 475	418 590,51	99,1
		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	579 090	550 378,78	95,0	579 090	550 378,78	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	579 090	550 378,78	95,0	579 090	550 378,78	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	579 090	550 378,78	95,0	579 090	550 378,78	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 615	131 788,27	84,1	156 615	131 788,27	84,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	422 475	418 590,51	99,1	422 475	418 590,51	99,1
		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	65 148 274	64 322 084,35	98,7	54 134 774	53 311 732,30	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 785 944	63 959 782,85	98,7	53 772 444	52 949 430,80	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 869 624	63 055 859,65	98,7	52 863 544	52 052 880,18	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 547 380	51 963 709,88	98,9	42 861 844	42 278 207,36	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 322 244	11 092 149,77	98,0	10 001 700	9 774 672,82	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	916 320	903 923,20	98,6	908 900	896 550,62	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	362 330	362 301,50	100,0	362 330	362 301,50	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	916 560	909 729,33	99,3	916 560	909 729,33	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	916 560	909 729,33	99,3	916 560	909 729,33	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 060	125 259,95	94,9	132 060	125 259,95	94,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	4 760	3 360,00	70,6	4 760	3 360,00	70,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 300	121 899,95	95,8	127 300	121 899,95	95,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	784 500	784 469,38	100,0	784 500	784 469,38	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 474 914	50 663 481,13	98,4	51 474 914	50 663 481,13	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 112 584	50 301 179,63	98,4	51 112 584	50 301 179,63	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 988 184	50 189 098,39	98,4	50 988 184	50 189 098,39	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 761 284	42 182 721,76	98,6	42 761 284	42 182 721,76	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 226 900	8 006 376,63	97,3	8 226 900	8 006 376,63	97,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 400	112 081,24	90,1	124 400	112 081,24	90,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	362 330	362 301,50	100,0	362 330	362 301,50	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 743 300	1 738 521,84	99,7	1 743 300	1 738 521,84	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 743 300	1 738 521,84	99,7	1 743 300	1 738 521,84	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 743 300	1 738 521,84	99,7	1 743 300	1 738 521,84	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 800	92 125,60	96,2	95 800	92 125,60	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 647 500	1 646 396,24	99,9	1 647 500	1 646 396,24	99,9
		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	11 013 500	11 010 352,05	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 013 500	11 010 352,05	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 006 080	11 002 979,47	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 685 536	9 685 502,52	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 320 544	1 317 476,95	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 420	7 372,58	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 106 385	1 089 884,65	98,5	1 106 385	1 089 884,65	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 106 385	1 089 884,65	98,5	1 106 385	1 089 884,65	98,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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:	377 085	371 764,65	98,6	377 085	371 764,65	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 913	302 630,78	98,3	307 913	302 630,78	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 172	69 133,87	99,9	69 172	69 133,87	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	729 300	718 120,00	98,5	729 300	718 120,00	98,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	665 076	651 779,13	98,0	665 076	651 779,13	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	665 076	651 779,13	98,0	665 076	651 779,13	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 176	229 859,13	97,7	235 176	229 859,13	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 911	190 632,25	97,3	195 911	190 632,25	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 265	39 226,88	99,9	39 265	39 226,88	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	429 900	421 920,00	98,1	429 900	421 920,00	98,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	441 309	438 105,52	99,3	441 309	438 105,52	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	441 309	438 105,52	99,3	441 309	438 105,52	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 909	141 905,52	100,0	141 909	141 905,52	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 002	111 998,53	100,0	112 002	111 998,53	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 907	29 906,99	100,0	29 907	29 906,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 400	296 200,00	98,9	299 400	296 200,00	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
752		Obrona narodowa	7 782	7 781,20	100,0	7 782	7 781,20	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 782	7 781,20	100,0	7 782	7 781,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 782	7 781,20	100,0	7 782	7 781,20	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 782	7 781,20	100,0	7 782	7 781,20	100,0
		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	7 782	7 781,20	100,0	7 782	7 781,20	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	7 782	7 781,20	100,0	7 782	7 781,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 782	7 781,20	100,0	7 782	7 781,20	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 782	7 781,20	100,0	7 782	7 781,20	100,0
		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	165	165,00	100,0	165	165,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	165	165,00	100,0	165	165,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165	165,00	100,0	165	165,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165	165,00	100,0	165	165,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	Pozostała działalność	165	165,00	100,0	165	165,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	165	165,00	100,0	165	165,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165	165,00	100,0	165	165,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165	165,00	100,0	165	165,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	684 930 840	682 498 085,88	99,6	255 736 287	253 572 941,35	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	664 380 539	662 896 536,52	99,8	237 829 493	236 613 449,81	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	428 543 862	428 340 676,05	100,0	4 070 630	4 008 530,73	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 817 144	362 789 676,91	100,0	27 230	26 985,37	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 726 718	65 550 999,14	99,7	4 043 400	3 981 545,36	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	233 582 816	232 463 112,17	99,5	233 582 816	232 463 112,17	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 108 380	1 103 784,53	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 145 481	988 963,77	86,3	176 047	141 806,91	80,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 550 301	19 601 549,36	95,4	17 906 794	16 959 491,54	94,7
	80101	Szkoły podstawowe	173 907 425	173 648 415,08	99,9	35 134 259	34 905 941,00	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 215 273	161 091 598,40	99,9	23 467 414	23 374 413,45	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 567 563	137 540 369,28	100,0	4 228	4 227,72	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 014 195	117 998 544,92	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 553 368	19 541 824,36	99,9	4 228	4 227,72	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	23 463 186	23 370 185,73	99,6	23 463 186	23 370 185,73	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 524	181 043,39	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 692 152	12 556 816,68	98,9	11 666 845	11 531 527,55	98,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 153 997	5 145 668,61	99,8	359 000	350 724,85	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 153 997	5 145 668,61	99,8	359 000	350 724,85	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 648 991	4 648 937,98	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 831 295	3 831 242,30	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	817 696	817 695,68	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	359 000	350 724,85	97,7	359 000	350 724,85	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 006	146 005,78	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	122 603 027	122 352 041,63	99,8	27 272 042	27 039 563,94	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 022 988	119 773 431,86	99,8	25 604 403	25 371 924,94	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 293 944	94 276 999,37	100,0	26 714	26 713,56	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 176 689	77 174 674,11	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	17 117 255	17 102 325,26	99,9	26 714	26 713,56	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	25 577 689	25 345 211,38	99,1	25 577 689	25 345 211,38	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 355	151 221,11	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 580 039	2 578 609,77	99,9	1 667 639	1 667 639,00	100,0
	80105	Przedszkola specjalne	3 489 781	3 489 196,75	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 439 781	3 439 196,75	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 435 781	3 435 201,14	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 018 624	3 018 412,32	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	417 157	416 788,82	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 995,61	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000,00	100,0			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	421 000	359 106,00	85,3	421 000	359 106,00	85,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	421 000	359 106,00	85,3	421 000	359 106,00	85,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	421 000	359 106,00	85,3	421 000	359 106,00	85,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	18 506 772	18 504 389,76	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 506 772	18 504 389,76	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 494 382	18 491 999,76	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 644 385	16 642 895,56	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 849 997	1 849 104,20	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 390	12 390,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 434 831	2 373 455,03	97,5	2 434 831	2 373 455,03	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 434 831	2 373 455,03	97,5	2 434 831	2 373 455,03	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 434 831	2 373 455,03	97,5	2 434 831	2 373 455,03	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 434 831	2 373 455,03	97,5	2 434 831	2 373 455,03	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
	80115	Technika	28 103 964	28 030 501,16	99,7	1 828 143	1 757 989,14	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 880 164	27 856 701,96	99,9	1 778 143	1 757 989,14	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 271 381	27 267 654,23	100,0	1 200 000	1 199 523,85	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 654 597	22 653 974,48	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 616 784	4 613 679,75	99,9	1 200 000	1 199 523,85	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	578 143	558 465,29	96,6	578 143	558 465,29	96,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 640	30 582,44	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	223 800	173 799,20	77,7	50 000	0,00	0,0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 181 849	1 181 652,27	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 181 849	1 181 652,27	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 181 849	1 181 652,27	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 114 271	1 114 074,40	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 578	67 577,87	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	133 417 383	132 287 558,44	99,2	49 695 566	48 576 427,83	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 413 073	128 045 234,73	99,7	45 173 256	44 816 102,84	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 115 702	83 105 935,69	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 824 972	72 822 623,59	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 290 730	10 283 312,10	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	45 173 256	44 816 102,84	99,2	45 173 256	44 816 102,84	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 115	123 196,20	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 004 310	4 242 323,71	84,8	4 522 310	3 760 324,99	83,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	914 919	909 386,86	99,4	373 627	373 627,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	914 919	909 386,86	99,4	373 627	373 627,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	914 919	909 386,86	99,4	373 627	373 627,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	914 919	909 386,86	99,4	373 627	373 627,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
	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	36 241 856	36 031 411,94	99,4	25 616 424	25 406 719,38	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 241 856	36 031 411,94	99,4	25 616 424	25 406 719,38	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 625 432	10 624 692,56	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 056 949	10 056 332,86	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	568 483	568 359,70	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	25 616 424	25 406 719,38	99,2	25 616 424	25 406 719,38	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		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	77 917 081	77 863 169,48	99,9	41 578 360	41 525 818,80	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 917 081	77 863 169,48	99,9	41 578 360	41 525 818,80	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 333 131	36 331 760,68	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 708 056	34 706 739,96	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 625 075	1 625 020,72	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	41 578 360	41 525 818,80	99,9	41 578 360	41 525 818,80	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 590	5 590,00	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	72 403 042	72 335 544,30	99,9	70 077 200	70 012 475,34	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 403 042	72 335 544,30	99,9	70 077 200	70 012 475,34	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 324 382	2 321 608,96	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 224 343	2 223 569,96	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 039	98 039,00	98,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	70 077 200	70 012 475,34	99,9	70 077 200	70 012 475,34	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 460	1 460,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 929 710	1 881 589,75	97,5	740 718	720 462,56	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 929 710	1 881 589,75	97,5	740 718	720 462,56	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 191 152	1 163 287,19	97,7	2 160	2 160,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400	5 383,26	99,7	2 160	2 160,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 185 752	1 157 903,93	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące	738 558	718 302,56	97,3	738 558	718 302,56	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	6 304 203	6 104 998,82	96,8	205 117	170 630,48	83,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 304 203	6 104 998,82	96,8	205 117	170 630,48	83,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 710 422	4 667 735,05	99,1	29 070	28 823,57	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 368	541 209,19	99,6	25 070	24 825,37	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 167 054	4 126 525,86	99,0	4 000	3 998,20	100,0
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	448 300	448 300,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 145 481	988 963,77	86,3	176 047	141 806,91	80,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 632 127	2 619 589,13	99,5	2 610 779	2 601 061,03	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 632 127	2 619 589,13	99,5	2 610 779	2 601 061,03	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	693 827	681 289,13	98,2	672 479	662 761,03	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 515	161 359,72	94,1	153 001	145 665,62	95,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	522 312	519 929,41	99,5	519 478	517 095,41	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 938 300	1 938 300,00	100,0	1 938 300	1 938 300,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 610 779	2 601 061,03	99,6	2 610 779	2 601 061,03	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 610 779	2 601 061,03	99,6	2 610 779	2 601 061,03	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	672 479	662 761,03	98,6	672 479	662 761,03	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 001	145 665,62	95,2	153 001	145 665,62	95,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	519 478	517 095,41	99,5	519 478	517 095,41	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	1 938 300	1 938 300,00	100,0	1 938 300	1 938 300,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	21 348	18 528,10	86,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 348	18 528,10	86,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 348	18 528,10	86,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 514	15 694,10	84,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 834	2 834,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	42 808 642	42 385 242,65	99,0	4 790 904	4 652 897,01	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 758 642	42 335 242,65	99,0	4 790 904	4 652 897,01	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 174 336	28 895 071,67	99,0	28 327	24 157,97	85,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 022 067	23 831 397,96	99,2	28 327	24 157,97	85,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 152 269	5 063 673,71	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące	297 140	297 140,00	100,0	297 140	297 140,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 287 166	13 143 030,98	98,9	4 465 437	4 331 599,04	97,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000,00	100,0	0	0,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	7 973 866	7 914 006,70	99,2	186 240	186 240,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 923 866	7 864 006,70	99,2	186 240	186 240,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 729 126	7 669 287,97	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 910 617	5 872 910,32	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 818 509	1 796 377,65	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące	186 240	186 240,00	100,0	186 240	186 240,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	8 478,73	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000,00	100,0			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000	7 996,21	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	7 996,21	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	7 996,21	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	7 996,21	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	190 523	176 402,17	92,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 523	176 402,17	92,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 500	175 379,97	92,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 500	175 379,97	92,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 023	1 022,20	99,9			
		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	3 225 864	3 224 025,22	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 225 864	3 224 025,22	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 372	123 410,47	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 372	123 410,47	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 101 492	3 100 614,75	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 208 791	4 073 120,49	96,8	4 208 791	4 073 120,49	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 208 791	4 073 120,49	96,8	4 208 791	4 073 120,49	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 683	18 945,23	83,5	22 683	18 945,23	83,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 683	18 945,23	83,5	22 683	18 945,23	83,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 186 108	4 054 175,26	96,8	4 186 108	4 054 175,26	96,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 309 818	2 306 361,95	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 309 818	2 306 361,95	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 309 818	2 306 361,95	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 701 739	20 582 583,06	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 701 739	20 582 583,06	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 642 259	20 523 113,96	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 818 377	17 725 337,59	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 823 882	2 797 776,37	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 480	59 469,10	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 800	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 800	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 800	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 800	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 265 032	3 264 512,71	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 265 032	3 264 512,71	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	3 265 032	3 264 512,71	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 500	4 400,00	46,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 500	4 400,00	46,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	4 400,00	46,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	26 505	26 413,20	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 505	26 413,20	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 505	26 413,20	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 505	26 413,20	99,7			
		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						
	85295	Pozostała działalność	830 204	805 420,94	97,0	395 873	393 536,52	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	830 204	805 420,94	97,0	395 873	393 536,52	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	373 091	350 524,66	94,0	5 644	5 212,74	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 085	187 791,62	97,3	5 644	5 212,74	92,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 006	162 733,04	90,4			
		Dotacje na zadania bieżące	110 900	110 900,00	100,0	110 900	110 900,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 213	343 996,28	99,4	279 329	277 423,78	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 388 990	5 364 803,35	99,6	5 004 990	4 982 729,91	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 388 990	5 364 803,35	99,6	5 004 990	4 982 729,91	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 932 092	2 922 480,72	99,7	2 548 092	2 540 407,28	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 696	44 959,47	96,3	46 696	44 959,47	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 885 396	2 877 521,25	99,7	2 501 396	2 495 447,81	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	605 000	605 000,00	100,0	605 000	605 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 851 898	1 837 322,63	99,2	1 851 898	1 837 322,63	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	5 388 990	5 364 803,35	99,6	5 004 990	4 982 729,91	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 388 990	5 364 803,35	99,6	5 004 990	4 982 729,91	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 932 092	2 922 480,72	99,7	2 548 092	2 540 407,28	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 696	44 959,47	96,3	46 696	44 959,47	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 885 396	2 877 521,25	99,7	2 501 396	2 495 447,81	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	605 000	605 000,00	100,0	605 000	605 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 851 898	1 837 322,63	99,2	1 851 898	1 837 322,63	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 484 947	23 929 436,43	97,7	1 910 413	1 812 880,60	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 366 947	23 812 440,04	97,7	1 910 413	1 812 880,60	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 892 040	20 804 677,72	99,6	12 413	12 413,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 963 736	16 961 795,25	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 928 304	3 842 882,47	97,8	12 413	12 413,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 898 000	1 800 467,60	94,9	1 898 000	1 800 467,60	94,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 576 907	1 207 294,72	76,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	118 000	116 996,39	99,1			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 461 000	1 387 269,36	95,0	1 461 000	1 387 269,36	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 461 000	1 387 269,36	95,0	1 461 000	1 387 269,36	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 461 000	1 387 269,36	95,0	1 461 000	1 387 269,36	95,0
		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	8 661 168	8 659 139,83	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 661 168	8 659 139,83	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 640 988	8 638 962,01	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 858 747	7 857 412,93	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	782 241	781 549,08	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 180	20 177,82	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 883 128	8 864 222,99	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 765 128	8 747 226,60	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 752 128	8 734 248,84	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 645 576	6 645 303,42	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 106 552	2 088 945,42	99,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	12 977,76	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	118 000	116 996,39	99,1			
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 682 339	2 658 206,91	99,1	437 000	413 198,24	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 682 339	2 658 206,91	99,1	437 000	413 198,24	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 244 339	2 244 008,67	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 846 516	1 846 414,51	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	397 823	397 594,16	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	437 000	413 198,24	94,6	437 000	413 198,24	94,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	746 376	746 356,17	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	746 376	746 356,17	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	746 376	746 356,17	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 995	581 980,72	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 381	164 375,45	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 343 526	907 299,00	67,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 343 526	907 299,00	67,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	311 389	244 749,86	78,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 389	244 749,86	78,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 032 137	662 549,14	64,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	510 590	510 590,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 590	510 590,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 590	510 590,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 612	37 362,80	99,3	12 413	12 413,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 612	37 362,80	99,3	12 413	12 413,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 612	37 362,80	99,3	12 413	12 413,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 612	37 362,80	99,3	12 413	12 413,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	159 208	158 989,37	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 208	158 989,37	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 208	158 989,37	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 902	30 683,67	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 306	128 305,70	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	27 093 027	26 987 741,40	99,6	26 168 087	26 068 666,37	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 093 027	26 987 741,40	99,6	26 168 087	26 068 666,37	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 029 726	3 986 914,39	98,9	3 104 786	3 067 839,36	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 587 043	3 551 256,91	99,0	2 816 538	2 786 037,48	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	442 683	435 657,48	98,4	288 248	281 801,88	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	39 880	39 841,65	99,9	39 880	39 841,65	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 023 421	22 960 985,36	99,7	23 023 421	22 960 985,36	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 833 915	25 740 981,53	99,6	25 833 915	25 740 981,53	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 833 915	25 740 981,53	99,6	25 833 915	25 740 981,53	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 810 494	2 779 996,17	98,9	2 810 494	2 779 996,17	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	2 810 494	2 779 996,17	98,9	2 810 494	2 779 996,17	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 023 421	22 960 985,36	99,7	23 023 421	22 960 985,36	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 044	6 041,31	100,0	6 044	6 041,31	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 044	6 041,31	100,0	6 044	6 041,31	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 044	6 041,31	100,0	6 044	6 041,31	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 044	6 041,31	100,0	6 044	6 041,31	100,0
		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						
	85504	Wspieranie rodziny	964 820	958 916,68	99,4	39 880	39 841,65	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	964 820	958 916,68	99,4	39 880	39 841,65	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	924 940	919 075,03	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 505	765 219,43	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 435	153 855,60	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące	39 880	39 841,65	99,9	39 880	39 841,65	99,9
		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	288 248	281 801,88	97,8	288 248	281 801,88	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 248	281 801,88	97,8	288 248	281 801,88	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 248	281 801,88	97,8	288 248	281 801,88	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 248	281 801,88	97,8	288 248	281 801,88	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 945 241	8 920 031,80	74,7	11 945 241	8 920 031,80	74,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 695 738	5 800 997,32	75,4	7 695 738	5 800 997,32	75,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 695 738	5 800 997,32	75,4	7 695 738	5 800 997,32	75,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 695 738	5 800 997,32	75,4	7 695 738	5 800 997,32	75,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 249 503	3 119 034,48	73,4	4 249 503	3 119 034,48	73,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 898	260 035,73	99,7	260 898	260 035,73	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 898	260 035,73	99,7	260 898	260 035,73	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 898	260 035,73	99,7	260 898	260 035,73	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 898	260 035,73	99,7	260 898	260 035,73	99,7
		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	932 321	871 134,61	93,4	932 321	871 134,61	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	932 321	871 134,61	93,4	932 321	871 134,61	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	932 321	871 134,61	93,4	932 321	871 134,61	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	932 321	871 134,61	93,4	932 321	871 134,61	93,4
		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	2 693 387	1 035 590,12	38,4	2 693 387	1 035 590,12	38,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 597 587	1 006 850,12	38,8	2 597 587	1 006 850,12	38,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 597 587	1 006 850,12	38,8	2 597 587	1 006 850,12	38,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 597 587	1 006 850,12	38,8	2 597 587	1 006 850,12	38,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	95 800	28 740,00	30,0	95 800	28 740,00	30,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	248 401	248 311,13	100,0	248 401	248 311,13	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	248 401	248 311,13	100,0	248 401	248 311,13	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248 401	248 311,13	100,0	248 401	248 311,13	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	248 401	248 311,13	100,0	248 401	248 311,13	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	14 637	14 637,00	100,0	14 637	14 637,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 637	14 637,00	100,0	14 637	14 637,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 637	14 637,00	100,0	14 637	14 637,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 637	14 637,00	100,0	14 637	14 637,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 131 000	320 000,76	28,3	1 131 000	320 000,76	28,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 000	250 000,76	93,3	268 000	250 000,76	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	268 000	250 000,76	93,3	268 000	250 000,76	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 000	250 000,76	93,3	268 000	250 000,76	93,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	863 000	70 000,00	8,1	863 000	70 000,00	8,1
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	712 044	576 588,96	81,0	712 044	576 588,96	81,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	712 044	576 588,96	81,0	712 044	576 588,96	81,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	712 044	576 588,96	81,0	712 044	576 588,96	81,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	712 044	576 588,96	81,0	712 044	576 588,96	81,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	5 952 553	5 593 733,49	94,0	5 952 553	5 593 733,49	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 661 850	2 573 439,01	96,7	2 661 850	2 573 439,01	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 661 850	2 573 439,01	96,7	2 661 850	2 573 439,01	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	2 661 850	2 573 439,01	96,7	2 661 850	2 573 439,01	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 290 703	3 020 294,48	91,8	3 290 703	3 020 294,48	91,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 186 104	25 185 885,63	100,0	25 186 104	25 185 885,63	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 673 904	24 673 725,30	100,0	24 673 904	24 673 725,30	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 179 202	2 179 023,30	100,0	2 179 202	2 179 023,30	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 179 202	2 179 023,30	100,0	2 179 202	2 179 023,30	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	22 494 702	22 494 702,00	100,0	22 494 702	22 494 702,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	512 200	512 160,33	100,0	512 200	512 160,33	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 188 312	2 188 133,50	100,0	2 188 312	2 188 133,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 188 312	2 188 133,50	100,0	2 188 312	2 188 133,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 104 212	2 104 033,50	100,0	2 104 212	2 104 033,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 104 212	2 104 033,50	100,0	2 104 212	2 104 033,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	84 100	84 100,00	100,0	84 100	84 100,00	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	8 333 454	8 333 454,00	100,0	8 333 454	8 333 454,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 333 454	8 333 454,00	100,0	8 333 454	8 333 454,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	8 333 454	8 333 454,00	100,0	8 333 454	8 333 454,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	14 589 348	14 589 308,33	100,0	14 589 348	14 589 308,33	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 077 148	14 077 148,00	100,0	14 077 148	14 077 148,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	14 077 148	14 077 148,00	100,0	14 077 148	14 077 148,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	512 200	512 160,33	100,0	512 200	512 160,33	100,0
	92195	Pozostała działalność	74 990	74 989,80	100,0	74 990	74 989,80	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 990	74 989,80	100,0	74 990	74 989,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 990	74 989,80	100,0	74 990	74 989,80	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 990	74 989,80	100,0	74 990	74 989,80	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 393 470	2 363 104,30	98,7	2 393 470	2 363 104,30	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 393 470	2 363 104,30	98,7	2 393 470	2 363 104,30	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 393 470	2 363 104,30	98,7	2 393 470	2 363 104,30	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 500	46 368,55	88,3	52 500	46 368,55	88,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 340 970	2 316 735,75	99,0	2 340 970	2 316 735,75	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	2 393 470	2 363 104,30	98,7	2 393 470	2 363 104,30	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 393 470	2 363 104,30	98,7	2 393 470	2 363 104,30	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 393 470	2 363 104,30	98,7	2 393 470	2 363 104,30	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 500	46 368,55	88,3	52 500	46 368,55	88,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 340 970	2 316 735,75	99,0	2 340 970	2 316 735,75	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	19 234 955	19 045 296,96	99,0	3 060 535	3 032 526,81	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 364 730	16 209 699,75	99,1	2 402 110	2 374 106,23	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 025 730	14 870 713,69	99,0	1 107 110	1 079 106,23	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 432 065	8 407 757,00	99,7	166 120	158 970,00	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 593 665	6 462 956,69	98,0	940 990	920 136,23	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 295 000	1 295 000,00	100,0	1 295 000	1 295 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	44 000	43 986,06	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 870 225	2 835 597,21	98,8	658 425	658 420,58	100,0
	92601	Obiekty sportowe	2 211 875	2 177 251,63	98,4			
		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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 211 800	2 177 176,63	98,4			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	13 962 545	13 835 518,52	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 962 545	13 835 518,52	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 918 545	13 791 532,46	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 265 945	8 248 787,00	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 652 600	5 542 745,46	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000	43 986,06	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 060 535	3 032 526,81	99,1	3 060 535	3 032 526,81	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 402 110	2 374 106,23	98,8	2 402 110	2 374 106,23	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 107 110	1 079 106,23	97,5	1 107 110	1 079 106,23	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 120	158 970,00	95,7	166 120	158 970,00	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	940 990	920 136,23	97,8	940 990	920 136,23	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 295 000	1 295 000,00	100,0	1 295 000	1 295 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	658 425	658 420,58	100,0	658 425	658 420,58	100,0

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				40 027 850	36 955 064,97	92,3
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				10 000	9 840,00	98,4
	40002	Dostarczanie wody				10 000	9 840,00	98,4
		Rekonstrukcja otworu studziennego oligoceńskiego przy ul. Wolumen	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2025	10 000	9 840,00	98,4
500		Handel				85 280	85 280,00	100,0
	50095	Pozostała działalność				85 280	85 280,00	100,0
		Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2025	85 280	85 280,00	100,0
600		Transport i łączność				6 002 614	5 750 341,77	95,8
	60016	Drogi publiczne gminne				6 002 614	5 750 341,77	95,8
		Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2024	243 857	238 966,18	98,0
		Przebudowa ul. Doryckiej	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2024	5 453 530	5 384 375,59	98,7
		Przygotowanie dokumentacji technicznej modernizacji ulic: Dzierżonowskiej, Renesansowej i Nocznickiego	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	305 227	127 000,00	41,6
700		Gospodarka mieszkaniowa				5 217 397	4 511 963,93	86,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				5 217 397	4 511 963,93	86,5
		Modernizacja podwórek administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2025	1 457 962	1 455 512,93	99,8
		Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. Nocznickiego 31	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2024	3 759 435	3 056 451,00	81,3
750		Administracja publiczna				362 330	362 301,50	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				362 330	362 301,50	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2024	300 000	299 971,50	100,0
		Zakupy na potrzeby Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2024	62 330	62 330,00	100,0
801		Oświata i wychowanie				20 550 301	19 601 549,36	95,4
	80101	Szkoły podstawowe				12 692 152	12 556 816,68	98,9
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Bielany Jednostki	2024	2024	1 025 307	1 025 289,13	100,0
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprzycza 107	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2024	3 348 480	3 347 822,78	100,0
		Modernizacja technologii kuchni wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	1 797 500	1 797 498,59	100,0
		Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej nr 293 przy ul. Kochanowskiego 8	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2025	1 500 000	1 500 000,00	100,0
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2025	3 500 000	3 365 944,19	96,2
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99A	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2025	951 015	951 015,00	100,0
		Modernizacja boisk przy budynku Szkoły Podstawowej nr 187 przy ul. Staffa 21	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	569 850	569 246,99	99,9
	80104	Przedszkola				2 580 039	2 578 609,77	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Bielany Jednostki	2024	2024	912 400	910 970,77	99,8
		Plac zabaw przy Przedszkolu nr 308 Krasnala Hałabały	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	479 500	479 500,00	100,0
		Przedszkole nr 421 - Plac zabaw	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2025	1 188 139	1 188 139,00	100,0
	80105	Przedszkola specjalne				50 000	50 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 przedszkoli specjalnych	Dzielnica Bielany Jednostki	2024	2024	50 000	50 000,00	100,0
	80115	Technika				223 800	173 799,20	77,7
		Zakupy inwestycyjne dla techników	Dzielnica Bielany Jednostki	2024	2024	173 800	173 799,20	100,0
		Modernizacja budynku gospodarczego na zaplecze sportowe i sanitarne w Zespole Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2025	50 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				5 004 310	4 242 323,71	84,8
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Bielany Jednostki	2024	2024	482 000	481 998,72	100,0
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2025	4 519 850	3 757 864,99	83,1
		Modernizacja dachu XXXIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. B. Żuga 16	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2025	2 460	2 460,00	100,0
852		Pomoc społeczna				50 000	50 000,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia				50 000	50 000,00	100,0
		Modernizacja budynku na cele Bielańskiego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Grębałowskiej 14	Dzielnica Bielany Jednostki	2024	2026	50 000	50 000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				118 000	116 996,39	99,1
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				118 000	116 996,39	99,1
		Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	Dzielnica Bielany Jednostki	2024	2024	118 000	116 996,39	99,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 249 503	3 119 034,48	73,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				95 800	28 740,00	30,0
		Modernizacja mostka w Parku Kępa Potocka	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2025	95 800	28 740,00	30,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				863 000	70 000,00	8,1
		Doświetlenie przejść dla pieszych na całych Bielanach oraz oświetlenie przystanków tramwajowych: Aspekt, Reymonta, Piaski, Popiela, Bogusławskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2024	863 000	70 000,00	8,1
	90095	Pozostała działalność				3 290 703	3 020 294,48	91,8
		Zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Starej Baśni	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	1 574 081	1 573 813,52	100,0
		Skwer Marymonciak	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2024	43 620	41 820,00	95,9
		Skwer przy filii Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	696 547	637 000,00	91,5
		Skwer przy Lekkiej i Cienkiej	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	94 000	88 560,00	94,2
		Plac zabaw przy ul. Petofiego	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	104 000	103 000,00	99,0
		Skwer przy ul. Bogusławskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2025	201 517	0,00	0,0
		Oświetlenie strefy sportu przy ul. Opalin wraz z wykonaniem nawierzchni dwóch mini boisk	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2025	135 000	134 987,13	100,0
		Strefa sportu przy ul. Wólczyńskiej (przy siłowni)	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2024	132 361	132 360,30	100,0
		Wymiana nawierzchni Street Workout, ul. Bogusławskiego 12A	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2024	60 000	59 176,53	98,6
		Strefa trampolin przy ul. Loteryjki (plac zabaw)	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2024	119 577	119 577,00	100,0
		Skwer przy ul. Horacego	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2024	130 000	130 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				512 200	512 160,33	100,0
	92116	Biblioteki				512 200	512 160,33	100,0
		Przebudowa instalacji oświetlenia awaryjnego przy ul. Z. Romaszewskiego 19 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bielany)	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2024	81 800	81 800,00	100,0
		Wykonanie klimatyzacji w placówkach Biblioteki Publicznej Dzielnicy Bielany	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2024	350 000	350 000,00	100,0
		Zakup książkomatu na potrzeby Biblioteki Publicznej Dzielnicy Bielany	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2024	80 400	80 360,33	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
926		Kultura fizyczna				2 870 225	2 835 597,21	98,8
	92601	Obiekty sportowe				2 211 800	2 177 176,63	98,4
		Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego do obsługi obiektu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Rudzkiej 6	Dzielnica Bielany Jednostki	2023	2024	1 459 000	1 458 999,99	100,0
		Modernizacja damskiej szatni basenowej w obiekcie Centrum Rekreacyjno - Sportowego ul. Lindego 20	Dzielnica Bielany Jednostki	2024	2024	710 000	675 376,65	95,1
		Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Centrum Rekreacyjno - Sportowego	Dzielnica Bielany Jednostki	2024	2024	42 800	42 799,99	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				658 425	658 420,58	100,0
		Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 352 przy ul. Conrada 6	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2024	658 425	658 420,58	100,0

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	1 347 854,44	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	24 259 100	16 179 052,87	66,7
Suma bilansowa (I + II)		24 259 100	17 526 907,31	72,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	24 259 100	15 895 226,80	65,5
1	Bieżące	24 050 100	15 870 952,92	66,0
2	Inwestycyjne	209 000	24 273,88	11,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 631 680,51	
Suma bilansowa (III + IV)		24 259 100	17 526 907,31	72,2

Zestawienie nr III/5

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

D.1.1. 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	443 244,72	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 470 000	3 022 266,21	55,3
Suma bilansowa (I + II)		5 470 000	3 465 510,93	63,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 470 000	2 849 992,28	52,1
1	Bieżące	5 348 000	2 825 718,40	52,8
2	Inwestycyjne	122 000	24 273,88	19,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	615 518,65	
Suma bilansowa (III + IV)		5 470 000	3 465 510,93	63,4

Zestawienie nr III/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	654 684,30	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	13 659 100	9 456 662,95	69,2
Suma bilansowa (I + II)		13 659 100	10 111 347,25	74,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 659 100	9 399 992,09	68,8
1	Bieżące	13 659 100	9 399 992,09	68,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	711 355,16	
Suma bilansowa (III + IV)		13 659 100	10 111 347,25	74,0

Zestawienie nr III/5

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

D.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	17 567,65	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	180 000	82 453,12	45,8
Suma bilansowa (I + II)		180 000	100 020,77	55,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	180 000	97 625,93	54,2
1	Bieżące	180 000	97 625,93	54,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 394,84	
Suma bilansowa (III + IV)		180 000	100 020,77	55,6

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.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	13 768,56	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	510 000	266 942,06	52,3
Suma bilansowa (I + II)		510 000	280 710,62	55,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	510 000	231 424,95	45,4
1	Bieżące	490 000	231 424,95	47,2
2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	49 285,67	
Suma bilansowa (III + IV)		510 000	280 710,62	55,0

Zestawienie nr III/5

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

D.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	218 589,21	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 440 000	3 350 728,53	75,5
Suma bilansowa (I + II)		4 440 000	3 569 317,74	80,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 440 000	3 316 191,55	74,7
1	Bieżące	4 373 000	3 316 191,55	75,8
2	Inwestycyjne	67 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	253 126,19	
Suma bilansowa (III + IV)		4 440 000	3 569 317,74	80,4

Zestawienie nr III/5

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

D.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	107 435,98	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	612 000	435 138,53	71,1
Suma bilansowa (I + II)		612 000	542 574,51	88,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	612 000	412 146,46	67,3
1	Bieżące	588 000	388 385,26	66,1
2	Inwestycyjne	24 000	23 761,20	99,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	130 428,05	
Suma bilansowa (III + IV)		612 000	542 574,51	88,7

Zestawienie nr III/5

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

D.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	545,36	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 000	585,36	29,3
Suma bilansowa (I + II)		2 000	1 130,72	56,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 000	545,36	27,3
1	Bieżące	2 000	545,36	27,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	585,36	
Suma bilansowa (III + IV)		2 000	1 130,72	56,5

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	6 064,95	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	110 000	60 797,02	55,3
Suma bilansowa (I + II)		110 000	66 861,97	60,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	110 000	52 760,74	48,0
1	Bieżące	110 000	52 760,74	48,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	14 101,23	
Suma bilansowa (III + IV)		110 000	66 861,97	60,8

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	100 825,67	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	500 000	373 756,15	74,8
Suma bilansowa (I + II)		500 000	474 581,82	94,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	500 000	358 840,36	71,8
1	Bieżące	476 000	335 079,16	70,4
2	Inwestycyjne	24 000	23 761,20	99,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	115 741,46	
Suma bilansowa (III + IV)		500 000	474 581,82	94,9

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:	257 540	257 538,99	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 161 488	1 161 487,82	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 155 321	1 155 320,16	100,0
C	Przychody ogółem	9 403 504	9 402 422,43	100,0
I	Przychody własne	990 000	988 364,16	99,8
1	wpływy z działalności	950 000	948 626,66	99,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	40 000	39 737,50	99,3
II	Dotacje	8 333 454	8 333 454,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 318 454	8 318 454,00	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	80 050	80 604,27	100,7
D	SUMA [-A+B+C]	10 307 452	10 306 371,26	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 503 504	9 394 045,14	98,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 009 666	3 994 023,95	99,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 080 373	3 070 390,50	99,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	301 000	300 548,00	99,8
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	628 293	623 085,45	99,2
II	Zakup towarów i usług	911 000	835 757,87	91,7
1	materiały i paliwa	235 000	207 616,36	88,3
2	energia	172 000	158 233,69	92,0
3	remonty	65 000	54 278,72	83,5
4	usługi pozostałe	439 000	415 629,10	94,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 582 838	4 564 263,32	99,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 223 724	1 223 723,77	100,0
1	należności wymagalne	1 846	1 845,00	99,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 206 279	1 206 278,90	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	256 051	256 050,90	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 535 831	8 426 372,27	98,7
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000	30 984,85	31,0
1	środki własne	100 000	30 984,85	31,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		34	32,13	93,3

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:	1 914	1 913,88	100,0
	1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
B			STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	493 132	439 131,60	89,0
	1	należności wymagalne		97 099	97 099,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		341 645	341 645,10	100,0
C			Przychody ogółem	14 443 088	14 445 101,53	100,0
I			Przychody własne	1 500	1 673,28	111,6
	1	wpływy z działalności		1 500	1 673,28	111,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych		0	0,00	
II			Dotacje	14 182 648	14 182 648,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		13 812 648	13 812 648,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta		264 500	264 500,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa		105 500	105 500,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE		0	0,00	
III			Pozostałe przychody i zwiększenia	258 940	260 780,25	100,7
D			SUMA [-A+B+C]	14 934 306	14 882 319,25	99,7
E			Koszty ogółem i inne obciążenia	14 419 098	14 248 315,95	98,8
I			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 144 308	10 092 589,42	99,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników		8 466 860	8 437 735,57	99,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		125 300	104 116,19	83,1
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK		1 552 148	1 550 737,66	99,9
II			Zakup towarów i usług	3 733 240	3 672 010,44	98,4
	1	materiały i paliwa		1 343 700	1 326 954,79	98,8
	2	energia		902 000	901 814,82	100,0
	3	remonty		112 370	103 059,89	91,7
	4	usługi pozostałe		1 375 170	1 340 180,94	97,5
III			Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	100	15,66	15,7
IV			Pozostałe koszty i zmniejszenia	541 450	483 700,43	89,3
F			STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	615 000	625 891,72	101,8
	1	należności wymagalne		80 000	94 339,00	117,9
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		520 000	530 979,15	102,1
G			STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 000	14 926,11	298,5
	1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H			SUMA [E-F+G]	13 809 098	13 637 350,34	98,8
Informacje dodatkowe						
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE				544 650	543 607,33	99,8
	1	środki własne		32 450	31 447,00	96,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		512 200	512 160,33	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]				99	93,00	93,9

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	983 272 244	973 363 560,58	99,0	40 027 850	36 955 064,97	92,3	1 023 300 094	1 010 318 625,55	98,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 024 210	3 937 236,59	97,8	6 865 614	5 820 341,77	84,8	10 889 824	9 757 578,36	89,6
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	91 373 370	87 938 478,22	96,2	5 302 677	4 597 243,93	86,7	96 676 047	92 535 722,15	95,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 777 643	11 013 110,62	79,9	3 396 503	3 058 874,48	90,1	17 174 146	14 071 985,10	81,9
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	7 782	7 781,20	100,0				7 782	7 781,20	100,0
EDUKACJA	699 758 336	697 716 678,73	99,7	20 668 301	19 718 545,75	95,4	720 426 637	717 435 224,48	99,6
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	77 071 795	76 541 327,63	99,3	50 000	50 000,00	100,0	77 121 795	76 591 327,63	99,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	24 673 904	24 673 725,30	100,0	512 200	512 160,33	100,0	25 186 104	25 185 885,63	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	16 384 730	16 229 379,75	99,1	2 870 225	2 835 597,21	98,8	19 254 955	19 064 976,96	99,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	2 220 390	2 190 547,78	98,7				2 220 390	2 190 547,78	98,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	53 509 864	52 671 756,98	98,4	362 330	362 301,50	100,0	53 872 194	53 034 058,48	98,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	470 220	443 537,78	94,3				470 220	443 537,78	94,3

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	983 272 244	973 363 560,58	99,0	379 301 399	373 884 494,34	98,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 024 210	3 937 236,59	97,8	4 024 210	3 937 236,59	97,8
Komunikacja zbiorowa	69 200	69 200,00	100,0	69 200	69 200,00	100,0
Zarządzanie komunikacją miejską	69 200	69 200,00	100,0	69 200	69 200,00	100,0
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	69 200	69 200,00	100,0	69 200	69 200,00	100,0
Drogi i mosty	3 955 010	3 868 036,59	97,8	3 955 010	3 868 036,59	97,8
Utrzymanie i remonty dróg	3 576 010	3 534 015,83	98,8	3 576 010	3 534 015,83	98,8
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 506 010	3 464 015,83	98,8	3 506 010	3 464 015,83	98,8
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	70 000	70 000,00	100,0	70 000	70 000,00	100,0
Oświetlenie ulic	268 000	250 000,76	93,3	268 000	250 000,76	93,3
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	268 000	250 000,76	93,3	268 000	250 000,76	93,3
Opracowania i analizy związane z drogami	111 000	84 020,00	75,7	111 000	84 020,00	75,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	91 373 370	87 938 478,22	96,2	685 000	594 902,58	86,8
Gospodarka przestrzenna	70 000	65 592,14	93,7	70 000	65 592,14	93,7
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	70 000	65 592,14	93,7	70 000	65 592,14	93,7
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	85 747 374	82 828 854,08	96,6	31 000	24 970,58	80,6
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	11 320 410	10 464 677,07	92,4	31 000	24 970,58	80,6
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	8 435 615	8 368 083,80	99,2			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	16 592 604	16 043 745,74	96,7			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	49 398 745	47 952 347,47	97,1			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	106 406	73 907,03	69,5	106 406	73 907,03	69,5
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	59 362	39 192,23	66,0	59 362	39 192,23	66,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	47 044	34 714,80	73,8	47 044	34 714,80	73,8
Pozostały zasób komunalny	5 449 590	4 970 124,97	91,2	477 594	430 432,83	90,1
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	3 926 996	3 761 710,68	95,8			
Remonty lokali użytkowych	1 045 000	777 981,46	74,4			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	477 594	430 432,83	90,1	477 594	430 432,83	90,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 777 643	11 013 110,62	79,9	13 777 643	11 013 110,62	79,9
Utrzymanie porządku i czystości	4 430 167	3 460 013,45	78,1	4 430 167	3 460 013,45	78,1
Oczyszczanie miasta	1 970 000	1 282 583,60	65,1	1 970 000	1 282 583,60	65,1
Zimowe oczyszczanie ulic	950 000	403 908,00	42,5	950 000	403 908,00	42,5
Letnie oczyszczanie ulic	950 000	808 691,60	85,1	950 000	808 691,60	85,1
Oczyszczanie pozostałych terenów	70 000	69 984,00	100,0	70 000	69 984,00	100,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	785 000	740 268,67	94,3	785 000	740 268,67	94,3
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	77 321	60 881,94	78,7	77 321	60 881,94	78,7
Likwidacja dzikich wysypisk	712 044	576 588,96	81,0	712 044	576 588,96	81,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	263 038	262 948,13	100,0	263 038	262 948,13	100,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	622 764	536 742,15	86,2	622 764	536 742,15	86,2
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	901 241	859 564,30	95,4	901 241	859 564,30	95,4
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	710 343	669 528,57	94,3	710 343	669 528,57	94,3
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	190 898	190 035,73	99,5	190 898	190 035,73	99,5
Tereny zielone	6 407 149	4 656 836,01	72,7	6 407 149	4 656 836,01	72,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	2 091 314	1 000 577,12	47,8	2 091 314	1 000 577,12	47,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 konserwacja zieleni przyulicznej	1 416 092	1 286 881,59	90,9	1 416 092	1 286 881,59	90,9
Utrzymanie parków	2 367 970	2 343 504,30	99,0	2 367 970	2 343 504,30	99,0
Opracowania związane z zielenią	531 773	25 873,00	4,9	531 773	25 873,00	4,9
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 039 086	2 036 696,86	99,9	2 039 086	2 036 696,86	99,9
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	1 185 774	1 184 313,25	99,9	1 185 774	1 184 313,25	99,9
Przedsięwzięcia ekologiczne	853 312	852 383,61	99,9	853 312	852 383,61	99,9
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	7 782	7 781,20	100,0	7 782	7 781,20	100,0
Obrona narodowa i cywilna	7 782	7 781,20	100,0	7 782	7 781,20	100,0
Kwalifikacja wojskowa	7 782	7 781,20	100,0	7 782	7 781,20	100,0
EDUKACJA	699 758 336	697 716 678,73	99,7	239 737 746	238 424 170,41	99,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	678 738 332	677 341 289,01	99,8	239 146 589	237 867 499,93	99,5
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	118 291 644	117 981 162,75	99,7	26 025 403	25 731 030,94	98,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	92 292 955	92 276 845,37	100,0	26 714	26 713,56	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 998 689	25 704 317,38	98,9	25 998 689	25 704 317,38	98,9
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	3 425 381	3 424 796,85	100,0			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 425 381	3 424 796,85	100,0			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 153 997	5 145 668,61	99,8	359 000	350 724,85	97,7
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 794 997	4 794 943,76	100,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	359 000	350 724,85	97,7	359 000	350 724,85	97,7
Prowadzenie szkół podstawowych	158 337 952	158 214 558,00	99,9	23 467 414	23 374 413,45	99,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	134 874 766	134 844 372,27	100,0	4 228	4 227,72	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	23 463 186	23 370 185,73	99,6	23 463 186	23 370 185,73	99,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	127 690 677	127 323 071,83	99,7	45 173 256	44 816 102,84	99,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	82 517 421	82 506 968,99	100,0			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	45 173 256	44 816 102,84	99,2	45 173 256	44 816 102,84	99,2
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	8 641 168	8 639 620,02	100,0			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	2 577 378	2 553 245,91	99,1	437 000	413 198,24	94,6
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	2 140 378	2 140 047,67	100,0			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	437 000	413 198,24	94,6	437 000	413 198,24	94,6
Prowadzenie świetlic szkolnych	18 506 772	18 504 389,76	100,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	8 283 766	8 265 874,18	99,8			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	8 283 766	8 265 874,18	99,8			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	8 034 800	8 032 251,25	100,0	1 200 000	1 199 523,85	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	331 020	331 020,00	100,0			
Dowózienie uczniów do szkół	2 434 831	2 373 455,03	97,5	2 434 831	2 373 455,03	97,5
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 461 000	1 387 269,36	95,0	1 461 000	1 387 269,36	95,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	186 549 666	186 217 812,72	99,8	137 271 984	136 945 013,52	99,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	49 277 682	49 272 799,20	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	137 271 984	136 945 013,52	99,8	137 271 984	136 945 013,52	99,8
Prowadzenie techników	25 912 121	25 889 233,98	99,9	578 143	558 465,29	96,6
Prowadzenie publicznych techników	25 333 978	25 330 768,69	100,0			
Dotacje dla niepublicznych techników	578 143	558 465,29	96,6	578 143	558 465,29	96,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 branżowych szkół I i II stopnia	1 181 849	1 181 652,27	100,0			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 181 849	1 181 652,27	100,0			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 924 310	1 876 206,49	97,5	738 558	718 302,56	97,3
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 185 752	1 157 903,93	97,7			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	738 558	718 302,56	97,3	738 558	718 302,56	97,3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	21 020 004	20 375 389,72	96,9	591 157	556 670,48	94,2
Zarządzanie finansami oświaty	11 004 060	11 000 896,58	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	29 070	28 823,57	99,2	29 070	28 823,57	99,2
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	952 531	946 749,66	99,4	386 040	386 040,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 502 200	2 502 200,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	528 837	528 802,04	100,0			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	725 158	715 268,43	98,6			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	746 376	746 356,17	100,0			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 854 116	1 417 889,00	76,5			
Stypendia za wyniki w nauce	510 590	510 590,00	100,0			
Stypendia socjalne	247 246	129 304,68	52,3			
Dożywianie uczniów	593 035	522 963,18	88,2			
Rządowe programy pomocy uczniom	503 245	255 031,14	50,7			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 197 956	2 010 277,40	91,5	176 047	141 806,91	80,6
Programy edukacyjno - oświatowe	1 052 475	1 021 313,63	97,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 145 481	988 963,77	86,3	176 047	141 806,91	80,6
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	479 700	478 126,87	99,7			
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	77 071 795	76 541 327,63	99,3	37 773 020	37 534 428,75	99,4
Programy zdrowotne	2 650 659	2 640 902,68	99,6	2 650 659	2 640 902,68	99,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 650 659	2 640 902,68	99,6	2 650 659	2 640 902,68	99,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 650 659	2 640 902,68	99,6	2 650 659	2 640 902,68	99,6
Polityka społeczna	38 898 596	38 607 418,16	99,3	5 283 868	5 262 366,44	99,6
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	2 077 088	2 046 637,78	98,5	1 851 898	1 837 322,63	99,2
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	20 728 645	20 609 397,23	99,4			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	8 234 906	8 167 464,98	99,2	186 240	186 240,00	100,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	896 395	890 532,00	99,3			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	3 629 730	3 620 873,46	99,8	3 237 730	3 230 803,81	99,8
Dożywianie	3 265 032	3 264 512,71	100,0			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 575 680	2 575 272,43	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	689 352	689 240,28	100,0			
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	58 800	0,00	0,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	35 522 540	35 293 006,79	99,4	29 838 493	29 631 159,63	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zasiłki i pomoc w naturze	5 473 199	5 467 939,09	99,9		0,00	-
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	25 084 808	25 017 758,71	99,7	25 084 808	25 017 758,71	99,7
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4 465 437	4 331 599,04	97,0	4 465 437	4 331 599,04	97,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	499 096	475 709,95	95,3	288 248	281 801,88	97,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	24 673 904	24 673 725,30	100,0	24 673 904	24 673 725,30	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 188 312	2 188 133,50	100,0	2 188 312	2 188 133,50	100,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	2 188 312	2 188 133,50	100,0	2 188 312	2 188 133,50	100,0
Działalność kulturalna	22 410 602	22 410 602,00	100,0	22 410 602	22 410 602,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	8 333 454	8 333 454,00	100,0	8 333 454	8 333 454,00	100,0
Bieleński Ośrodek Kultury	8 333 454	8 333 454,00	100,0	8 333 454	8 333 454,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	14 077 148	14 077 148,00	100,0	14 077 148	14 077 148,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	14 077 148	14 077 148,00	100,0	14 077 148	14 077 148,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	74 990	74 989,80	100,0	74 990	74 989,80	100,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	74 990	74 989,80	100,0	74 990	74 989,80	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	16 384 730	16 229 379,75	99,1	2 422 110	2 393 786,23	98,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	13 746 220	13 619 645,86	99,1			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	13 706 220	13 579 656,56	99,1			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	40 000	39 989,30	100,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 638 510	2 609 733,89	98,9	2 422 110	2 393 786,23	98,8
Imprezy rekreacyjno-sportowe	1 326 100	1 305 340,49	98,4	1 121 600	1 101 172,57	98,2
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 212 410	1 204 593,40	99,4	1 200 510	1 192 813,66	99,4
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami	70 000	69 800,00	99,7	70 000	69 800,00	99,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	2 220 390	2 190 547,78	98,7	2 220 390	2 190 547,78	98,7
Promocja miasta	1 751 300	1 745 761,14	99,7	1 751 300	1 745 761,14	99,7
Promocja krajowa	1 619 300	1 614 666,26	99,7	1 619 300	1 614 666,26	99,7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	559 800	557 171,95	99,5	559 800	557 171,95	99,5
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	643 200	641 553,92	99,7	643 200	641 553,92	99,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	416 300	415 940,39	99,9	416 300	415 940,39	99,9
Współpraca regionalna	8 000	7 239,30	90,5	8 000	7 239,30	90,5
Dekoracja miasta	124 000	123 855,58	99,9	124 000	123 855,58	99,9
Wspieranie rozwoju gospodarczego	469 090	444 786,64	94,8	469 090	444 786,64	94,8
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	469 090	444 786,64	94,8	469 090	444 786,64	94,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	53 509 864	52 671 756,98	98,4	53 509 864	52 671 756,98	98,4
Działania na rzecz mieszkańców	165	165,00	100,0	165	165,00	100,0
Obsługa mieszkańców	165	165,00	100,0	165	165,00	100,0
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	165	165,00	100,0	165	165,00	100,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	51 604 459	50 788 385,88	98,4	51 604 459	50 788 385,88	98,4
Utrzymanie stanowisk pracy	44 027 309	43 394 536,34	98,6	44 027 309	43 394 536,34	98,6
Fundusz wynagrodzeń	43 615 549	43 014 773,73	98,6	43 615 549	43 014 773,73	98,6
Wydatki na rzecz pracownika	411 760	379 762,61	92,2	411 760	379 762,61	92,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	7 577 150	7 393 849,54	97,6	7 577 150	7 393 849,54	97,6
Remonty bieżące w budynkach	608 829	600 142,03	98,6	608 829	600 142,03	98,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 Urzędu	4 427 370	4 287 164,63	96,8	4 427 370	4 287 164,63	96,8
Obsługa informatyczna	930 910	918 044,54	98,6	930 910	918 044,54	98,6
Obsługa teletechniczna	38 146	33 319,85	87,3	38 146	33 319,85	87,3
Obsługa prawna	115 000	113 193,64	98,4	115 000	113 193,64	98,4
Obsługa kancelaryjna	611 970	610 910,33	99,8	611 970	610 910,33	99,8
Obsługa medialna	40 700	40 617,06	99,8	40 700	40 617,06	99,8
Ochrona osób i mienia	804 225	790 457,46	98,3	804 225	790 457,46	98,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 905 240	1 883 206,10	98,8	1 905 240	1 883 206,10	98,8
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	914 760	908 616,31	99,3	914 760	908 616,31	99,3
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 800	1 113,02	61,8	1 800	1 113,02	61,8
Wybory do organów samorządowych	578 463	566 461,47	97,9	578 463	566 461,47	97,9
Wybory do Parlamentu Europejskiego	370 217	367 015,30	99,1	370 217	367 015,30	99,1
Centra Aktywności Lokalnej	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	470 220	443 537,78	94,3	469 730	443 047,90	94,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	417 920	393 753,00	94,2	417 430	393 263,12	94,2
Obsługa finansowo-księgowa	415 430	393 263,12	94,7	415 430	393 263,12	94,7
Różne rozliczenia	2 490	489,88	19,7	2 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	52 300	49 784,78	95,2	52 300	49 784,78	95,2
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	52 300	49 784,78	95,2	52 300	49 784,78	95,2

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	40 027 850	36 955 064,97	92,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 865 614	5 820 341,77	84,8
<i>Drogi i mosty</i>	<i>6 865 614</i>	<i>5 820 341,77</i>	<i>84,8</i>
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	243 857	238 966,18	98,0
Przebudowa ul. Doryckiej	5 453 530	5 384 375,59	98,7
Przygotowanie dokumentacji technicznej modernizacji ulic: Dzierżonowskiej, Renesansowej i Nocznickiego	305 227	127 000,00	41,6
Doświetlenie przejść dla pieszych na całych Bielanach oraz oświetlenie przystanków tramwajowych: Aspekt, Reymonta, Piaski, Popieła, Bogusławskiego	863 000	70 000,00	8,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 302 677	4 597 243,93	86,7
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>5 302 677</i>	<i>4 597 243,93</i>	<i>86,7</i>
Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	85 280	85 280,00	100,0
Modernizacja podwórek administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 457 962	1 455 512,93	99,8
Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. Nocznickiego 31	3 759 435	3 056 451,00	81,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 396 503	3 058 874,48	90,1
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 669 881</i>	<i>1 602 553,52</i>	<i>96,0</i>
Zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Starej Baśni	1 574 081	1 573 813,52	100,0
Modernizacja mostka w Parku Kępa Potocka	95 800	28 740,00	30,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 726 622</i>	<i>1 456 320,96</i>	<i>84,3</i>
Skwer Marymonciak	43 620	41 820,00	95,9
Skwer przy filii Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady	696 547	637 000,00	91,5
Skwer przy Lekkiej i Cienkiej	94 000	88 560,00	94,2
Plac zabaw przy ul. Petofiego	104 000	103 000,00	99,0
Skwer przy ul. Bogusławskiego	201 517	0,00	0,0
Oświetlenie strefy sportu przy ul. Opalin wraz z wykonaniem nawierzchni dwóch mini boisk	135 000	134 987,13	100,0
Strefa sportu przy ul. Wólczyńskiej (przy siłowni)	132 361	132 360,30	100,0
Wymiana nawierzchni Street Workout, ul. Bogusławskiego 12A	60 000	59 176,53	98,6
Strefa trampolin przy ul. Loteryjki (plac zabaw)	119 577	119 577,00	100,0
Skwer przy ul. Horacego	130 000	130 000,00	100,0
Rekonstrukcja otworu studziennego oligoceńskiego przy ul. Wolumen	10 000	9 840,00	98,4
EDUKACJA	20 668 301	19 718 545,75	95,4
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>20 668 301</i>	<i>19 718 545,75</i>	<i>95,4</i>
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	912 400	910 970,77	99,8
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	1 025 307	1 025 289,13	100,0
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	482 000	481 998,72	100,0
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	118 000	116 996,39	99,1
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	50 000	50 000,00	100,0
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	4 519 850	3 757 864,99	83,1
Zakupy inwestycyjne dla techników	173 800	173 799,20	100,0
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprowicza 107	3 348 480	3 347 822,78	100,0
Modernizacja technologii kuchni wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	1 797 500	1 797 498,59	100,0
Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej nr 293 przy ul. Kochanowskiego 8	1 500 000	1 500 000,00	100,0
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6	3 500 000	3 365 944,19	96,2
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99A	951 015	951 015,00	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	479 500	479 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja boisk przy budynku Szkoły Podstawowej nr 187 przy ul. Staffa 21	569 850	569 246,99	99,9
Modernizacja dachu XXXIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. B. Zuga 16	2 460	2 460,00	100,0
Przedszkole nr 421 - Plac zabaw	1 188 139	1 188 139,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	50 000	50 000,00	100,0
<i>Polityka społeczna</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,0</i>
Modernizacja budynku na cele Bielańskiego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Grębałowskiej 14	50 000	50 000,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	512 200	512 160,33	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>512 200</i>	<i>512 160,33</i>	<i>100,0</i>
Przebudowa instalacji oświetlenia awaryjnego przy ul. Z. Romaszewskiego 19 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bielany)	81 800	81 800,00	100,0
Wykonanie klimatyzacji w placówkach Biblioteki Publicznej Dzielnicy Bielany	350 000	350 000,00	100,0
Zakup książkomatu na potrzeby Biblioteki Publicznej Dzielnicy Bielany	80 400	80 360,33	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 870 225	2 835 597,21	98,8
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>2 870 225</i>	<i>2 835 597,21</i>	<i>98,8</i>
Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 352 przy ul. Conrada 6	658 425	658 420,58	100,0
Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego do obsługi obiektu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Rudzkiej 6	1 459 000	1 458 999,99	100,0
Modernizacja damskiej szatni basenowej w obiekcie Centrum Rekreacyjno - Sportowego ul. Lindego 20	710 000	675 376,65	95,1
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Centrum Rekreacyjno - Sportowego	42 800	42 799,99	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	362 330	362 301,50	100,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>362 330</i>	<i>362 301,50</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	300 000	299 971,50	100,0
Zakupy na potrzeby Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich	62 330	62 330,00	100,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	148 951 733	174 014 039,54	116,8%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	125 577 424	149 450 142,03	119,0%
	84,31%	85,88%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	21 000	21 202,23	101,0%
	0,02%	0,01%	
Dochody z mienia	55 951 430	56 515 021,00	101,0%
	44,56%	37,82%	
Pozostałe dochody	69 604 994	92 913 918,80	133,5%
	55,43%	62,17%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	23 374 309	24 563 897,51	105,1%
	15,69%	14,12%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	23 280 309	24 469 897,51	105,1%
	99,60%	99,62%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	94 000	94 000,00	100,0%
	0,40%	0,38%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	148 951 733	174 014 039,54	116,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	125 577 424	149 450 142,03	119,0%
	Struktura	84,31%	85,88%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	125 577 424	149 450 142,03	119,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	21 000	21 202,23	101,0%
	Struktura	0,02%	0,01%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>21 000</u>	<u>21 028,23</u>	<u>100,1%</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>Opłata prolongacyjna</u>	<u>0</u>	<u>174,00</u>	<u>-</u>
II	Dochody z mienia (100%)	55 951 430	56 515 021,00	101,0%
	Struktura	44,56%	37,82%	
	z tego:			
	<u>Odsutki od środków na rachunkach bankowych</u>	<u>100 000</u>	<u>100 011,19</u>	<u>100,0%</u>
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>12 077 750</u>	<u>11 669 370,95</u>	<u>96,6%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	1 377 750	1 377 750,00	100,0%
	Pierwszą opłatę z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	10 700 000	10 291 620,95	96,2%
	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/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>600 000</u>	<u>657 027,58</u>	<u>109,5%</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.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>43 173 680</u>	<u>44 088 611,28</u>	<u>102,1%</u>
	z tego:			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	23 800 000	24 111 897,21	101,3%
	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 2024 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1800/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	9 816 000	9 903 784,21	100,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	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).			
	Wpływy z najmu garaży	800 000	1 000 412,15	125,1%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	6 924 000	7 262 063,77	104,9%
	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.			
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	40 000	47 026,72	117,6%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 793 680	1 763 427,22	98,3%
	w tym:			
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		1 356 320,73	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku urzędu		298 349,83	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		108 756,66	
III	Pozostałe dochody	69 604 994	92 913 918,80	133,5%
	Struktura dochodów	55,43%	62,17%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>160 000</u>	<u>421 045,35</u>	<u>263,2%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	* wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów	160 000	421 045,35	263,2%
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>1 640 000</u>	<u>1 297 104,29</u>	<u>79,1%</u>
	w tym:			
	* Pozostałe wpływy z różnych opłat	256 000	358 542,65	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8 000	5 487,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym:	139 000	181 558,87	
	* zwrot kosztów upomnień		61 575,81	
	* zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		13 767,35	
	* zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		3 639,50	
	Wpływy z różnych opłat	109 000	171 496,78	
	w tym:			
	* jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		121 455,89	
	* opłaty parkingowe		41 771,89	
	* opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		8 269,00	
	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	1 384 000	938 561,64	
	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 [...].			
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>0</u>	<u>636,37</u>	<u>-</u>
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>2 337 741</u>	<u>2 878 849,25</u>	<u>123,1%</u>
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>1 475 900</u>	<u>1 346 256,49</u>	<u>91,2%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	480 800	529 020,12	
	Wpływy z różnych dochodów	995 100	817 236,37	
	w tym:			
	* zwrot kosztów zastępstwa procesowego		157 625,68	
	* wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		87 442,70	
	* zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		15 622,33	
	* wynagrodzenie dla płatnika (inkasenta) za terminowe odprowadzanie podatków i opłat		6 584,00	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>597 132</u>	<u>656 653,78</u>	<u>110,0%</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	597 132	656 653,78	
	<u>Zwroty dotacji</u>	<u>16 679 401</u>	<u>16 684 216,13</u>	<u>100,0%</u>
	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	5 165	9 726,26	
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	16 674 236	16 674 489,87	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	0	23 913 760,26	-
	Dochody z tego tytułu pochodzą ze zwrotu niewykorzystanej przez Szkoły w Chmurze dotacji na dzieci z orzeczeniem, która omyłkowo wpłynęła na rachunek dochodowy Urzędu Dzielnicy Bielany w 2024 zamiast w 2025 roku.			
	<u>Wpływy z usług</u>	46 714 820	45 715 396,88	97,9%
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	40 235 000	39 197 474,99	97,4%
	Wpływy z usług - pozostałe	6 479 820	6 517 921,89	100,6%
	w tym:			
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		452 286,00	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		417 496,97	
	• wpływy z usług rekreacyjnych		417 256,25	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	23 374 309	24 563 897,51	105,1%
	Struktura	15,69%	14,12%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	23 280 309	24 469 897,51	105,1%
	Struktura	99,60%	99,62%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	143,90	14,4%
	Struktura	0,00%	0,00%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• telefony komórkowe		143,90	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 230 000	2 276 262,61	102,1%
	Struktura dochodów	9,58%	9,30%	
	z tego:			
	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		163 766,24	
	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		2 010 389,11	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		102 107,26	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	21 049 309	22 193 491,00	105,4%
	Struktura dochodów	90,42%	90,70%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>17 992 858</u>	<u>19 137 040,00</u>	<u>106,4%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2024 r.	17 992 858	19 137 040,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2024 r.	2	3	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Kasprzowicza r. Nocznickiego, dz. ew. nr 276 obręb 7-07-02	17 400 000	17 400 000,00	
	powierzchnia [m ²]		4 589	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego			
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Loteryjki, dz. ew. nr 163, 171/3 obręb 7-11-10	0	1 144 840,00	
	powierzchnia [m ²]		2 267	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ograniczonego			
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Loteryjki, dz. ew. nr 62 obręb 7-11-09, dz. ew. nr 169/3 obręb 7-11-10	592 858	592 200,00	
	powierzchnia [m ²]		1 016	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ograniczonego			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>3 056 451</u>	<u>3 056 451,00</u>	<u>100,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2024 r.	3 056 451	3 056 451,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2024 r.	1	1	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Nocznickiego 31, dz. ew. nr 202, 233/1 obręb 7-08-01	3 056 451	3 056 451,00	
	powierzchnia budynku [m ²]		646	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	94 000	94 000,00	100,0%
	Struktura	0,40%	0,38%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	94 000	94 000,00	100,0%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:			
	- zwrot zabezpieczenia środków na inwestycję pt. Zagospodarowanie zieleni "Skwer przy ul. Lekkiej i ul. Cienkiej"	94 000	94 000,00	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	4 024 210	3 937 236,59	97,8%	
Komunikacja zbiorowa - program 1	69 200	69 200,00	100,0%	
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	69 200	69 200,00	100,0%	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	69 200	69 200,00	100,0%	
Cel: optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
utrzymanie rowerowych stacji naprawczych, montaż stojaków rowerowych	69 200	69 200,00	100,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym				
Drogi i mosty - program 2	3 955 010	3 868 036,59	97,8%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 576 010	3 534 015,83	98,8%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 506 010	3 464 015,83	98,8%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	583 947			
- długość ogółem (km)	72			
Dysponent: Wydział Infrastruktury	3 506 010	3 464 015,83	98,8%	
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	10 257,00	1 804 750	1 778 459,15	98,5%
- bitumicznych (m²)	9 957,00	1 790 000	1 763 738,81	98,5%
- tłuczniowych (m²)	300,00	14 750	14 720,34	99,8%
remonty nawierzchni chodników (m²)	14 144,14	738 000	736 570,30	99,8%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		461 000	460 581,35	99,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)		131 000	130 885,53	99,9%
remonty zatok parkingowych	1 616,00	124 800	122 790,90	98,4%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		88 000	87 952,32	99,9%
wymiana krawężników (mb)	385,00	64 000	63 101,10	98,6%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		52 000	51 979,80	100,0%
oczyszczenie i pomalowanie barier betonowych na skrzyżowaniu Nocznickiego i Książąt Mazowieckich		17 000	16 425,22	96,6%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		9 000	5 929,66	65,9%
budowa i konserwacja progów zwalniających		6 350	6 223,76	98,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa		4 000	1 647,00	41,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000	142,64	7,1%
koszty postępowań sądowych		2 000	200,00	10,0%
usuwanie bieżących awarii		1 110	1 107,00	99,7%
pozostałe odsetki		1 000	20,10	2,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	70 000	70 000,00	100,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	36 000			
- długość ogółem (km)	7			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	885,08	49 670	49 670,00	100,0%
- tłuczniowych (m²)	846,00	40 790	40 790,00	100,0%
- bitumicznych (m²)	29,37	5 825	5 825,00	100,0%
- brukowych (m²)	9,71	3 055	3 055,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		20 330	20 330,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	268 000	250 000,76	93,3%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	268 000	250 000,76	93,3%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty i konserwacje latarni gazowych	150 000	149 990,00	100,0%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	118 000	100 010,76	84,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	111 000	84 020,00	75,7%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
analiza i weryfikacja projektów stałej i czasowej organizacji ruchu	59 000	49 200,00	83,4%
projekty zmian organizacji ruchu	42 000	24 920,00	59,3%
ekspertyza jakości wykonania nawierzchni bitumicznej drogi gminnej ul. Gajcego	10 000	9 900,00	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	91 373 370	87 938 478,22	96,2%
Gospodarka przestrzenna - program 2	70 000	65 592,14	93,7%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	70 000	65 592,14	93,7%
<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 Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
kwerenda oraz archiwizacja dokumentacji archiwum podręcznego	67 000	65 592,14	97,9%
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii	3 000	0,00	0,0%
<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	85 747 374	82 828 854,08	96,6%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	11 320 410	10 464 677,07	92,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	5 668		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	861		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	14		
	4 793		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)			
	792 772		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	11 289 410	10 439 706,49	92,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	5 935 610	5 588 609,54	94,2%
- sprzątanie	2 740 569	2 653 318,79	96,8%
- pielęgnacja terenów zielonych	678 500	678 476,13	100,0%
- zewnętrzna obsługa prawna	514 950	490 141,46	95,2%
- usługi pocztowe	490 661	315 402,30	64,3%
- usługi transportowe związane z obsługą ekspedycji	490 000	488 948,46	99,8%
- odprowadzanie ścieków	404 000	389 191,29	96,3%
- przeglądy kominowe, gazowe, wodno-kanalizacyjne, przeciwpożarowe	323 810	286 248,60	88,4%
- usługi informatyczne	131 600	129 865,50	98,7%
- dostawa i montaż wodomierzy, standaryzacja systemu odczytu zdalnego	103 000	102 286,80	99,3%
- dezynsekcja, deratyzacja	35 460	35 460,00	100,0%
- pomiar hałasu, oznakowanie terenu, zmiana organizacji ruchu	16 560	15 807,00	95,5%
- usługi inżynierskie - nadruk na kopertach	6 500	3 463,21	53,3%
zakup energii	2 894 000	2 423 720,21	83,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	670 200	664 561,55	99,2%
koszty postępowania sądowego	465 600	461 325,68	99,1%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym	446 000	442 083,27	99,1%
- remont dróg i chodników	239 863	236 858,98	98,7%
- remont oświetlenia na terenach zewnętrznych zarządzanych przez ZGN Bielany	120 000	119 088,13	99,2%
- zabezpieczenie terenu położonego przy ulicy Doryckiej 7 (remont dróg i chodników)	86 137	86 136,16	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	80 000	79 999,92	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa - użytkowanie wieczyste	58 000	57 843,40	99,7%
sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku/lokalu	30 000	29 925,00	99,8%
różne opłaty i składki	28 000	10 568,81	37,7%
- opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	20 000	8 752,00	43,8%
- franszyza	6 000	1 035,50	17,3%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	2 000	781,31	39,1%
zakup materiałów i wyposażenia do budynków	4 000	3 990,06	99,8%
projekty budżetu obywatelskiego	678 000	677 079,05	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	31 000	24 970,58	80,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
pomocnicze prace biurowe	20 500	19 329,40	94,3%
koszty postępowania sądowego	9 000	5 572,12	61,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za wypisy i wrysy z rejestru gruntów)	500	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa (m.in. opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, opłaty do sądu wieczystoksięgowego)	500	62,00	12,4%
odsetki	500	7,06	1,4%
<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	8 435 615	8 368 083,80	99,2%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)			
	1		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)			
	153		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)			
	5 400		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	8 435 615	8 368 083,80	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
remonty ogółem, z tego:	6 223 790	6 215 623,83	99,9%
- remont 145 szt. pustostanów	5 169 718	5 161 558,53	99,8%
- remonty planowane	757 944	757 944,00	100,0%
- wymiana stolarki okiennej	200 880	200 880,00	100,0%
- dokumentacja techniczna	52 048	52 041,30	100,0%
- remont oświetlenia na klatkach schodowych	43 200	43 200,00	100,0%
konserwacje	1 768 768	1 709 403,02	96,6%
zwrot nakładów za remonty lokali mieszkalnych w ramach zawartych porozumień	443 057	443 056,95	100,0%
Podstawa prawna:			
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	16 592 604	16 043 745,74	96,7%
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	68,97		
Klasyfikacja: rozdział: 70004			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	14 355 154	14 160 150,14	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 393 354	11 273 991,40	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	763 000	762 961,40	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 192 800	2 117 197,34	96,6%
inne wydatki:	2 237 450	1 883 595,60	84,2%
zakup usług pozostałych	682 750	594 014,73	87,0%
- dozór mienia	310 000	291 737,12	94,1%
- usługi związane z oprogramowaniem	170 000	160 511,67	94,4%
- sprzątanie pomieszczeń biurowych	135 500	94 620,84	69,8%
- wyrób pieczętek, ogłoszenia o naborze pracowników	31 500	29 858,68	94,8%
- sprzątanie terenu	20 000	7 086,77	35,4%
- odprowadzanie ścieków	8 250	3 823,52	46,3%
- archiwizacja	6 500	5 674,01	87,3%
- legalizacja sprzętu p/poż	1 000	702,12	70,2%
zakup materiałów i wyposażenia	518 400	391 261,98	75,5%
- zakup sprzętu komputerowego	170 000	118 643,22	69,8%
- wyposażenie pomieszczeń biurowych	135 628	132 590,76	97,8%
- zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji	92 000	57 497,10	62,5%
- prenumerata	46 960	34 684,89	73,9%
- materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i powielających	30 000	6 060,21	20,2%
- materiały biurowe	28 800	27 441,63	95,3%
- inne drobne zakupy	6 640	6 638,59	100,0%
- zakup wody	5 400	4 766,25	88,3%
- artykuły żywnościowe	2 500	2 467,59	98,7%
- materiały czystościowe	472	471,74	99,9%
zakup energii	251 000	185 885,97	74,1%
zakup usług remontowych	247 000	216 560,81	87,7%
- remont pomieszczeń	102 779	102 461,08	99,7%
- bieżące utrzymanie techniczne	98 000	86 055,12	87,8%
- konserwacja maszyn i urządzeń	43 000	24 885,07	57,9%
- dokumentacja techniczna	3 221	3 159,54	98,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 000	199 011,38	98,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	108 769,00	90,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 700	70 606,06	92,1%
wyjazdy służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	50 000	45 508,73	91,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000	27 459,00	83,2%
szkolenia pracowników	22 000	17 894,00	81,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000	18 408,94	87,7%
usługi zdrowotne	12 400	8 215,00	66,3%
opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	1 000	0,00	0,0%
zasądzone renty	200	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	49 398 745	47 952 347,47	97,1%
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 254		
w tym liczba mieszkań	4 793		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty za media	1 385 000	1 284 892,16	92,8%
zaliczka remontowa	510 000	509 644,26	99,9%
zaliczka eksploatacyjna	415 000	404 222,42	97,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	181 000	176 160,33	97,3%
odprowadzanie ścieków	80 000	72 180,05	90,2%
Klasyfikacja: rozdział: 70007			
Kalkulacja:			
opłaty za media	25 298 000	24 287 151,84	96,0%
zaliczka remontowa	6 851 700	6 832 499,50	99,7%
zaliczka eksploatacyjna	5 768 500	5 704 609,98	98,9%
odprowadzanie ścieków	4 600 000	4 415 942,97	96,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	4 235 000	4 192 189,04	99,0%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	46 000	44 311,89	96,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
	28 545	28 543,03	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wydatki na pokrycie opłat za lokal użytkowy przy ul. Al. Zjednoczenia 11 w Warszawie będący siedzibą Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", w tym:	28 545	28 543,03	100,0%
- opłaty za media	18 605	18 604,85	100,0%
- zaliczka remontowa	4 285	4 284,72	100,0%
- zaliczka eksploatacyjna	2 714	2 713,68	100,0%
- opłaty za gospodarowanie odpadami	1 992	1 991,52	100,0%
- odprowadzanie ścieków	949	948,26	99,9%
<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			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	106 406	73 907,03	69,5%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	59 362	39 192,23	66,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	362	361,62	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
notarialne poświadczenie pełnomocnictwa	362	361,62	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Mienia	59 000	38 830,61	65,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie opracowań geodezyjnych	22 000	21 482,70	97,6%
opracowania geodezyjne na potrzeby postępowań dot. zwrotu wywłaszczonej nieruchomości	20 000	11 436,10	57,2%
wyceny lokali mieszkalnych	6 000	2 662,95	44,4%
wyceny gruntów	3 000	1 982,76	66,1%
opłaty notarialne	2 000	455,10	22,8%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000	796,00	39,8%
koszty postępowania sądowego	2 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 000	15,00	1,5%
ogłoszenia prasowe	1 000	0,00	0,0%
<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	47 044	34 714,80	73,8%
<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 Nieruchomości	28 044	23 616,00	84,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	28 044	23 616,00	84,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Mienia	19 000	11 098,80	58,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie operatów do postępowań dot. zwrotu wywłaszczonej nieruchomości	6 000	4 305,00	71,8%
opinie, ekspertyzy	5 000	3 047,84	61,0%
koszty postępowań sądowych	4 000	3 745,96	93,6%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000	0,00	0,0%
wycena wartości odszkodowania z tytułu zbycia nieruchomości objętej roszczeniami	1 000	0,00	0,0%
wykonanie opracowań geodezyjnych	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	5 449 590	4 970 124,97	91,2%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 926 996	3 761 710,68	95,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	815		
z tego garaże	226		
Rodzaj lokali użytkowych : gastronomiczne, handlowe, garaże, usługowe, biurowe			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 926 996	3 761 710,68	95,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	3 870 990	3 720 258,01	96,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	2 825 073	2 820 197,40	99,8%
zakup usług:	725 722	592 235,89	81,6%
- sprzątanie	451 000	346 509,76	76,8%
- odprowadzanie ścieków	154 690	133 402,41	86,2%
- przeglądy kominarskie i gazowe	92 742	85 119,46	91,8%
- dostawa i montaż bramy w hali garażowej przy ul. Conrada 3F	23 822	23 821,00	100,0%
- montaż dodatkowego ciepłomierza ul. Gajcego 11	3 258	3 173,40	97,4%
- pomiar hałasu, oznakowanie terenu	210	209,86	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	200 000	197 494,37	98,7%
koszty sądowe i komornicze	48 600	45 093,59	92,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	46 000	44 836,76	97,5%
sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku/lokalu	19 595	19 100,00	97,5%
opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	6 000	1 300,00	21,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	56 006	41 452,67	74,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki na pokrycie opłat za lokal użytkowy przy ul. Z. Nałkowskiej 11 w Warszawie będący siedzibą Warszawskiego Centrum Integracji, w tym:	56 006	41 452,67	74,0%
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	39 643	39 628,27	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- odprowadzanie ścieków	16 363	1 824,40	11,1%
<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	1 045 000	777 981,46	74,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 045 000	777 981,46	74,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty lokali użytkowych:	925 000	659 406,40	71,3%
- konserwacje	574 500	517 816,68	90,1%
- zwroty nakładów za remonty lokali w ramach zawartych porozumień remontowych	165 609	113 759,72	68,7%
- wymiana ślusarki okiennej	147 000	0,00	0,0%
- dokumentacja techniczna	29 891	21 450,00	71,8%
- opracowanie instrukcji p.pożarowej	8 000	6 380,00	79,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	120 000	118 575,06	98,8%
<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	477 594	430 432,83	90,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe zabudowane i niezabudowane, grunty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	381 594	354 112,57	92,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty (sądowa od pozwu, kancelaryjna)	348 209	348 209,00	100,0%
wycena gruntu w celu m.in. ustanowienia służebności, aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	17 860	4 368,96	24,5%
zwrot kosztów sądowych, kosztów procesu, kosztów zastępstwa procesowego	15 407	1 417,10	9,2%
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	109	109,47	100,0%
odsetki ustawowe zasądzone zgodnie z wyrokami sądu od kosztów sądowych	9	8,04	89,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Mienia	81 000	64 888,48	80,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata na rzecz Skarbu Państwa (użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Kasprzowicza 145)	54 000	53 605,20	99,3%
koszty postępowań sądowych	26 000	11 283,28	43,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa, w tym opłata za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	15 000	11 431,78	76,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	15 000	11 431,78	76,2%
<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 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 777 643	11 013 110,62	79,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	4 430 167	3 460 013,45	78,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 970 000	1 282 583,60	65,1%
Zimowe oczyszczanie ulic	950 000	403 908,00	42,5%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	282,00		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
plużenie	348 000	143 000,00	41,1%
mechaniczne posypywanie solą	250 000	168 908,00	67,6%
mechaniczne posypywanie piaskiem	200 000	20 000,00	10,0%
odśnieżanie chodników	150 000	70 000,00	46,7%
rozstawianie skrzynek na piasek (17 szt.)	2 000	2 000,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	950 000	808 691,60	85,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	480,00		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	475 000	404 000,00	85,1%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	475 000	404 691,60	85,2%
Oczyszczanie pozostałych terenów	70 000	69 984,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	1,00		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
oczyszczanie pozostałych terenów oraz wywóz śmieci	70 000	69 984,00	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. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	785 000	740 268,67	94,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	17		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	720 000	679 309,87	94,3%
zakup koszy na śmieci	65 000	60 958,80	93,8%
<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			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	77 321	60 881,94	78,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba szaletoń (szt.)</i>	1		
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	10		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	40		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	64 776	50 881,94	78,6%
remont szaletu	10 545	10 000,00	94,8%
koszty eksploatacji szaletu	2 000	0,00	0,0%
<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	712 044	576 588,96	81,0%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90026			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	712 044	576 588,96	81,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	263 038	262 948,13	100,0%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90005, 90007			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa eksploatacyjna stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza przy ul. Tolstoja 2	248 401	248 311,13	100,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	14 637	14 637,00	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	622 764	536 742,15	86,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	3 920		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi weterynaryjne	454 581	453 577,00	99,8%
- <i>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</i>	4 028		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- szczepienia -	200,00		
- sterylizacja -	170,00		
- znakowanie -	120,00		
- odpchlenie -	90,00		
- kastracja -	25,00		
- odrobaczenie -	25,00		
karma dla wolno żyjących zwierząt	53 183	53 182,98	100,0%
- <i>średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)</i>	40,00		
zakup żwirku	30 000	29 982,17	99,9%
projekty budżetu obywatelskiego	85 000	0,00	0,0%
<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			
3. Uchwała Nr XII/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			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	901 241	859 564,30	95,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	710 343	669 528,57	94,3%
<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	640 343	599 528,57	93,6%
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	7		
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	7		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	7		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	640 343	599 528,57	93,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
zużycie energii	349 000	310 369,44	88,9%
remonty i konserwacje studni oligoceńskich	286 343	284 998,88	80,0%
opłaty za pobór wody	5 000	4 160,25	83,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001	70 000	70 000,00	100,0%
<i>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>	3		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	70 000	70 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz zewnętrznej kanalizacji poza pasami drogowymi	70 000	70 000,00	100,0%
<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	190 898	190 035,73	99,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>	32 000		
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	15		
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	3		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: Kępa Potocka, Stawy Kellera, Park Olszyna, Potok Rudawka	74 775	73 917,73	98,9%
utrzymanie urządzeń melioracyjnych: rowy Wólczyński, rowy Radiowo, rowy Wólka Węglowa, Rokokowa E-1	71 165	71 160,00	100,0%
utrzymanie i eksploatacja przepompowni w Parku Olszyna, pompowni zasilającej studnię przy ul. Brązowniczej	44 958	44 958,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Tereny zielone - program 3	6 407 149	4 656 836,01	72,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 091 314	1 000 577,12	47,8%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	21,00		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie powierzchniowe, koszenie i renowacja trawników, grabienie, podlewanie i sadzenie drzew	398 604	383 331,34	96,2%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	90 210	86 955,23	96,4%
kary i odszkodowania	1 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	1 601 500	530 290,55	33,1%
<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. 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	1 416 092	1 286 881,59	90,9%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	22,00		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
nasadzenia drzew i krzewów	866 092	737 016,20	88,4%
zakup obiektów małej architektury	300 000	299 865,39	100,0%
koszenie trawy	250 000	250 000,00	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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Utrzymanie parków - zadanie 3	2 367 970	2 343 504,30	99,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>liczba parków (szt.)</i>	5		
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	48,00		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92595			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie	1 998 470	1 995 246,81	99,8%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	313 000	295 929,03	94,5%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	29 500	25 559,91	86,6%
pomocnicze prace biurowe	27 000	26 768,55	99,1%
<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			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	531 773	25 873,00	4,9%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004, 92595			
<i>Kalkulacja:</i>			
pomocnicze prace biurowe	25 500	19 600,00	76,9%
ekspertyzy dendrologiczne	6 273	6 273,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	500 000	0,00	0,0%
<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 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			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 039 086	2 036 696,86	99,9%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	1 185 774	1 184 313,25	99,9%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	35		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	21		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	1 185 549	1 184 113,50	99,9%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	420 000	420 000,00	100,0%
- naprawy urządzeń zabawowych	285 649	284 213,50	99,5%
- konserwacja urządzeń zabawowych	222 700	222 700,00	100,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw	152 200	152 200,00	100,0%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	105 000	105 000,00	100,0%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	225	199,75	88,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	853 312	852 383,61	99,9%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej:	514 985	514 466,18	99,9%
<i>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</i>	114 815	114 815,00	100,0%
<i>utrzymanie 4 pasiek na terenie Dzielnicy Bielany</i>	51 000	50 598,98	99,2%
<i>zakup materiałów edukacyjnych, publikacji tematycznych oraz materiałów promocyjnych do wykorzystania podczas wydarzeń z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej</i>	22 512	22 511,46	100,0%
<i>konserwacja punktów do zbiórki elektroodpadów</i>	150 000	149 991,99	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 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			

4.2.4. *Bezpieczeństwo i porządek publiczny*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 782	7 781,20	100,0%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	7 782	7 781,20	100,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	7 782	7 781,20	100,0%
<i>Cel:</i> przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zadania zlecone			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców	7 782	7 781,20	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75224			
<i>Kalkulacja:</i> wysyłka wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	7 782	7 781,20	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	699 758 336	697 716 678,73	99,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	678 738 332	677 341 289,01	99,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	118 291 644	117 981 162,75	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	92 292 955	92 276 845,37	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	92 266 241	92 250 131,81	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	28		
- liczba uczniów	3 608		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	376,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	457,1		
wynagrodzenia i pochodne	77 176 689	77 174 674,11	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 266 350	29 266 278,89	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200 000	200 000,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181 457	181 457,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 010 712	32 010 710,93	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 782 782	1 782 767,41	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 009 669	2 009 657,65	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 320	50 319,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	11 675 399	11 673 482,43	100,0%
Zakup energii	3 691 424	3 691 246,81	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 091 347	3 090 716,74	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 075 093	3 075 093,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 191 672	2 188 817,79	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 410 550	1 410 409,22	100,0%
Zakup środków żywności	619 341	619 341,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370 199	366 039,39	98,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 355	151 221,11	99,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	148 700	148 696,50	100,0%
Szkolenia pracowników	116 805	116 651,39	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	97 672	95 191,40	97,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 134	56 218,91	96,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 510	55 393,00	99,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 721	10 393,29	88,7%
Różne opłaty i składki	29	28,15	97,1%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	26 714	26 713,56	100,0%
Opłata za korzystanie z drogi dojazdowej do przedszkola.			
<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	25 998 689	25 704 317,38	98,9%
<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	1 387		
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	3 425 381	3 424 796,85	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 425 381	3 424 796,85	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	32		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,6		
wynagrodzenia i pochodne	3 018 624	3 018 412,32	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	947 200	947 199,87	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 447 600	1 447 599,37	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 322	55 321,58	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	88 694	88 693,40	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	477 808	477 598,10	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 761	115 761,00	100,0%
Zakup energii	97 100	97 090,29	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	65 820	65 680,58	99,8%
Zakup usług pozostałych	56 000	55 992,10	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	19 988,73	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	17 500	17 405,00	99,5%
Zakup środków żywności	15 718	15 718,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 030	5 999,94	99,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 828	5 753,28	98,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 995,61	99,9%
Szkolenia pracowników	3 000	3 000,00	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	5 153 997	5 145 668,61	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 794 997	4 794 943,76	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 16 - liczba uczniów 269 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 22,5 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 8,7			
wynagrodzenia i pochodne	3 831 295	3 831 242,30	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	672 554	672 546,77	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 292 277	2 292 270,68	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 448	63 441,11	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	174 890	174 882,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	19 600	19 597,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	608 526	608 503,71	100,0%
Zakup energii	332 850	332 850,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	210 585	210 584,82	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 661	203 661,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 006	146 005,78	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	41 300	41 299,86	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 800	28 800,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	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			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	359 000	350 724,85	97,7%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 32			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	158 337 952	158 214 558,00	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	134 874 766	134 844 372,27	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 16 - liczba uczniów 8 509 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 956,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 300,5			
wynagrodzenia i pochodne	118 014 195	117 998 544,92	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 607 676	19 607 675,22	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	925 735	925 735,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 861 354	6 848 970,57	99,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 427 238	66 427 098,28	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 313 288	1 313 280,37	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 854 570	4 854 563,12	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	28 200	28 199,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	17 996 134	17 993 023,36	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 605 545	4 605 545,00	100,0%
Zakup energii	4 465 255	4 464 255,87	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 931 803	2 931 233,59	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 538 295	2 537 082,80	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 212 864	1 212 548,26	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	384 595	378 448,29	98,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 273	159 792,83	97,9%
Zakup usług zdrowotnych	133 614	133 223,71	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	118 344	118 176,00	99,9%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 267	99 267,00	100,0%
Szkolenia pracowników	84 040	83 932,56	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 690	64 344,69	98,0%
Zasądzone renty	21 251	21 250,56	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	20 507	20 498,47	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	12 000	12 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
Oплата za korzystanie z drogi dojazdowej do szkoły.	4 228	4 227,72	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	23 463 186	23 370 185,73	99,6%
<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 10 - liczba uczniów 5 169			
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	127 690 677	127 323 071,83	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	82 517 421	82 506 968,99	100,0%
<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 8 - liczba uczniów 5 669 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 459,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 113,8			
wynagrodzenia i pochodne	72 824 972	72 822 623,59	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 738 200	8 738 200,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180 997	180 997,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 099 208	1 099 208,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 983 368	47 983 368,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	574 750	574 745,88	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 037 550	3 037 547,59	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 500	11 772,00	87,2%
- pochodne od wynagrodzeń	11 197 399	11 196 785,12	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 920 205	2 920 205,00	100,0%
Zakup energii	2 834 093	2 834 057,20	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 897 209	1 897 081,83	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 076 876	1 076 526,18	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	495 200	495 055,92	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 276	140 150,62	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 115	123 196,20	99,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 260	92 260,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 250	40 641,05	98,5%
Zakup usług zdrowotnych	39 070	33 474,00	85,7%
Szkolenia pracowników	28 895	28 703,00	99,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000	2 994,40	99,8%
<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	45 173 256	44 816 102,84	99,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba uczniów 13 133			
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	8 641 168	8 639 620,02	100,0%
<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 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 49,4 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 10,3			
wynagrodzenia i pochodne	7 858 747	7 857 412,93	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	802 200	802 200,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 304 788	5 304 788,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 657	47 656,03	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	299 282	299 281,27	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	194 000	194 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 210 820	1 209 487,63	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 896	315 896,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków dydaktycznych i książek	176 000	175 995,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	126 345	126 344,90	100,0%
Zakup usług pozostałych	50 175	50 156,46	100,0%
Zakup energii	42 000	42 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	35 300	35 285,99	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 180	20 177,82	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600	6 600,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	4 853,00	97,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	3 176,12	99,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 725	1 721,80	99,8%
<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	2 577 378	2 553 245,91	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	2 140 378	2 140 047,67	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)	12,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 846 516	1 846 414,51	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000	250 000,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 219 627	1 219 627,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 507	18 506,21	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	73 992	73 991,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	284 390	284 290,00	100,0%
Zakup energii	176 871	176 871,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 426	84 426,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000	15 822,45	98,9%
Zakup usług pozostałych	7 500	7 448,71	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	665	665,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400,00	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 internatów i burs szkolnych	437 000	413 198,24	94,6%
<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	25		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	18 506 772	18 504 389,76	100,0%
<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)	137,1		
wynagrodzenia i pochodne	16 644 385	16 642 895,56	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 307 700	13 307 698,35	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	753 785	753 775,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 582 900	2 581 421,64	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	891 423	891 423,00	100,0%
Zakup energii	805 400	805 170,83	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	75 174	75 171,41	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	47 995,76	100,0%
Zakup usług pozostałych	28 500	28 393,20	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 390	12 390,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	950,00	63,3%
<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 placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	8 283 766	8 265 874,18	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	8 283 766	8 265 874,18	99,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	38,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,7		
wynagrodzenia i pochodne	6 645 576	6 645 303,42	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 763	1 764 762,26	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 479 850	3 479 850,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 689	118 688,35	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	215 584	215 582,19	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	48 150	48 150,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 018 540	1 018 270,62	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	399 067	399 063,35	100,0%
Zakup energii	351 700	351 679,20	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 050	276 050,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	255 103	255 058,50	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	162 000	146 717,28	90,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	136 500	136 442,16	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 020	20 136,12	91,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	12 977,76	99,8%
Szkolenia pracowników	8 350	8 350,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800	5 507,33	95,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 500	5 500,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 100	3 089,06	99,6%
<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	8 034 800	8 032 251,25	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	6 834 800	6 832 727,40	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	2 546 301	2 546 020,40	100,0%
remonty w przedszkolach	2 152 344	2 151 375,11	100,0%
remonty w technikach	768 043	767 944,13	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	722 396	722 162,90	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	481 362	481 352,42	100,0%
remonty w internatach i bursach szkolnych	104 961	104 961,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	20 000	19 519,81	97,6%
remonty w przedszkolach specjalnych	14 400	14 399,90	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	12 680	12 678,73	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	9 813	9 813,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 500	2 500,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 200 000	1 199 523,85	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w technikach	1 200 000	1 199 523,85	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	331 020	331 020,00	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	2 434 831	2 373 455,03	97,5%
<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	166		
<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 LXXIII/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 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	1 461 000	1 387 269,36	95,0%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	13		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	193		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	1 461 000	1 387 269,36	95,0%
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	186 549 666	186 217 812,72	99,8%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	49 277 682	49 272 799,20	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	10 622 932	10 622 192,56	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	10 056 949	10 056 332,86	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 752 776	2 752 762,94	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 387 200	5 387 188,79	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 654	99 649,54	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	258 045	258 030,39	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 559 274	1 558 701,20	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 042	438 042,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	109 941	109 918,43	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	17 899,27	99,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150	36 328 908	36 327 537,68	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	34 708 056	34 706 739,96	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 200	1 381 196,62	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 550 700	26 550 041,94	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 735	28 732,95	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 354 511	1 354 504,82	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 392 910	5 392 263,63	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 502 516	1 502 516,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	61 203	61 202,15	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	49 243	49 189,57	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 590	5 590,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 300	2 300,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80152	2 325 842	2 323 068,96	99,9%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 224 343	2 223 569,96	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 809 500	1 809 498,07	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	72 053	72 049,65	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	342 790	342 022,24	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 389	91 389,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	8 650	6 650,00	76,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460	1 460,00	100,0%
<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	137 271 984	136 945 013,52	99,8%
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
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	25 912 121	25 889 233,98	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	25 333 978	25 330 768,69	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	1 801		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	127,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	40,3		
wynagrodzenia i pochodne	22 654 597	22 653 974,48	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 081 807	3 081 805,83	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 284	20 284,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	509 702	509 702,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 442 200	14 442 200,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	206 118	206 115,74	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	885 595	885 593,90	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 854	22 800,00	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	3 486 037	3 485 473,01	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	841 207	841 129,26	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800 313	800 313,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	324 280	324 278,70	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	321 877	321 877,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	264 420	264 368,53	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 730	35 613,17	97,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 640	30 582,44	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 850	27 277,61	97,9%
Szkolenia pracowników	17 000	17 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	13 344	12 636,00	94,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 720	1 718,50	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 techników	578 143	558 465,29	96,6%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	73		
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 branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	1 181 849	1 181 652,27	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 181 849	1 181 652,27	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	1		
- liczba uczniów	112		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,9		
wynagrodzenia i pochodne	1 114 271	1 114 074,40	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	877 000	877 000,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	65 871	65 870,49	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	171 400	171 203,91	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 653	40 653,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 200	13 200,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 765	9 764,87	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 960	3 960,00	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			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 924 310	1 876 206,49	97,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 185 752	1 157 903,93	97,7%
<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	1 185 752	1 157 903,93	97,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	738 558	718 302,56	97,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	21 020 004	20 375 389,72	96,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	11 004 060	11 000 896,58	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księkowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
	11 000 820	10 997 673,32	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	55,4		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	9 685 536	9 685 502,52	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 602 031	7 602 031,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	516 369	516 368,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	42 560	42 560,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 524 576	1 524 543,39	100,0%
Zakup usług pozostałych	480 650	480 650,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	370 000	369 994,86	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 984	138 984,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	125 900	125 900,00	100,0%
Zakup energii	97 000	94 095,95	97,0%
Szkolenia pracowników	58 880	58 870,63	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	20 300	20 203,41	99,5%
Zakup usług zdrowotnych	8 200	8 200,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 420	7 372,58	99,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 150	5 134,76	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800	2 764,61	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	3 240	3 223,26	99,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 240	3 223,26	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700	2 700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	540	523,26	96,9%
<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	29 070	28 823,57	99,2%
<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	25 070	24 825,37	99,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 720	24 480,00	99,0%
- pochodne od wynagrodzeń	350	345,37	98,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 998,20	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	952 531	946 749,66	99,4%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	566 491	560 709,66	99,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	386 040	386 040,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 502 200	2 502 200,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	2 410 894	2 410 894,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 109		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	91 306	91 306,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	50		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	528 837	528 802,04	100,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczne – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	725 158	715 268,43	98,6%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja festiwali, konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	19 148	17 265,45	90,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	16 000	14 998,80	93,7%
- pochodne od wynagrodzeń	3 148	2 266,65	72,0%
Zakup usług pozostałych	301 000	297 037,40	98,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	283 500	282 081,08	99,5%
Nagrody konkursowe	78 300	75 752,87	96,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	43 210	43 131,63	99,8%
<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			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	746 376	746 356,17	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	581 995	581 980,72	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	509 741	509 738,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	72 254	72 241,79	100,0%
Zakup usług pozostałych	87 602	87 602,00	100,0%
Zakup środków żywności	41 186	41 183,24	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 593	35 590,21	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. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	1 854 116	1 417 889,00	76,5%
Stypendia za wyniki w nauce	510 590	510 590,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	510 590	510 590,00	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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Stypendia socjalne	247 246	129 304,68	52,3%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	168 186	92 616,74	55,1%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	74 720	32 967,94	44,1%
Inne formy pomocy dla uczniów	4 340	3 720,00	85,7%
<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 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	593 035	522 963,18	88,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	236 669	211 781,92	89,5%
Stypendia dla uczniów	223 236	200 373,46	89,8%
Inne formy pomocy dla uczniów	133 130	110 807,80	83,2%
<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 "Posilek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	503 245	255 031,14	50,7%
<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	503 245	255 031,14	50,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	2 197 956	2 010 277,40	91,5%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 052 475	1 021 313,63	97,0%
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			
Realizacja programów edukacyjnych: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", "Kulturalny przedszkolak", „Warszawski Tydzień Zdrowia Psychicznego”, UPSHIFT – innowacji społecznych i przedsiębiorczości społecznej oraz lekcji muzealnych w Muzeum Warszawy dla uczestników Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmiana.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	1 021 260	990 313,63	97,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	1 014 250	983 303,63	96,9%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 010	4 010,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000	3 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	31 215	31 000,00	99,3%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 215	1 000,00	82,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	215	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	30 000	30 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	1 145 481	988 963,77	86,3%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	969 434	847 156,86	87,4%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Nowoczesna szkoła we współczesnej Europie"		431 823,98	
- "Nowe wyzwania w Zespole Szkół nr 49 w Warszawie"		227 665,94	
- "Cyfrowy Obywatel Świata w ZS18"		165 924,15	
- "Niewidoczna twarz mediów"		14 625,62	
- "Zrównoważony rozwój przez gamifikację"		6 317,17	
- "Komunikacja bez granic mocą rodzica dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"		800,00	
<i>Dysponent 2: Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń</i>	176 047	141 806,91	80,6%
Projekt edukacyjno-oświatowy finansowany ze środków UE pn.: "Niewidoczna twarz w mieście"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	479 700	478 126,87	99,7%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	472 700	471 127,17	99,7%
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych, wydatki na działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy" oraz realizacja rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	448 300	448 300,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	18 500	17 327,64	93,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 499,53	100,0%
Zakup energii	400	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	7 000	6 999,70	100,0%
Wydatki na działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy".			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 499,70	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 500	3 500,00	100,0%
<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 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych			
4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	77 071 795	76 541 327,63	99,3%
Programy zdrowotne - program 1	2 650 659	2 640 902,68	99,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 650 659	2 640 902,68	99,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 650 659	2 640 902,68	99,6%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	2 610 779	2 601 061,03	99,6%
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące: - prowadzenia placówek wsparcia dziennego (257 osób) - prowadzenia klubu abstynenckiego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin (590 osób) - realizacji programów zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży (245 osób) - wsparcia dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego poprzez organizację aktywnych form wypoczynku w okresie wakacyjnym (40 osób) - realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 roku (303 osoby) programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: - realizacja programu wspierania funkcjonowania społecznego uczniów szkół podstawowych oraz ich rodzin „Wspólny czas” (1.766 osób); - warsztaty dotyczące rozwiązywania konfliktów w rodzinie w ramach profilaktyki uzależnień „Konflikt w rodzinie - rozwiązać, tłumić czy uciekać” (16 osób); - warsztaty profilaktyczne „E-papierosy - poznaj całą prawdę” (60 osób); - warsztaty profilaktyczne „Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych: alkohol, papierosy, e-papierosy, dopalacze, narkotyki” (110 osób); - warsztaty profilaktyczne „Bezpieczne Dzieciaki - Program edukacyjno-profilaktyczny dla uczniów klas III szkół podstawowych z zakresu przemocy wobec dzieci” (288 osób); - warsztaty profilaktyczne „Cyberprzemoc i hejt” oraz „Higiena Cyfrowa - Kontrakt ekranowy - HC - Dorastanie przy ekranie” (595 osób); - realizacja projektu profilaktycznego pn. „Spójrz inaczej” dla klas IV-VIII bielańskich szkół podstawowych (12 osób); - warsztaty w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, a także zapobiegania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży (466 osób); - „Deбата” (394 osoby); - realizacja programu profilaktycznego pn. „ARS, czyli jak dbać o miłość” w zakresie ograniczania niekorzystnych następstw zdrowotnych i społecznych związanych z nadużywaniem i używaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież (182 osoby); - warsztaty profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i innym zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży pt. „Co nas stresuje, a co relaksuje” (482 osoby); - warsztaty profilaktyczne mających na celu rozwój kluczowych kompetencji społecznych i emocjonalnych dzieci i młodzieży (299 osób); - warsztaty profilaktyczne w bielańskich placówkach wsparcia dziennego (220 osób); - realizacja programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym i uzależnieniom młodzieży p.n. „Archipelag Skarbów” (153 osoby); - warsztaty z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz innym zachowaniom ryzykownym pn. „Twoje wybory, Twoja siła - jak być wolnym w świecie pokus” (100 osób). wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych inne: - organizacja spotkań dla młodzieży z Dzielnic Bielań z psychologami i pedagogami pn. „Mocni i Wolni od Uzależnień” (1.500 osób); - organizacja i realizacja konferencji pn. „CIĘŻKI PLECAK – jak radzić sobie z zachowaniami ryzykownymi uczniów” (200 osób); - szkolenie dla kandydatów na członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy - Dzielnicowy Zespół Bielań (8 osób) zakup mebli i urządzeń biurowych dla Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego wynagrodzenia dla osób przeprowadzających badania i sporządzające opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (psychiatra i psycholog) koszty sądowe	1 938 300	1 938 300,00	100,0%
	295 000	291 297,80	98,7%
	188 000	185 689,33	98,8%
	86 979	85 650,00	98,5%
	64 500	63 188,00	98,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	39 880	39 841,65	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027” w zakresie placówek wsparcia dziennego	39 880	39 841,65	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 4. Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”			
Polityka społeczna - program 3	38 898 596	38 607 418,16	99,3%
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	8 000	8 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone	8 000	8 000,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	8 000	8 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. 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	2 077 088	2 046 637,78	98,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania własne	85 300	74 872,37	87,8%
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	85 300	74 872,37	87,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	85 300	74 872,37	87,8%
zadania zlecone	9 500	4 400,00	46,3%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	9 500	4 400,00	46,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców (zasiłek celowy na zakup żywności i środków czystości) - średnia wartość zasiłku - 2.200 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	9 500	4 400,00	46,3%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	1 982 288	1 967 365,41	99,2%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	130 390	130 042,78	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213, 85214, 85216, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	130 390	130 042,78	99,7%
- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych, składek zdrowotnych oraz pozostałe świadczenia pieniężne	63 506	63 470,28	99,9%
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	46 784	46 472,50	99,3%
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	20 100	20 100,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego	1 851 898	1 837 322,63	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	1 851 898	1 837 322,63	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	1 851 898	1 837 322,63	99,2%
- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	1 173 760	1 169 480,00	99,6%
- wypłata świadczeń rodzinnych	678 138	667 842,63	98,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	20 728 645	20 609 397,23	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przybyszewskiego 80/82			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	2 166		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 936		
zadania własne	20 718 620	20 599 374,06	99,4%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	20 692 115	20 572 960,86	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	95,99		
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	58,87		
wynagrodzenia i pochodne	17 818 377	17 725 337,59	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 038 624	13 966 213,26	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	849 334	849 333,41	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 927 419	2 906 790,92	99,3%
inne wydatki:	2 873 738	2 847 623,27	99,1%
zakup usług pozostałych	1 314 635	1 305 060,69	99,3%
zakup materiałów i wyposażenia	510 430	509 445,96	99,8%
zakup energii	300 000	287 625,39	95,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 287	267 286,86	100,0%
zakup usług remontowych	192 000	191 558,97	99,8%
szkolenia pracowników	89 700	89 696,27	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	81 900	81 854,81	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	49 989,10	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000	36 492,08	96,0%
zakup usług zdrowotnych	15 800	15 728,00	99,5%
różne opłaty i składki	7 000	6 351,32	90,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 086	6 085,20	100,0%
koszty postępowania sądowego	500	248,62	49,7%
zakup usług obejmujących tłumaczenia	400	200,00	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85278	26 505	26 413,20	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dodatek do wynagrodzenia pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady środowiskowe od dnia 16 września 2024 r. z osobami i rodzinami poszkodowanymi w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.	26 505	26 413,20	99,7%
zadania zlecone	9 624	9 622,20	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	9 624	9 622,20	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	9 624	9 622,20	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	401	400,97	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	401	400,97	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
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	401	400,97	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 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
4. Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”			
5. Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	8 234 906	8 167 464,98	99,2%
<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	5 462 240	5 417 900,07	99,2%
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)	2 708,46		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		
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)	2 612,32		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		
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)	2 999,70		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	15,43		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 462 240	5 417 900,07	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	5 151 200	5 114 441,79	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 684 580	3 652 700,07	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 879 007	2 857 479,70	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 116	179 115,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	626 457	616 104,53	98,3%
inne wydatki:	1 466 620	1 461 741,72	99,7%
zakup usług pozostałych	649 500	649 433,78	100,0%
zakup środków żywności	220 000	220 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	203 200	202 523,36	99,7%
zakup energii	194 300	194 268,73	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 753	68 752,20	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 000	54 574,82	97,5%
zakup usług remontowych	30 000	29 890,95	99,6%
szkolenia pracowników	15 000	14 999,10	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 050	12 423,26	88,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800	9 717,54	99,2%
zakup usług zdrowotnych	4 000	3 175,00	79,4%
podatek od nieruchomości	1 917	1 917,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	100	65,98	66,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	311 040	303 458,28	97,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025	311 040	303 458,28	97,6%
zadania zlecone	2 772 666	2 749 564,91	99,2%
Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Grębałowska 14, Warszawa. 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)	2 670,13		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	18,18		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Dysponent 1:</u> Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy	2 586 426	2 563 324,91	99,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 226 037	2 220 210,25	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 946	1 748 908,54	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 510	117 510,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	355 581	353 791,71	99,5%
inne wydatki:	360 389	343 114,66	95,2%
zakup usług pozostałych	119 320	119 128,46	99,8%
zakup energii	71 500	65 619,06	91,8%
zakup materiałów i wyposażenia	71 097	61 729,57	86,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 882	46 736,37	99,7%
szkolenia pracowników	18 800	18 793,10	100,0%
zakup usług remontowych	13 500	12 298,20	91,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	8 478,73	99,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 390	4 388,64	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100	2 830,90	91,3%
różne opłaty i składki	2 100	2 100,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 200	1 011,63	84,3%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	186 240	186 240,00	100,0%
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	20		
Kalkulacja: prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla osób psychicznie i umysłowo chorych zlecone na realizację organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego funkcjonowanie klubu samopomocy dla dorosłych osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego na terenie Dzielnicy Bielany przy ul. Kasprzowicza 30	186 240	186 240,00	100,0%
Podstawa prawna: 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 4. Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	896 395	890 532,00	99,3%
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	896 395	890 532,00	99,3%
Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa.			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,74		
wynagrodzenia i pochodne	770 505	770 505,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	600 927	596 474,43	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 330	43 329,97	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	126 248	125 415,03	99,3%
inne wydatki:	125 890	125 312,57	99,5%
szkolenia pracowników	57 200	57 200,00	100,0%
zakup usług pozostałych	51 500	50 950,00	98,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 490	12 488,56	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	4 700	4 674,01	99,4%
Podstawa prawna: 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			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	3 629 730	3 620 873,46	99,8%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	392 000	390 069,65	99,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85205	8 000	7 996,21	100,0%
Kalkulacja: utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej	8 000	7 996,21	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395	384 000	382 073,44	99,5%
Kalkulacja: międzypokoleniowe spotkania świąteczne dla seniorów i dzieci, Dzień Pracownika Socjalnego	114 490	113 995,04	99,6%
wczasy dla seniorów	68 000	68 000,00	100,0%
koszty wynajmu i użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na punkt wspierający działalność statutową OPS dla osób najbardziej potrzebujących	66 387	66 386,21	100,0%
Wielkanoc dla seniorów	34 172	34 172,00	100,0%
Wigilia dla seniorów	33 168	33 168,00	100,0%
Dni Seniora	28 576	28 576,00	100,0%
zakupy związane z organizacją imprez i wydarzeń dla seniorów, m.in. zakup materiałów biurowych, art. higienicznych, art. dekoracyjnych i promocyjnych	23 207	23 206,24	100,0%
Wolontariat "Ochotnicy Warszawscy"	9 000	9 000,00	100,0%
wolontariat	7 000	5 569,95	79,6%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 237 730	3 230 803,81	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85295	110 900	110 900,00	100,0%
Kalkulacja: realizacja zadań z zakresu działania na rzecz walki z ubóstwem zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych (1.457 osób)	110 900	110 900,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395	3 126 830	3 119 903,81	99,8%
Kalkulacja:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
realizacja zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczących m.in.: - realizacji programu aktywizującego - edukacyjnego dla seniorów z terenu Dzielnicy Bielany "Bieleńska Akademia Seniora" (262 osoby); - integracji pokoleniowej lokalnego środowiska senioralnego z terenu Dzielnicy Bielany (1.820 osób); - realizacji wyjazdów integracyjno - aktywizujących dla seniorów - mieszkańców Dzielnicy Bielany (350 osób); - prowadzenia i obsługi miejsc typu jadalni, Dzielnia oraz zniczodzielnie dla mieszkańców Dzielnicy Bielany (5.000 osób); - przeciwdziałania zachowaniom samobójczym na terenie Dzielnicy Bielany (751 osób); - przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin z terenu Dzielnicy Bielany (116 osób)	605 000	605 000,00	100,0%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym m.in.: - organizacja warsztatów twórczo edukacyjnych dla rodzin z dziećmi (1.280 osób) - zapewnienie animacji dla dzieci w czasie organizowanych wydarzeń (200 osób) - realizacja warsztatów dla rodzin dot. budowy relacji i więzi międzypokoleniowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany (500 osób) - realizacja autorskiego projektu pn. „Uniwersytet Młodego Badacza” 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. "Witaj Lato na Bieleńskich"; "Zegnaj Lato na Bieleńskich"; "Witaj Jesień na Bieleńskich" (3 000 osób) - oprawa artystyczna podczas organizowanych wydarzeń (450 osób) - realizacja Bieleńskiego Międzypokoleniowego Kołędowania dla mieszkańców Dzielnicy Bielany pn. "Koncert Justyny Steczkowskiej" (500 osób) - potańcówki międzypokoleniowe dla mieszkańców Dzielnicy Bielany (600 osób) - organizacja Gali Bieleńskiego Wolontariusza Roku (200 osób) - warsztaty dla lokalnych koordynatorów wolontariatu (100 osób) - organizacja wydarzeń i gier plenerowych m.in. „Witaj Jesień na Bieleńskich”, "Bieleńskie Duszki", Mikołajki dla dzieci i młodzieży" (1.300 osób) działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych m.in.: - organizacja wydarzenia Miejsce Przyjazne Bieleńskim Seniorom (220 osób) - organizacja Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego "Złote Gody" (200 osób) - organizacja Bieleńskich Dni Seniora (1.650 osób) - warsztaty integracyjno - aktywizujące dla seniorów z Dzielnicy Bielany (150 osób) - organizacja wyjazdów integracyjno - aktywizujących dla seniorów z Dzielnicy Bielany (100 osób) - warsztaty i wykłady promujące wśród bieleńskich seniorów zdrowy bezpieczny styl życia (300 osób) - realizacja 40 krótkich filmików dotyczących historii z życia bohaterów ze środowisk senioralnych z terenu Dzielnicy Bielany 200 osób) - zakup i dostawa koszułek sportowych 6. Warszawskiej Olimpiady Seniorów (150 sztuk) 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	686 000	685 886,53	100,0%
programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	90 000	90 000,00	100,0%
realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2024"	49 900	49 900,00	100,0%
inne: wspieranie osób zagrożonych ubóstwem poprzez zapewnienie paczek z okazji Świąt (5.037 osób): - zakup paczek z okazji Świąt Wielkanocnych (2.250 paczek), - zakup paczek z okazji Świąt Bożego Narodzenia (2.787 paczek) program pn. "Pracownia Rodziny" (250 osób) wykonanie gadżetów	550 692	550 363,95	99,9%
zakup sprzętu technicznego, w tym oświetlenia scenicznego i plenerowego	70 000	70 000,00	100,0%
oprawa techniczna podczas organizowanych wydarzeń	37 000	36 732,72	99,3%
pomocnicze prace biurowe	29 638	27 931,02	94,2%
transport dla młodzieży z terenu Dzielnicy Bielany na wyjazd szkoleniowo - integracyjny w Worlinach (108 osób)	26 500	26 403,00	99,6%
przygotowanie do brakowania dokumentacji niearchiwalnej w zakresie pomocy społecznej	15 000	14 976,00	99,8%
wydruk wydawnictw okolicznościowych	10 000	10 000,00	100,0%
obsługa konferansjerska podczas wydarzeń	9 400	9 400,00	100,0%
zakup mebli używanych przy organizacji wydarzeń	6 700	6 655,50	99,3%
	5 000	5 000,00	100,0%
	5 000	4 558,21	91,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 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			
Dożywianie - zadanie 11	3 265 032	3 264 512,71	100,0%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 575 680	2 575 272,43	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami z budżetu państwa (%)	55,45		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	4	2 457	2 457,00
- średnia wartość posiłku	13,06		
- średni okres dożywiania (dni)	47		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	180	276 733	276 325,43
- średnia wartość posiłku	13,95		
- średni okres dożywiania (dni)	110		
zasiłki celowe na zakup żywności	2 296 490	2 296 490,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Pośilek w szkole i w domu” na lata 2024-2028			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	689 352	689 240,28	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	60	119 135,00	99,9%
- średnia wartość posiłku	13,06		
- średni okres dożywiania (dni)	152		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	71	108 475,50	100,0%
- średnia wartość posiłku	14,01		
- średni okres dożywiania (dni)	109		
zasiłki celowe na zakup żywności	461 630	461 629,78	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13	58 800	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> inicjowanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja i świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych			
	58 800	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	35 522 540	35 293 006,79	99,4%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 473 199	5 467 939,09	99,9%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	5 473 199	5 467 939,09	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
	3 187 645	3 185 839,65	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 437,66 zł, liczba świadczeń - 1.823, liczba świadczeniobiorców - 452 osoby	2 882 845	2 882 812,21	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 578,13 zł, liczba świadczeń - 759, liczba świadczeniobiorców - 616 osób	797 855	797 854,70	100,0%
- zakup środków czystości i higienicznych - średnia wartość zasiłku - 136,78 zł, liczba świadczeń - 3.106, liczba świadczeniobiorców - 751 osób	438 798	438 797,49	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 283,57 zł, liczba świadczeń - 1.293, liczba świadczeniobiorców - 946 osób	424 833	424 833,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 341,59 zł, liczba świadczeń - 749, liczba świadczeniobiorców - 263 osoby	366 658	366 658,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 165,36 zł, liczba świadczeń - 1.531, liczba świadczeniobiorców - 569 osób	255 850	255 849,04	100,0%
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 268,82 zł, liczba świadczeń - 558, liczba świadczeniobiorców - 108 osób	253 200	253 170,87	100,0%
- paczka spożywczo-przemysłowa - średnia wartość zasiłku - 136,40 zł, liczba świadczeń - 630, liczba świadczeniobiorców - 475 osób	150 000	150 000,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 1.333,92 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	85 930	85 929,04	100,0%
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 6.000 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	44 020	44 019,40	100,0%
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 482,12 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	24 000	24 000,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 599,29 zł, liczba świadczeń -14, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	19 767	19 767,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 860 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	8 390	8 390,00	100,0%
- częściowe pokrycie kosztów pogrzebu - średnia wartość zasiłku - 1.750 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	5 160	5 160,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.323,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 500	3 500,00	100,0%
- zakup biletów - średnia wartość zasiłku - 81,88 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	2 647	2 647,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 310 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 310	1 310,00	100,0%
- opłata telefonu - średnia wartość zasiłku - 95,84 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	620	620,00	100,0%
- zdjęcia do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 57,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	192	191,67	99,8%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 430,89 zł, liczba świadczeń - 427, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	115	115,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.306,64 zł, liczba świadczeń - 36	184 800	183 988,38	99,6%
	120 000	119 039,06	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 285 554	2 282 099,44	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 786,39 zł, liczba świadczeń - 2.902, liczba świadczeniobiorców - 290 osób	2 285 554	2 282 099,44	99,8%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	25 084 808	25 017 758,71	99,7%
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
Dysponent: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego	25 084 808	25 017 758,71	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85502	25 084 808	25 017 758,71	99,7%
Kalkulacja: świadczenia opiekuńcze - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 3.010,21 zł, liczba świadczeń - 4.586, liczba świadczeniobiorców - 387 osób - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 23.403, liczba świadczeniobiorców - 2.873 osoby - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 5 osób - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 827,01 zł, liczba świadczeń - 2.487, liczba świadczeniobiorców - 224 osoby świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 477,02 zł, liczba świadczeń - 2.970, liczba świadczeniobiorców - 281 osób świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 920,50 zł, liczba świadczeń - 1.106, liczba świadczeniobiorców - 165 osób zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,13 zł, liczba świadczeń - 8.202, liczba świadczeniobiorców - 654 osoby dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,70 zł, liczba świadczeń - 1.933, liczba świadczeniobiorców - 161 osób - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 203,71 zł, liczba świadczeń - 669, liczba świadczeniobiorców - 65 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,71 zł, liczba świadczeń - 998, liczba świadczeniobiorców - 86 osób - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 383,34 zł, liczba świadczeń - 181, liczba świadczeniobiorców - 21 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 54,59 zł, liczba świadczeń - 883, liczba świadczeniobiorców - 484 osoby - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 557,79 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 21 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 173, liczba świadczeniobiorców - 21 osób - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 71,11 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 65 osób świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	18 976 360 13 850 000 5 060 000 36 600 29 760 2 061 387 1 419 261 1 020 000 939 000 575 800 175 500 137 000 108 500 69 500 48 300 19 600 15 600 1 800 65 000 28 000	18 922 485,38 13 804 841,86 5 051 303,52 36 580,00 29 760,00 2 056 773,35 1 416 758,32 1 018 078,01 936 115,92 574 547,73 175 318,02 136 281,20 108 489,22 69 385,21 48 203,79 19 522,64 15 570,00 1 777,65 65 000,00 28 000,00	99,7% 99,7% 99,8% 99,9% 100,0% 99,8% 99,8% 99,8% 99,7% 99,8% 99,9% 99,5% 100,0% 99,8% 99,8% 99,6% 99,8% 98,8% 100,0% 100,0%
Podstawa prawna: 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	4 465 437	4 331 599,04	97,0%
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji - w tym pozytywnych Liczba gospodarstw domowych	1 603 1 463 732		
zadania własne	3 430 000	3 418 463,55	99,7%
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych	3 430 000	3 418 463,55	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja: wypłata dodatków mieszkaniowych	3 430 000	3 418 463,55	99,7%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 428,18 zł, liczba świadczeń - 5.545, liczba świadczeniobiorców - 937 osób mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 323,04 zł, liczba świadczeń - 1.919, liczba świadczeniobiorców - 326 osób mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 314,54 zł, liczba świadczeń - 858, liczba świadczeniobiorców - 139 osób lokale znajdujące się w zasobach AWF, lokale wynajmowane w hotelu - Okręgowa Izba Pielęgniarek i w Centrum Kształcenia Podyplomowego, użyczenia - średnia wartość zasiłku - 368,39 zł, liczba świadczeń - 190, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby domy prywatne (najmowane prywatnie, najmowane o czynszu wolnym) - średnia wartość zasiłku - 556,78 zł, liczba świadczeń - 83, liczba świadczeniobiorców - 12 osób mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 452,55 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 10 osób mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 361,85 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	2 378 000 620 000 270 000 70 000 50 000 27 000 15 000	2 374 283,91 619 905,44 269 878,05 69 994,78 46 212,50 26 247,87 11 941,00	99,8% 100,0% 100,0% 100,0% 92,4% 97,2% 79,6%
zadania zlecone	1 018 813	898 416,37	88,2%
Dysponent: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego	1 018 813	898 416,37	88,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85215	756 108	635 711,71	84,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wypłata bonu energetycznego	756 108	635 711,71	84,1%
bon energetyczny - średnia wartość zasiłku - 344,37 zł, liczba świadczeń - 1.846, liczba świadczeniobiorców - 1.846 osób			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	262 705	262 704,66	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków osłonowych	262 705	262 704,66	100,0%
dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 303,70 zł, liczba świadczeń - 865, liczba świadczeniobiorców - 865 osób			
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	16 624	14 719,12	88,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	16 624	14 719,12	88,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> refundacja podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	16 624	14 719,12	88,5%
dodatek gazowy - średnia wartość zasiłku - 566,12 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 26 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 5. Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	499 096	475 709,95	95,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadania finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	309 596	300 329,98	97,0%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	21 348	18 528,10	86,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	21 348	18 528,10	86,8%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	18 514	15 694,10	84,8%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 834	2 834,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego	288 248	281 801,88	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	288 248	281 801,88	97,8%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	288 248	281 801,88	97,8%
zadania własne:	189 500	175 379,97	92,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	189 500	175 379,97	92,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	189 500	175 379,97	92,5%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	189 500	175 379,97	92,5%
<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 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne: warsztaty i działania sąsiedzkie w ramach Miejsc Aktywności Lokalnej Samogłoska 9A, Studnia (ul. Estrady 112), MAL Kasprzowicza; warsztaty edukacyjne dla dzieci uczestniczących w projekcie Szkoła Muz; warsztaty doskonalące dla nauczycieli i animatorów kultury; Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych "Taneczny Krag". Organizacja spotkań Bielańskiego Klubu Kombatanta oraz Klubu Seniora "Uśmiech"; organizacja działalności Klubu Seniora Wawrzyszew; organizacja dzielnicowych eliminacji 46 konkursu recytatorskiego "Warszawska Syrenka"; współpraca z organizacjami pozarządowymi w organizacji koncertów. Zajęcia joga i relaksacja, QiGong. Bielański Uniwersytet Trzeciego Wieku; treningi pamięci dla seniorów; kursy komputerowe i indywidualne porady w obsłudze komputera i smartfona			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	14 077 148	14 077 148,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	14 077 148	14 077 148,00	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	13 812 648	13 812 648,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	264 500	264 500,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym:	25		
- dla dorosłych	8		
- dla dzieci	4		
- liczba czytelni w tym:	8		
- dla dorosłych	2		
- dla dzieci	6		
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	30		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	19 043		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	600 662,94		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	18		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	9 165		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	498		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 065		
inne: pikniki, wystawy, wernisaże, teatryki, Kino za Rogiem, lekcje biblioteczne, konkursy, zajęcia edukacyjno - 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 w 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 XII/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	74 990	74 989,80	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	74 990	74 989,80	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)	35 994	35 993,80	100,0%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	34 856	34 856,00	100,0%
zakup wienców okolicznościowych i świec	4 140	4 140,00	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 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	16 384 730	16 229 379,75	99,1%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	13 746 220	13 619 645,86	99,1%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	13 706 220	13 579 656,56	99,1%
<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> 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	13 706 145	13 579 581,56	99,1%
<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, boksu) - boiska wielofunkcyjne SYRENKA ul. Romaszewskiego/Gąbińska - boiska wielofunkcyjne ORLIK ul Rudzka 6			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	66,83		
wynagrodzenia i pochodne	8 231 045	8 214 404,97	99,8%
- wynagrodzenia osobowe	6 148 000	6 147 957,34	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	409 800	409 785,86	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	430 000	429 974,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 243 245	1 226 687,77	98,7%
inne wydatki:	5 475 100	5 365 176,59	98,0%
zakup energii	2 320 500	2 231 808,87	96,2%
zakup materiałów i wyposażenia	1 064 800	1 064 796,45	100,0%
zakup usług pozostałych	905 100	905 064,03	100,0%
zakup usług remontowych	809 600	809 302,03	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 100	173 100,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000	43 986,06	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 100	43 038,24	99,9%
szkolenia pracowników	35 000	34 999,14	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 000	6 036,53	24,1%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000	20 944,78	99,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500	7 879,50	82,9%
honoraria (opłaty ZAİKS)	7 800	7 724,94	99,0%
zakup usług zdrowotnych	6 600	6 587,70	99,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 300	4 266,00	99,2%
wyjazdy służbowe krajowe	4 000	3 942,32	98,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	1 500,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	40 000	39 989,30	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 sprzętu sportowego na potrzeby zajęć szkolnych odbywających się w Centrum Rekreacyjno-Sportowym			
	40 000	39 989,30	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 638 510	2 609 733,89	98,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	1 326 100	1 305 340,49	98,4%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno-Sportowe	204 500	204 167,92	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	17 500	17 177,35	98,2%
- pochodne od wynagrodzeń	15 000	14 975,00	99,8%
	2 500	2 202,35	88,1%
inne wydatki:	187 000	186 990,57	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	81 000	80 992,67	100,0%
zakup usług pozostałych	60 000	59 998,90	100,0%
nagrody konkursowe	46 000	45 999,00	100,0%
przykładowe imprezy: Bielńska Akcja Zdrowego Żywnienia (2) Bezpiecznie nad wodą - Pogadanka o bezpieczeństwie nad wodą (2) zajęcia taneczne z okazji Dnia Kobiet (1) trening na siłowni z okazji Dnia Kobiet (1) Ekologia i Sport (1) Sportowe Andrzejki w CRS Bielany (1) Gwiazdka Sportowo Rekreacyjna (1) Treningi piłki nożnej dla dzieci i młodzieży (1)			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 121 600	1 101 172,57	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605, 60095			

105 / 137

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu sportu i rekreacji osób z niepełnosprawnościami zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji: Ogólnosportowego Turnieju dla Osób z Niepełnosprawnościami - Bielany 2024, zajęć sportowych dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami z chorobami neurologicznymi (Parkinson, SM), zajęć rekreacyjno-sportowych dla osób z niepełnosprawnościami z parakarate, zawodów Sermierczych z okazji Święta Niepodległości, "Sport dla każdego", programu pn. "Crossfit Adaptive"	55 000	55 000,00	100,0%
zajęcia ruchowo – sportowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz rehabilitacyjno - rekreacyjne dla kobiet po przebytej chorobie nowotworowej	15 000	14 800,00	98,7%

Podstawa prawna:

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 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 220 390	2 190 547,78	98,7%
Promocja miasta - program 1	1 751 300	1 745 761,14	99,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	1 619 300	1 614 666,26	99,7%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	559 800	557 171,95	99,5%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja stoiska promocyjnego na wydarzenia m.in.: wynajem namiotów, stołów i krzeseł na wydarzenia promocyjne; wynajem agregatów prądotwórczych i ekranów led na wydarzenia promocyjne, projekty i druk plakatów, ulotek, zaproszeń; relacje filmowe z wydarzeń promocyjnych			
zakup materiałów na wydarzenia promocyjne	495 000	494 971,97	100,0%
relacje fotograficzne z wydarzeń	35 200	35 199,98	100,0%
nagrody w konkursach	27 600	25 000,00	90,6%
	2 000	2 000,00	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	643 200	641 553,92	99,7%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Nasze Bielany")			
wydawnictwa książkowe ("Akcja Bielany", "Album Huta Warszawa", dodruk publikacji "Bieleński przewodnik historyczny", dodruk publikacji "Bieleński przewodnik literacki")	392 488	390 842,30	99,6%
kalendarze	219 600	219 600,00	100,0%
	31 112	31 111,62	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	416 300	415 940,39	99,9%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	218 790	218 731,04	100,0%
zakup materiałów reklamowych	183 510	183 209,73	99,8%
	14 000	13 999,62	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	8 000	7 239,30	90,5%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej (wyjazdy służbowe)			
	8 000	7 239,30	90,5%
Dekoracja miasta - zadanie 7	124 000	123 855,58	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> dekoracje świąteczne			
montaż dekoracji	86 000	85 991,10	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	33 500	33 496,51	100,0%
	4 500	4 367,97	97,1%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	469 090	444 786,64	94,8%
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	469 090	444 786,64	94,8%
<i>Cel:</i> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości			
Działalność Bieleńskiego Integratora Przedsiębiorczych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń			
	425 000	400 698,52	94,3%
<i>Kalkulacja:</i> szkolenia oraz mentoring dla osób przedsiębiorczych wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności			
obsługa techniczna, kancelaryjna i archiwum	286 485	286 384,20	100,0%
prowadzenie strony internetowej oraz systemu obsługi rezerwacji sal, biurek i wydarzeń	89 615	66 196,13	73,9%
zakupy materiałów spożywczych, dydaktycznych i wyposażenia	28 900	28 900,00	100,0%
	20 000	19 218,19	96,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	44 090	44 088,12	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa klienta zewnętrznego z dostępem do sieci Internet i usługą druku w lokalizacji Bieleńskiego Integratora Przedsiębiorczych			
	44 090	44 088,12	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	53 509 864	52 671 756,98	98,4%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	165	165,00	100,0%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	165	165,00	100,0%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	165	165,00	100,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u> 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			
	165	165,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	51 604 459	50 788 385,88	98,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	44 027 309	43 394 536,34	98,6%
Fundusz wynagrodzeń	43 615 549	43 014 773,73	98,6%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	282,55		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
	42 645 944	42 077 280,28	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
	42 645 944	42 077 280,28	98,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	42 645 944	42 077 280,28	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 904 037	33 412 472,22	98,6%
- pochodne od wynagrodzeń	2 187 173	2 187 172,19	100,0%
	6 554 734	6 477 635,87	98,8%
zadania zlecone			
	942 912	911 989,98	96,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75109			
	86 613	85 317,66	98,5%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa organizacji wyborów samorządowych			
wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	86 613	85 317,66	98,5%
- pochodne od wynagrodzeń	71 452	71 452,00	100,0%
	15 161	13 865,66	91,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113			
	71 092	71 090,22	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego			
wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	71 092	71 090,22	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	59 552	59 552,00	100,0%
	11 540	11 538,22	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
	2 160	2 160,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160	2 160,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 800	1 800,00	100,0%
	360	360,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
	22 683	18 945,23	83,5%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty bonu energetycznego			
wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 683	18 945,23	83,5%
- pochodne od wynagrodzeń	18 959	15 990,93	84,3%
	3 724	2 954,30	79,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
	5 213	5 212,74	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty dodatków osłonowych			
wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 213	5 212,74	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 367	4 366,96	100,0%
	846	845,78	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502			
	749 107	723 222,82	96,5%
<u>Kalkulacja:</u> 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			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	749 107	723 222,82	96,5%
- pochodne od wynagrodzeń	622 696	598 715,12	96,1%
	126 411	124 507,70	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503			
	6 044	6 041,31	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	6 044	6 041,31	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 044	6 041,31	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	26 693	25 503,47	95,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	431	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa refundacji podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
wynagrodzenia i pochodne	431	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	370	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	61	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	26 262	25 503,47	97,1%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:			
wpłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)			
wynagrodzenia i pochodne	7 600	7 600,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 352	6 352,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 248	1 248,00	100,0%
wpłaty świadczeń rodzinnych			
wynagrodzenia i pochodne	18 662	17 903,47	95,9%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 596	14 978,81	96,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 066	2 924,66	95,4%
<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" 9. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 10. 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 11. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku ośłonowym 12. Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego			
Wydatki na rzecz pracownika	411 760	379 762,61	92,2%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Kadr</u>	174 400	157 290,48	90,2%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	123 000	121 964,20	99,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400	18 394,28	94,8%
dopłaty do studiów	17 000	16 932,00	99,6%
zakup usług pozostałych	15 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	237 360	222 472,13	93,7%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	204 360	199 785,35	97,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000	22 686,78	68,7%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 577 150	7 393 849,54	97,6%
Remonty bieżące w budynkach	608 829	600 142,03	98,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na fundusz remontowy za lokal urzędowy, konserwacja i naprawy dźwigów i instalacji budynkowych, naprawa wentylacji, czyszczenie i konserwacja elewacji, konserwacja i naprawa okien, naprawy schodów	559 214	553 884,18	99,0%
zakup materiałów do remontów	30 000	29 379,51	97,9%
badania techniczne urządzeń i instalacji budynkowych	10 000	9 808,55	98,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 615	7 069,79	73,5%
Utrzymanie Urzędu	4 427 370	4 287 164,63	96,8%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Kadr</u>	55 000	54 068,18	98,3%
<u>Kalkulacja:</u> praktyki płatne	55 000	54 068,18	98,3%
<u>Dysponent 2: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego</u>	66 640	61 123,87	91,7%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych	66 640	61 123,87	91,7%
<u>Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	4 305 730	4 171 972,58	96,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	1 829 000	1 761 067,22	96,3%
zakup usług pozostałych, w tym m.in.: odprowadzanie ścieków, sprzątanie, opłaty eksploatacyjne, wykonanie pieczętek, mycie samochodów, usługi slusarskie, cateringu,	1 693 350	1 667 580,89	98,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
poligraficzne i wykonania tabliczek oraz napisów informacyjnych w Urzędzie, najem samochodów osobowych, urządzeń wielofunkcyjnych, filtrów do wody pitnej			
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup artykułów biurowych i papieru do urządzeń wielofunkcyjnych, artykułów spożywczych, czystościowych, paliw i akcesoriów do samochodów służbowych, zakup prasy i wydawnictw, kwiatów i wieńcy, druków, sprzętu AGD i RTV	560 000	556 476,14	99,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty środowiskowe, opłaty parkingowe, opłaty za zajęcie pasa drogowego	115 341	114 545,80	99,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	52 707	17 220,43	32,7%
wyposażenie stanowisk pracy do obsługi funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych	35 000	35 000,00	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu: serwis i konserwacja urządzeń biurowych, naprawy urządzeń biurowych, naprawy mebli i wyposażenia	20 000	19 750,90	98,8%
opłaty na rzecz Skarbu Państwa	332	331,20	99,8%
Obsługa informatyczna	930 910	918 044,54	98,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, sprzętu informatycznego, akcesoriów i podzespołów komputerowych, licencji i oprogramowania oraz przedłużenie okresów licencyjnych na posiadane oprogramowanie	670 470	670 407,24	100,0%
zakup usług pozostałych, w tym m.in.: serwisowanie, aktualizacja i modyfikowanie systemów informatycznych i oprogramowania	210 000	209 240,31	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	23 330	11 328,38	48,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dostęp do sieci internet	19 395	19 391,16	100,0%
naprawa i serwis sprzętu komputerowego i urządzeń drukujących	7 715	7 677,45	99,5%
Obsługa teletechniczna	38 146	33 319,85	87,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup telefonów komórkowych	18 000	17 916,81	99,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 946	13 566,40	75,6%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych)	1 700	1 640,05	96,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	196,59	39,3%
Obsługa prawna	115 000	113 193,64	98,4%
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zewnętrzna obsługa prawna	61 402	61 401,60	100,0%
koszty sądowe	53 598	51 792,04	96,6%
Obsługa kancelaryjna	611 970	610 910,33	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	611 670	610 887,77	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	300	22,56	7,5%
Obsługa medialna	40 700	40 617,06	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie kanałów Spotify i Soundcloud	35 700	35 628,18	99,8%
monitorowanie mediów	5 000	4 988,88	99,8%
Ochrona osób i mienia	804 225	790 457,46	98,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	732 050	725 980,59	99,2%
konserwacje i naprawy systemów bezpieczeństwa	29 763	24 886,45	83,6%
ochrona przeciwpożarowa	22 000	22 000,00	100,0%
zakup materiałów na potrzeby kontroli dostępu	8 676	8 675,55	100,0%
ubezpieczenia samochodów służbowych	6 236	6 236,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 500	2 678,87	48,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 905 240	1 883 206,10	98,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	914 760	908 616,31	99,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady</u>	879 760	873 616,31	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	784 500	784 469,38	100,0%
bieżące koszty funkcjonowania Rady Dzielnicy: obsługa organizacyjno-techniczna Sesji Rady	64 018	57 904,93	90,5%
transmisja on-line Sesji Rady	31 242	31 242,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące koszty funkcjonowania Rady Seniorów	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	25 000	25 000,00	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	25 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
2. Uchwała nr VII/191/2024 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	1 800	1 113,02	61,8%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli	13		
<u>Dysponent: Wydział Obsługi Rady</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu: zakup materiałów biurowych, wykonanie pieczętek, konserwacja i utrzymanie w czystości tablic samorządowych	1 800	1 113,02	61,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	578 463	566 461,47	97,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
zadania zlecone:	578 463	566 461,47	97,9%
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75109</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania	429 900	421 920,00	98,1%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	148 563	144 541,47	97,3%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	370 217	367 015,30	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
zadania zlecone:	370 217	367 015,30	99,1%
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75113</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania	299 400	296 200,00	98,9%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	70 817	70 815,30	100,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	40 000	40 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>			
<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	470 220	443 537,78	94,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	417 920	393 753,00	94,2%
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	415 430	393 263,12	94,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	363 730	347 074,30	95,4%
pomoc administracyjno-biurowa	48 700	44 317,61	91,0%
zakup literatury fachowej	2 000	1 706,36	85,3%
opłata za prenumeratę czasopisma fachowego	1 000	164,85	16,5%
Różne rozliczenia - zadanie 7	2 490	489,88	19,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	2 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Kalkulacja:</i>			
różnice kursowe	490	489,88	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	52 300	49 784,78	95,2%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	52 300	49 784,78	95,2%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
pozostałe odsetki	50 500	48 740,55	96,5%
wykonanie kopert z nadrukiem	1 300	1 044,23	80,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	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	270	177
	zł/m ²	5,5	6
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	95	198
	zł/m ²	1,9	1,9
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	64	64
	zł	6 250	3 906
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	0	2
	zł	0	29 550
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu			
	szt.	150	163
	szt.	80	67
Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	28,3	26,5
	szt.	578	574
	m ²	796 742	792 772
	zł/m ²	18	13
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.	216	696
	%	4,1	10,1
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	241 349	232 619
	zł/m ²	61	57
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	1,5	2,4
	zł/m ²	1,9	2,9
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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	4	5
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	750	929
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	53,3	24,2
odsetek niewynajętych lokali	%	6,8	13,4
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	43 723	42 441
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	108	89
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	2	2
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	2 310	897
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	tys. m ²	564	282
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 684	1 432
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	467	480
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 034	1 685
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	0	1
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	0	69 984
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	9,3	7,1
liczba opróżnień	szt.	75 000	96 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabín sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabín sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie	zł/szt.	1 000	1 194
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	213	317
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	70 833	48 049
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	szt.	0	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	4 879
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	zł/szt.	312	116
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 600	3 920
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	101 788	85 647
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	5 833	5 930
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	400	4 167
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	7 743	3 971
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 167	4 167
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	6 439	4 875
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	3 591	4 069
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	10	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	53 000	6 468
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	56	56
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	16 562	21 145
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	41 575	56 826
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	24 107	28 376
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	8	8
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23	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.	26 375	36 792
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	96 483	108 150
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	3	3
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	8	8
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 766	19 810
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	8	12
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	24	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	22

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 265	13 459
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	17 136	20 117
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	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.	7 975	12 555
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.	11 958	14 861
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.	30	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.	5 619	8 576
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	8 170 300	8 639 620
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 300	3 419
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.	8 229	12 023
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	94,6	80,9
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.	16 400	16 528
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	1 012 247	1 156 524
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 365	4 288
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	51,9	50,4
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	3 066	3 854
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	2 328	2 145
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	1,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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 średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	300 1 130	293 1 130
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	16 970 110 55	14 298 108 58
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	5 769 156	7 188 193
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 966 12 46 28	14 395 14 45 27
Dotacje dla niepublicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	26 375	37 777
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os.	8 576 12 21	10 519 13 28
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,9 6 715 522	2,5 8 087 356
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	90	102
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szt.	88 500	115 443
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	2 256	2 159
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	59	64
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	65	80
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	364	371
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	444	670
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 500	845
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	550	485
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 700	1 825
kwota stypendium na ucznia	zł	304	280
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	113	60
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	7	6
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	181	174
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	520	271
średni koszt posiłku	zł	16	14
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	5
średni koszt programu	zł	0	204 263
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	2	7
średni koszt programu	zł	213 400	141 281
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	18 000	22 827
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	52	53
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i>			
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	8	8
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0	40
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	518	466
Polityka społeczna			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy			
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Mierniki:</i>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	42	1 014
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	2 913	2 018
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i>			
łączna liczba podopiecznych	os.	2 870	4 102
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	42	70
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	5 759	5 024

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	49	62
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	230	230
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	28 208	35 511
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	rodzina	13	15,4
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	590	425
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	5	5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	8 150	14 156
liczba osób objętych zadaniem	os.	20 200	30 862
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy domowej	%	0,9	0,6
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	358 000	110 900
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	330	184
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	700	521
średnia wartość zasiłku	zł	223	660
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	265	131
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	176	422
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	88	658
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	29,0	28,2
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	15,0	16,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	182	129
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	700	804
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	410	333
średnia wartość ubezpieczenia	zł	82	130
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	3	3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	15	33
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	14 000	12 948
Działalność kulturalna			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Bieleński Ośrodek Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt.	240	375
	%	87,2	88,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	os.	24 000	27 238
	szt.	78	73
	zł/os.	528	517
	%	2,0	4,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc objętych opieką			
	szt.	20	20
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	3 240 561	3 394 914
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom			
	h	16 000	23 762
	zł/h	0,9	1,7
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej			
	szt.	60	77
	zł/szt.	17 317	16 952
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego liczba przedsięwzięć sportowych			
	zł	23 385	19 747
	szt.	52	61
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	11 000	9 971
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice			
	szt.	1	2
	szt.	14	11
	zł	32 114	50 652
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej			
	szt.	2	4
	szt.	500 000	500 000
	zł	1,0	0,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	8 34,9	10 47,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	300,0	282,6
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat zł/etat zł/os.	300 1 357 4 340	432 1 344 3 222
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	%	1,4	1,2
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c zł/etat	430 536 17 221	357 264 15 173
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	1,7 67	1,6 67
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	30	31
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	57	49
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	11 139
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.	8	0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	1 369 43	13 639 35
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	2 615

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	34 684	36 345
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,6	6,9
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	908	86
Centra Aktywności Lokalnej			
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej			
	szt.	1	1
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	40 000	40 000

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	40 027 850	36 955 064,97	92,3%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 865 614	5 820 341,77	84,8%
Drogi i mosty	6 865 614	5 820 341,77	84,8%
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	243 857	238 966,18	98,0%
Zlecono opracowanie ekspertyzy jakości nawierzchni asfaltowej drogi wybudowanej w 2023 r. na odcinkach budzących wątpliwości zamawiającego. W związku z tym, że nie stwierdzono zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu, dokonano odbioru ostatecznego robót oraz rozliczono inwestycję. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Doryckiej	5 453 530	5 384 375,59	98,7%
Przebudowano drogę gminną na odcinku o długości 596 m, w tym wykonano: nawierzchnię asfaltową (ok. 2640 m ²), nawierzchnię betonową (501 m ²), parkingi (1680 m ²), zjazdy do garaży, chodniki, progi zwalniające oraz oświetlenie uliczne 31 szt. (słupy, wysięgniki, oprawy oświetleniowe). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przygotowanie dokumentacji technicznej modernizacji ulic: Dzierżoniowskiej, Renesansowej i Nocznickiego	305 227	127 000,00	41,6%
Opracowano dokumentację projektową dla ulicy Dzierżoniowskiej i Renesansowej oraz zlecono opracowanie dokumentacji dla ulicy Nocznickiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Doświetlenie przejść dla pieszych na całych Bielanach oraz oświetlenie przystanków tramwajowych: Aspekt, Reymonta, Piaski, Popiela, Bogusławskiego	863 000	70 000,00	8,1%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania w formule "projektuj i buduj". W związku z unieważnieniem postępowania podjęto współpracę z Zakładem Remontów i Konserwacji Dróg. Porozumienie dotyczące współpracy i wzajemnych rozliczeń (w zakresie 10 lokalizacji) zawarto we wrześniu 2024 r. ZRDIK rozpoczął realizację doświetleń, rozliczenie zadania planowane jest w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 302 677	4 597 243,93	86,7%
Pozostały zasób komunalny	5 302 677	4 597 243,93	86,7%
Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	85 280	85 280,00	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 2024 r. zaktualizowano dokumentację projektową w zakresie dróg oraz dokumentację instalacji niskoprądowej zgodnie z zaleceniami ppoż. prowadzono uzgodnienia ze spółdzielnią mieszkaniową w sprawie przebiegu drogi pożarowej przez drogę wewnętrzną będącą w zarządzie spółdzielni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>			
Modernizacja podwórek administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 457 962	1 455 512,93	99,8%
Zmodernizowano tereny położone pomiędzy budynkami: ul. Kasprzowicza 88, ul. Kasprzowicza 90, ul. Przy Agorze 16 oraz ul. Przy Agorze 18. W celu zwiększenia powierzchni biologicznie 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>			
Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. Nocznickiego 31	3 759 435	3 056 451,00	81,3%
Zawarto umowę rozliczenia nakładów poniesionych przez wieloletniego dzierżawcę na zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nocznickiego 31. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 396 503	3 058 874,48	90,1%
Tereny zielone	1 669 881	1 602 553,52	96,0%
Zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Starej Baśni	1 574 081	1 573 813,52	100,0%
Zagospodarowano przestrzeń publiczną o powierzchni ok. 8.000 m ² położoną przy ul. Starej Baśni. Usunięto stare nawierzchnie asfaltowe i betonowe, wykonano alejki, urządzono plac zabaw i siłownię plenerową, ustawiono ławki oraz zagospodarowano zieleń. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja mostka w Parku Kępa Potocka	95 800	28 740,00	30,0%
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie modernizacji mostka w Parku Kępa Potocka. Ze względu na konieczność dokonania uzgodnień z gestorami sieci dokumentacja została opracowana częściowo. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 726 622	1 456 320,96	84,3%
Skwer Marymonciak	43 620	41 820,00	95,9%
Zakończono urządzenie skweru. Zagospodarowano teren położony pomiędzy ulicami Bohdziewiczza i Łoniańska tzw. Marymonciak, w tym: wykonano ścieżkę, posadzono drzewa i krzewy, ustawiono ławki i kosze na śmieci.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Skwer przy filii Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady	696 547	637 000,00	91,5%
Zagospodarowano skwer położony przy filii Bielańskiego Ośrodka Kultury przy ul. Estrady. Wykonano chodniki oraz plac zabaw wraz z modernizacją urządzeń zabawowych, zagospodarowano zieleni (posadzenie krzewów, drzew, bylin i traw ozdobnych), ustawiono ławki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Skwer przy Lekkiej i Cienkiej	94 000	88 560,00	94,2%
Wykonano oświetlenie skweru o powierzchni ok. 3.000 m ² zagospodarowanego w 2023 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Plac zabaw przy ul. Petofiego	104 000	103 000,00	99,0%
Zamontowano dodatkowe urządzenie zabawowe (samolot, ławka bujana zadaszona) na placu zabaw przy ul. Petofiego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Skwer przy ul. Bogusławskiego	201 517	0,00	0,0%
W trakcie przygotowania postępowania przetargowego na wybór wykonawcy skweru stwierdzono, iż wstępnie szacowane środki są niewystarczające. Przeprowadzenie postępowania oraz realizację prac planuje się w 2025 r. po zwiększeniu środków.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Oświetlenie strefy sportu przy ul. Opalin wraz z wykonaniem nawierzchni dwóch mini boisk	135 000	134 987,13	100,0%
Zakończono wykonanie nawierzchni dwóch mini boisk (mini boiska do siatkówki i koszykówki) wraz z piłkochwyłami na terenie strefy sportu przy ul. Opalin. Przeprowadzono uzgodnienia ze Stoen Operator dotyczące budowy przyłącza elektroenergetycznego, opracowano dokumentację wykonania oświetlenia strefy sportu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Strefa sportu przy ul. Wólczyńskiej (przy siłowni)	132 361	132 360,30	100,0%
Urządzono strefę sportu zlokalizowaną przy ul. Wólczyńskiej. W ramach zadania zamontowano: dwa stoły do tenisa stołowego, stół do ping-ponga, urządzenie do gry w piłkarzyki zewnętrzne, ustawiono dwie trampoliny do fitness dla dorosłych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wymiana nawierzchni Street Workout, ul. Bogusławskiego 12A	60 000	59 176,53	98,6%
Na terenie Street Workout-u wymieniono zniszczoną nawierzchnię wykonaną z ekokratki na nawierzchnię piaskową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Strefa trampolin przy ul. Loteryjki (plac zabaw)	119 577	119 577,00	100,0%
Na terenie strefy trampolin wykonano trzy trampoliny okrągłe ziemne oraz jedną dużą prostokątną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Skwer przy ul. Horacego	130 000	130 000,00	100,0%
Na skwerze zlokalizowanym przy ul. Horacego urządzono teren zieleni: wykonano alejki, ustawiono ławki i kosze na śmieci oraz posadzono roślinność.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rekonstrukcja otworu studziennego oligoceńskiego przy ul. Wolumen	10 000	9 840,00	98,4%
Opracowano dokumentację hydrogeologiczną rekonstrukcji otworu studziennego oraz wykonano monitoring istniejącego otworu studziennego kamerą tv.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 40002</i>			
EDUKACJA	20 668 301	19 718 545,75	95,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	20 668 301	19 718 545,75	95,4%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	912 400	910 970,77	99,8%
Zrealizowano zakupy dla potrzeb przedszkoli: nr 39 (schodolaz gaśnicowy, kserokopiarke, dwie zmywarki, wiatę rowerową), nr 105 (szafę chłodniczą, patelnię elektryczną, kserokopiarke), nr 181 (szafę mroźniczą), nr 182 (videodomofony wraz z centralą, dwa klimatyzatory), nr 236 (obieraczkę, patelnię elektryczną), nr 240 (piec konwekcyjno-parowy, zmywarko-wyparzarke), nr 238 (żagiel przeciwsłoneczny, obieraczkę), nr 271 (pergole aluminiową, altanę), nr 272 (system klimatyzacji i kamer), nr 287 (system klimatyzacji, piec), nr 301 (piec konwekcyjno-parowy), nr 306 (klimatyzator, piec konwekcyjno-parowy, garaż), nr 307 (szafę chłodniczo mroźniczą, dwie zmywarki), nr 308 (piec konwekcyjno-parowy, kserokopiarke), nr 318 (klimatyzator), nr 327 (baterię kompensacyjną, piec konwekcyjno-parowy), nr 328 (automatyczną krajalnicę, piec konwekcyjno-parowy, krajalnicę), nr 334 (baterię kompensacyjną), nr 340 (scenę składaną, baterię kompensacyjną), nr 346 (wiatę rowerową, baterię kompensacyjną), nr 409 (szafę mroźniczą, baterię kompensacyjną, mieszkarkę, obieraczkę, szafę chłodniczą) oraz nr 421 (piec konwekcyjno-parowy).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	1 025 307	1 025 289,13	100,0%
Zrealizowano zakupy dla potrzeb szkół podstawowych: nr 53 (traktor ogrodowy, szafę chłodniczą i szafę mroźniczą, dwie kserokopiarki , garaż), nr 77 (rolety zewnętrzne, kserokopiarke), nr 80 (dwa kontenery magazynowe), nr 133 (domek narzędziowy, robot kuchenny, drzwi wejściowe, system kontroli dostępu), nr 209 (piec konwekcyjno-parowy, cztery zestawy klimatyzacji, mapę tyflograficzną, serwer), nr 214 (nagłośnienie do sali gimnastycznej, urządzenie do czyszczenia kostki brukowej, piec konwekcyjno-parowy), nr 223 (wiatę rowerową, rozszerzenie systemu monitoringu wizyjnego), nr 247 (altanę edukacyjną, urządzenie wielofunkcyjne), nr 263 (urządzenie wielofunkcyjne), nr 273 (kserokopiarke), nr 289 (zamiatarko-odsiewarkę, schodolaz), nr 293 (rozbudowę systemu monitoringu), nr 409 (automat szorujący zbierający, kserokopiarke) oraz dla Zespołu Szkół nr 49 - szorowarkę i urządzenie wielofunkcyjne. Ponadto zakupiono baterie kompensacyjne mocy biernej dla szkół podstawowych nr: 77, 80, 133, 187, 209, 214, 247, 273, 293 oraz kompensatory mocy biernej dla szkół nr: 53, 263, 289 oraz dla Zespołu Szkół nr 49.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	482 000	481 998,72	100,0%
Zakupiono kompensatory mocy biernej dla: Zespołu Szkół nr 49 oraz dla liceów ogólnokształcących nr: XXII, XXXIX, XLI, LIX, LIX i CXXII. Ponadto zakupiono: maszynę myjąco-zbierającą, system monitoringu wizyjnego i kserokopiarke dla XXII Liceum Ogólnokształcącego, urządzenie wielofunkcyjne dla XXXIX Liceum Ogólnokształcącego, cztery kserokopiarki, instalację monitoringu dla XLI liceum Ogólnokształcącego oraz dwie kserokopiarki dla CXXII Liceum Ogólnokształcącego.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	118 000	116 996,39	99,1%
Zakupiono: 2 konstrukcje stalowe - garaż i system kamer dla Młodzieżowego Domu Kultury "Bielany", projektor dla Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej oraz system klimatyzacji i urządzenie wielofunkcyjne dla Młodzieżowego Domu Kultury "Gwizdak".			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	50 000	50 000,00	100,0%
Dla Przedszkola Specjalnego nr 421 zakupiono krzeselko schodowe dla osób z niepełnosprawnością.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80105</i>			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	4 519 850	3 757 864,99	83,1%
Kontynuowano prace w ramach 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. Wykonano prace budowlano-montażowe w 80% sal lekcyjnych, 50% korytarzy oraz w obrębie kuchni i węzła ciepłego. Wykonano 80% instalacji wentylacji mechanicznej. Ze względu na ograniczony front robót prowadzonych przy funkcjonującej placówce, prace modernizacyjne będą kontynuowane w 2025 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla techników	173 800	173 799,20	100,0%
Zakupiono kompensator mocy biernej dla zespołów szkół nr: 10, 18 i 35. Ponadto zakupiono: kserokopiarke i oprogramowanie serwera dla Zespołu Szkół nr 10, dwie kserokopiarki dla Zespołu Szkół nr 18, elektroniczny depozytor kluczy oraz serwer dla Zespołu Szkół nr 35.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprówicza 107	3 348 480	3 347 822,78	100,0%
Kontynuowano modernizację budynku szkoły, wykonano roboty zewnętrzne przy wejściu głównym do budynku oraz zakończono prace budowlane i modernizacyjne w salach lekcyjnych i korytarzach szkoły. Przeprowadzono prace modernizacyjne na poziomie -1 dotyczące kuchni z zapleczem, stołówki, biblioteki i przebieralni uczniowskiej. Obiekt przekazano do użytkowania w dn. 20.12.2024 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja technologii kuchni wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	1 797 500	1 797 498,59	100,0%
Zmodernizowano pomieszczenie kuchni z zapleczem o pow. 170 m ² oraz stołówki o pow. 60 m ² , w tym wykonano modernizację wszystkich instalacji. Dostarczono i zamontowano nowe wyposażenie technologiczne obiektu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej nr 293 przy ul. Kochanowskiego 8	1 500 000	1 500 000,00	100,0%
Zmodernizowano salę gimnastyczną z zapleczem o pow. 450 m ² oraz wykonano wymianę instalacji wodnej w zakresie poziomów dla całego budynku szkoły. Wyposażono obiekt w nową instalację hydrantową. W sali gimnastycznej zamontowano nowe wyposażenie sportowe i modernizowano istniejącą ściankę wspinaczkową. Prace modernizacyjne zostały zakończone, ostateczne rozliczenie finansowe zadania nastąpi w 2025 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6	3 500 000	3 365 944,19	96,2%
Zmodernizowano instalację wody ciepłej i zimnej, wymianę instalacji hydrantowej, centralnego ogrzewania oraz kanalizacyjnej. Wykonano wymianę instalacji opraw oświetleniowych korytarzy. Ze względu na niewystarczające ciśnienie dyspozycyjne w miejskiej sieci wodociągowej wykonano ekspertyzę techniczne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
stanu ochrony przeciwpożarowej budynku szkoły. Roboty związane z zaleceniami wynikającymi z ekspertyz zostaną wykonane w 2025 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99A	951 015	951 015,00	100,0%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy modernizacji obiektu, przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj" oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonano roboty związane z wymianą instalacji węzła ciepłego. Zakończenie modernizacji przewidziano w III kwartale 2025 r.			
<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%
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji budynku gospodarczego o powierzchni ok. 190 m ² z przeznaczeniem na zaplecze sportowe i sanitarne. Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy modernizacji.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Plac zabaw przy Przedszkolu nr 308 Krasnala Hałabały	479 500	479 500,00	100,0%
Wykonano nowy plac zabaw, wymieniono stare urządzenia zabawowe oraz zamontowano 10 nowych urządzeń (m.in. krab, rakieta kosmiczna, samochód wyścigowy, domek z tunelem i huśtawka). Ułożono nawierzchnię bezpieczną bezspoinową z poliuretanu amortyzującą upadki, ustawiono 2 ławki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja boisk przy budynku Szkoły Podstawowej nr 187 przy ul. Staffa 21	569 850	569 246,99	99,9%
Wykonano nowe boisko do "streetballa" o powierzchni 103 m ² ze sprzętem sportowym oraz podbudowy pod dwa modernizowane boiska o powierzchni łącznej 832 m ² . Zamontowano piłkochwyt o wysokości 11 m, urządzenia sportowe, stojaki na rowery. Wymieniono nawierzchnię ze sztucznej trawy na boisku do mini hokeja o powierzchni 269 m ² wraz z wymianą bramek. Zmodernizowano bieżnię wraz z belką do skoku w dal i piaskownicą.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja dachu XXXIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. B. Zuga 16	2 460	2 460,00	100,0%
Opracowano ekspertyzę ornitologiczną oraz uzyskano opinię konserwatora zabytków. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została opracowana przez placówkę. Realizacja zadania planowana jest w 2025 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Przedszkole nr 421 - Plac zabaw	1 188 139	1 188 139,00	100,0%
Zmodernizowano przedszkolny plac zabaw, wymieniono nawierzchnię na bezpieczną, ułożono nawierzchnię trawiastą oraz wykonano chodniki żywiczno-mineralne. Zamontowano urządzenia zabawowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	50 000	50 000,00	100,0%
Polityka społeczna	50 000	50 000,00	100,0%
Modernizacja budynku na cele Bielańskiego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Grębałowskiej 14	50 000	50 000,00	100,0%
Opracowano koncepcję architektoniczno-budowlaną oraz sporządzono szacunkowe zestawienie kosztów modernizacji budynku. W związku z wpisaniem nieruchomości do rejestru zabytków w trakcie prac przygotowawczych, zachodzi konieczność uwzględnienia zaleceń konserwatorskich w planowanych robotach modernizacyjnych.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	512 200	512 160,33	100,0%
Działalność kulturalna	512 200	512 160,33	100,0%
Przebudowa instalacji oświetlenia awaryjnego przy ul. Z. Romaszewskiego 19 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bielany)	81 800	81 800,00	100,0%
Wykonano oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i kierunkowe) wraz z niezbędnymi instalacjami.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Wykonanie klimatyzacji w placówkach Biblioteki Publicznej Dzielnicy Bielany	350 000	350 000,00	100,0%
W placówkach Biblioteki Publicznej Dzielnicy Bielany zainstalowano jednostki klimatyzacyjne zewnętrzne (14 szt.) oraz jednostki klimatyzacyjne wewnętrzne (34 szt.).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Zakup książkomatu na potrzeby Biblioteki Publicznej Dzielnicy Bielany	80 400	80 360,33	100,0%
Przygotowano powierzchnię pod urządzenie przed budynkiem Biblioteki przy ul. Romaszewskiego 19 (w tym doprowadzono zasilanie z wnętrza budynku), opracowano projekt grafiki wielkoformatowej do umieszczenia na urządzeniu oraz zamontowano książkomat.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 870 225	2 835 597,21	98,8%
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 870 225	2 835 597,21	98,8%
Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 352 przy ul. Conrada 6	658 425	658 420,58	100,0%
W ramach modernizacji terenów sportowo - rekreacyjnych wymieniono nawierzchnie boisk do koszykówki (o pow. 584 m²) i siatkówki (o pow. 381 m²), wykonano bieżnię lekkoatletyczną o pow. 234 m², skocznię do skoku w dal oraz rzutnię. Zmodernizowano boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy o pow. ok. 1.650 m². Postawiono halę pneumatyczną nad boiskiem o pow. 1.650 m². Wykonano oświetlenie zewnętrzne (8 słupów). W 2024 r. wykonano docelową nawierzchnię boisk do koszykówki i siatkówki oraz teren rekreacyjny z urządzeniami dla dzieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92605</i>			
Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego do obsługi obiektu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Rudzkiej 6	1 459 000	1 458 999,99	100,0%
Zrealizowano i zakończono prace budowlane rozpoczęte w roku 2023, w tym między innymi: wybudowano budynek w konstrukcji murowanej – tradycyjnej. W budynku znajdują się 4 szatnie dla zawodników, pomieszczenie ochrony, pomieszczenie socjalne, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, magazyn techniczny, pokój trenera, magazyn sportowy, wc ogólnodostępne, poczekalnia dla opiekunów. Budynek wyposażony został w meble i inne wyposażenie, instalację fotowoltaiczną, energooszczędne oświetlenie, czujki ruchu w pomieszczeniach, zainstalowano monitoring i zagospodarowano teren wokół obiektu. Budynek dostosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami. <i>Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja damskiej szatni basenowej w obiekcie Centrum Rekreacyjno - Sportowego ul. Lindego 20	710 000	675 376,65	95,1%
Wykonano kompleksową modernizację basenowej szatni damskiej, w tym m.in.: przebudowano ścianki, wymieniano glazurę, terakotę, armaturę natryskową, sanitarną, suszarki oraz szafki. <i>Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Centrum Rekreacyjno - Sportowego	42 800	42 799,99	100,0%
Zakupiono dla potrzeb Centrum Rekreacyjno - Sportowego dwie maszyny szorująco-zbierające do utrzymania w czystości powierzchni płaskich oraz jeden odkurzacz basenowy do utrzymania czystości dna i ścian basenu. <i>Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	362 330	362 301,50	100,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	362 330	362 301,50	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	300 000	299 971,50	100,0%
Zakupiono 12 szt. urządzeń sieciowych (przełączników) wraz instalacją i konfiguracją. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakupy na potrzeby Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich	62 330	62 330,00	100,0%
Zakupiono na potrzeby Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich elektroniczny depozytor na 40 kluczy do pokoi biurowych. <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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 477 150	245 283	557 139,79	54,3	674 727
Dobry, niezwykajny rodzic - sztafeta wsparcia terapeutycznego	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2024	216 000	216 000		100,0	
Nowe wyzwania w Zespole Szkół nr 49 w Warszawie	Dzielnica Bielany Jednostki	2023	2024	256 500	200	227 665,94	88,8	28 634
Cyfrowy Obywatel Świata w ZS18	Dzielnica Bielany Jednostki	2023	2024	206 000	29 083	165 924,15	94,7	10 993
Niewidoczna twarz mediów	Dzielnica Bielany Jednostki	2024	2025	276 000		156 432,53	56,7	119 567
Zrównoważony rozwój przez gamifikację	Dzielnica Bielany Jednostki	2024	2025	69 200		6 317,17	9,1	62 883
Cyfrowy Obywatel Świata w ZS18 - 2 Etap	Dzielnica Bielany Jednostki	2024	2025	267 250				267 250
Komunikacja bez granic mocą rodzica dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Dzielnica Bielany Jednostki	2024	2025	186 200		800,00	0,4	185 400

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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 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				209 727 377	8 983 142	39 108 235,99	22,9	161 635 999
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	2022	2028	969 190	2 214	180 071,95	18,8	786 904
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2011	2025	354 955	12 000	130 674,73	40,2	212 280
Działania na rzecz cudzoziemców	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2022	2024	190 050	190 050		100,0	
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2024	2027	5 089 517		1 042 506,00	20,5	4 047 011
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2024	2027	42 278 385		10 474 385,00	24,8	31 804 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Dzielnicy Bielany	2024	2026	5 787 900		2 112 805,65	36,5	3 675 094
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bielany	2014	2025	41 000	14 600		35,6	26 400
Bieżące utrzymanie jednostki	Bieleński Środowiskowy Dom Samopomocy	2022	2027	212 650	650	31 819,94	15,3	180 180
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany	2023	2028	2 953 100	239 100	456 800,00	23,6	2 257 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany	2023	2028	1 856 325	193 459	222 066,00	22,4	1 440 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	2 748 173	236 796	390 857,00	22,8	2 120 520
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany	2023	2028	1 671 214	115 900	224 114,00	20,3	1 331 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 384 020	90 603	207 617,00	21,5	1 085 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	2 202 859	108 923	237 536,00	15,7	1 856 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 376 963	53 396	167 567,00	16,0	1 156 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	2 485 011	113 233	330 178,00	17,8	2 041 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 609 968	104 953	191 415,00	18,4	1 313 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	2 500 363	214 944	354 296,00	22,8	1 931 123

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 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	2 123 521	101 122	288 799,00	18,4	1 733 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 223 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 751 285	111 244	222 041,00	19,0	1 418 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	3 385 440	182 396	443 444,00	18,5	2 759 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 596 156	113 137	373 019,00	30,5	1 110 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	2 556 808	136 209	359 445,00	19,4	2 061 154
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 972 639	81 165	275 474,00	18,1	1 616 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	943 984	59 343	124 241,00	19,4	760 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany	2023	2028	713 690	58 068	103 622,00	22,7	552 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	572 885	697	74 188,00	13,1	498 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	699 391	53 211	102 180,00	22,2	544 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	608 693	36 971	80 922,00	19,4	490 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 053 346	75 024	152 722,00	21,6	825 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	632 618	44 022	90 596,00	21,3	498 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	2021	2028	1 175 933	222	70 511,00	6,0	1 105 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 245 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	633 845	57 375	98 070,00	24,5	478 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	778 251	51 740	125 299,00	22,7	601 212
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	574 810	34 005	89 369,00	21,5	451 436
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	731 711	50 811	108 100,00	21,7	572 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	610 988	27 311	80 477,00	17,6	503 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	686 519	51 483	97 436,00	21,7	537 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	813 532	54 522	128 610,00	22,5	630 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	760 830	54 311	125 639,00	23,7	580 880
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	783 764	47 100	115 464,00	20,7	621 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 309 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	735 519	54 135	113 784,00	22,8	567 600

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	955 669	62 917	139 552,00	21,2	753 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 371 368	50 665	221 303,00	19,8	1 099 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 187 442	64 878	189 516,00	21,4	933 048
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 061 050	55 294	126 956,00	17,2	878 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 092 770	72 169	172 201,00	22,4	848 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	577 241	1 120	87 721,00	15,4	488 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 318 232	665	140 767,00	10,7	1 176 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	329 537	1 587	1 550,00	1,0	326 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 027 950	28 396	110 354,00	13,5	889 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany	2022	2031	1 902 579	295 952	179 732,00	25,0	1 426 895
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” w Dzielnicy Bielany	2022	2028	452 757	16 135	61 422,00	17,1	375 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Bielarskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	2023	2028	1 157 480	121 500	153 180,00	23,7	882 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	852 939	665	2 274,00	0,3	850 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 421 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	693 329	56 390	105 873,00	23,4	531 066
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 422 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 016 194	10 333	145 461,00	15,3	860 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2022	2028	3 741 938	242 083	487 559,00	19,5	3 012 296
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 263 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	2 505 856	143 175	395 081,00	21,5	1 967 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 214 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	1 566 318	104 182	206 536,00	19,8	1 255 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Bielany	2022	2028	3 112 395	194 620	484 135,00	21,8	2 433 640
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XCIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2023	2028	3 403 335	101 752	374 185,00	14,0	2 927 398
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2022	2028	2 668 211	151 263	410 842,00	21,1	2 106 106

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2022	2028	2 498 653	146 064	348 589,00	19,8	2 004 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 369 w Dzielnicy Bielany	2023	2028	2 312 203	127 200	282 603,00	17,7	1 902 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 352 w Dzielnicy Bielany	2022	2028	4 242 322	242 624	509 698,00	17,7	3 490 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 408 w Dzielnicy Bielany	2024	2028	1 174 850		57 250,00	4,9	1 117 600
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2025	6 244 325	2 033 160	2 052 480,33	65,4	2 158 685
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2026	6 824 021		1 521 106,00	22,3	5 302 915
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2026	2 275 701		476 558,00	20,9	1 799 143
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2026	9 452 631		2 087 124,00	22,1	7 365 507
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2026	2 298 308		130 702,00	5,7	2 167 606
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2027	486 085		12 300,00	2,5	473 785
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy domowej w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2027	6 507 669		162 300,00	2,5	6 345 369
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2026	4 547 732	699 994	1 500 000,00	48,4	2 347 738
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2026	1 092 358				1 092 358
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2026	2 776 754	36 692	26 389,00	2,3	2 713 673
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2026	324 399		56 498,63	17,4	267 900
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2029	20 689 920	693 686	5 068 136,76	27,8	14 928 097
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2026	307 025	1 536	22 140,00	7,7	283 349
Edukacja ekologiczna	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2026	1 070 030				1 070 030

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				92 447 431	25 995 953	29 035 807,46	59,5	37 415 671
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2024	2 449 938	2 206 081	238 966,18	99,8	4 891
Przebudowa ul. Doryckiej	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2024	6 045 657	592 127	5 384 375,59	98,9	69 154
Przygotowanie dokumentacji technicznej modernizacji ulic: Dzierżoniewskiej, Renesansowej i Nocznickiego	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	455 227	150 000	127 000,00	60,8	178 227
Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2025	4 060 000	134 981	85 280,00	5,4	3 839 739
Modernizacja podwórek administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2025	6 040 342	4 418 380	1 455 512,93	97,2	166 449
Realizacja roszczeń w związku z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2025	3 000 000				3 000 000
Zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Starej Baśni	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	1 637 426	63 345	1 573 813,52	100,0	267
Modernizacja dwóch mostków na Stawach Brustmana	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2025	500 000				500 000
Modernizacja mostka w Parku Kępa Potocka	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2025	600 000		28 740,00	4,8	571 260
Skwer Marymonciak	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2024	451 304	407 684	41 820,00	99,6	1 800
Skwer przy filii Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	738 547	42 000	637 000,00	91,9	59 547
Skwer przy Lekkiej i Cienkiej	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	702 000	608 000	88 560,00	99,2	5 440
Plac zabaw przy ul. Petofiego	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	634 000	530 000	103 000,00	99,8	1 000
Skwer przy ul. Bogusławskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2025	264 091				264 091
Oświetlenie strefy sportu przy ul. Opalin wraz z wykonaniem nawierzchni dwóch mini boisk	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2025	480 423	150 000	134 987,13	59,3	195 436
Budowa boisk i placu zabaw na Chomiczówce	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2025	1 500 000				1 500 000
Rekonstrukcja otworu studziennego oligoceńskiego przy ul. Wolumen	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2025	360 000		9 840,00	2,7	350 160
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2025	14 379 051	8 822 400	3 757 864,99	87,5	1 798 786
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprzowicza 107	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2024	6 378 000	3 029 520	3 347 822,78	100,0	657
Modernizacja technologii kuchni wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	1 816 500	19 000	1 797 498,59	100,0	1
Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej nr 293 przy ul. Kochanowskiego 8	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2025	2 000 000	28 290	1 500 000,00	76,4	471 710
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2025	5 700 000	29 889	3 365 944,19	59,6	2 304 167
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99A	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2025	1 415 000	48 985	951 015,00	70,7	415 000
Modernizacja budynku gospodarczego na zaplecze sportowe i sanitarne w Zespole Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2025	1 200 000				1 200 000
Plac zabaw przy Przedszkolu nr 308 Krasnala Hałababy	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	997 196	517 696	479 500,00	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozbudowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 zlokalizowanej w budynku Szkoły Podstawowej nr 247 przy ul. Wrzeciono 9	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2026	4 600 000				4 600 000
Modernizacja boisk przy budynku Szkoły Podstawowej nr 187 przy ul. Staffa 21	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	1 025 850	456 000	569 246,99	99,9	603
Modernizacja dachu XXXIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. B. Zuga 16	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2025	1 600 000		2 460,00	0,2	1 597 540
Modernizacja Zespołu Szkół nr 49 - prace przygotowawcze	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2025	1 500 000				1 500 000
Przedszkole nr 421 - Plac zabaw	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2025	1 288 139		1 188 139,00	92,2	100 000
Modernizacja terenu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 77 przy ul. Samogloska 9	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2025	1 800 000				1 800 000
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich przy ul. Szegedyńskiej 11	Dzielnica Bielany Urząd	2025	2026	6 800 000				6 800 000
Budowa obiektu Bielańskiego Integracyjnego Centrum Wsparcia - prace przygotowawcze	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2025	700 000				700 000
Modernizacja budynku na cele Bielańskiego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Grębałowskiej 14	Dzielnica Bielany Jednostki	2024	2026	3 300 000		50 000,00	1,5	3 250 000
Termomodernizacja Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bielany przy ul. Romaszewskiego 19 - prace przygotowawcze	Dzielnica Bielany Urząd	2025	2026	169 740				169 740
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	658 420,58	100,0	4
Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego do obsługi obiektu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Rudzkiej 6	Dzielnica Bielany Jednostki	2023	2024	2 159 000	700 000	1 458 999,99	100,0	0